

董事、監事及高級管理層

董事會

我們的董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據公司章程，我們的所有董事須於股東大會上選舉產生，任期三年，並符合資格於任期屆滿後膺選連任。我們董事會的職權範圍包括(但不限於)召開股東大會、在股東大會上作董事會履職報告、執行股東大會上通過的決議案、制定業務計劃及投資計劃、編製年度預算及決算、制定利潤分配方案、增加或減少註冊資本以及履行公司章程授予的其他權利、職能及職責。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職務	加入		角色及職責	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
			本集團的日期	委任日期 ⁽¹⁾		
執行董事						
管偉立先生	46	執行董事兼董事長	1996年2月7日	2014年9月22日	本公司整體業務運營及策略規劃	王蓮月女士的配偶、王紅月女士的姐夫及徐誼先生的連襟
王蓮月女士	46	執行董事兼總經理	1998年1月1日	2014年9月22日	整體醫院運營及業務開發	管偉立先生的配偶、王紅月女士的姐姐、徐誼先生的姨姐
王紅月女士	42	執行董事兼財務總監	1996年2月7日	2014年9月22日	本公司整體財務管理及資本投資	徐誼先生的配偶、王蓮月女士的妹妹、管偉立先生的姨妹
非執行董事						
楊揚先生	59	非執行董事	2015年4月8日	2015年4月8日	監督企業發展及策略規劃	不適用
何欣女士	43	非執行董事	2014年6月9日	2014年9月22日	監督企業發展及策略規劃	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職務	加入		角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
			本集團的日期	委任日期 ⁽¹⁾		
獨立非執行董事						
莊一強先生	51	獨立非執行董事	2015年4月8日	2015年4月8日	監督及向我們的董事會提供獨立判斷	不適用
黃智先生	33	獨立非執行董事	2015年4月8日	2015年4月8日	監督及向我們的董事會提供獨立判斷	不適用
黃福霖先生	60	獨立非執行董事	2015年4月8日	2015年4月8日	監督及向我們的董事會提供獨立判斷	不適用

附註：

- (1). 委任乃指本公司根據中國法律改制為股份有限公司時，於2014年9月22日舉行的首屆股東大會上批准及生效的有關委任，惟楊揚先生及三名獨立非執行董事的委任(彼等的委任於2015年4月8日舉行的股東大會上獲批准及生效)除外。

董事

執行董事

管偉立先生，46歲，為我們的董事長兼執行董事。彼主要負責本公司的整體業務運營及策略規劃。管先生在醫療行業擁有約25年經驗。彼於1996年2月創立本公司及自此成為我們的執行董事。管先生於本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月獲委任為我們的董事長及執行董事。管先生亦擔任我們附屬公司的執行董事，包括青田康寧(自2011年4月起)、蒼南康寧(自2012年6月起)、永嘉康寧(自2012年12月起)、樂清康寧(自2013年9月起)、深圳怡寧(自2014年9月起)及臨海康寧(自2015年2月起)，主要負責該等附屬公司業務運營的整體監督。在加入本公司之前，管先生從1987年8月至1993年12月在溫州市精神病院(溫州市一家當地醫院)擔任臨床醫生，主要負責精神病患者的治療。

管先生於1987年8月自溫州市的溫州醫科大學(前稱溫州衛生學校)畢業，主修醫療援助。管先生於2007年12月在溫州市人事局獲得高級經營師證書。

董事、監事及高級管理層

王蓮月女士，46歲，為我們的執行董事兼總經理。彼主要負責本公司的整體醫院運營及業務開發。王女士在醫療行業擁有逾27年經驗。彼於1998年1月加入本公司，自2011年9月7日起擔任我們的總經理，並自2013年4月22日起擔任我們的執行董事，在此期間王女士在本公司改制為股份有限公司後於2014年9月再次獲委任為我們的執行董事。在加入本公司之前，王女士自1988年8月至1997年12月在溫州市精神病院擔任護士，主要負責一般病人護理。

王女士於2004年6月自位於溫州市的溫州醫科大學及於2002年6月自溫州市的中共溫州市委黨校獲得兩項大專文憑，分別主修護理及經濟管理。彼於2007年7月畢業於西安交通大學網絡教育學院，通過遠程教育獲得法學本科學歷。彼亦於2006年9月在上海的中歐國際工商學院完成了在職醫院管理課程。彼於2004年12月獲人力資源和社會保障部授予二級心理諮詢師職稱。

王紅月女士，42歲，為我們的執行董事兼財務總監。彼主要負責本公司的整體財務管理及資本投資。王女士在醫療行業的財務管理方面擁有逾21年經驗。彼於1996年1月加入本公司，自1996年1月至1999年12月於我們的財務科工作。彼自2000年1月擔任我們財務科的科長。王女士在本公司改制為股份有限公司後，於2013年4月獲委任為我們的執行董事並於2014年9月獲委任為財務總監。王女士亦自2011年9月至2013年4月擔任我們的監事，並於2014年9月再次獲委任，彼亦自2012年6月起及自2014年9月起分別擔任蒼南康寧及深圳怡寧的監事，主要負責監督其運營、管理和合法合規。在加入本公司之前，彼自1994年7月至1995年12月在溫州市龍灣區康寧醫藥批發公司(一家從事藥品批發業務的公司)的財務科工作，負責會計工作。

王女士於2007年7月畢業於西安交通大學網絡教育學院，通過遠程教育獲得會計學本科學歷。

董事、監事及高級管理層

非執行董事

楊揚先生，59歲，為我們的非執行董事。彼主要負責監督本公司的企業發展及策略規劃。楊先生於投資及國際貿易行業擁有逾31年的經驗。彼於2015年4月加入本公司，自此一直擔任我們的非執行董事。楊先生亦自2010年1月起擔任德福資本投資香港有限公司(一家從事投資業務的私募股權服務的公司)的董事，主要負責醫院管理及投資。在加入本公司之前，楊先生自1988年5月至2009年12月擔任長立實業有限公司(一家在香港從事貿易及提供投資服務業務的公司)的總經理，主要負責投資、外貿及製造等業務。

楊先生於1982年3月畢業於南京市的中國人民解放軍海軍學院，主修作戰指揮學。

何欣女士，43歲，為我們的非執行董事。彼主要負責監督本公司的企業發展及策略規劃。何女士在醫療行業擁有逾10年經驗。彼於2014年6月加入本公司，自此一直擔任我們的非執行董事。何女士在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月再次獲委任為我們的非執行董事。何女士亦自2011年8月起擔任北京鼎暉創新投資顧問有限公司(一家從事提供私募股權投資及財富管理等投資服務的公司)的合夥人，主要負責醫療投資。在加入本公司前，自2003年1月至2008年1月，彼擔任RHEI Pharmaceuticals HK Ltd. (一家從事全球醫藥業務的公司)的行政總裁，主要負責該公司在美國及中國的業務運營。

何女士於1994年7月畢業於合肥市的中國科學技術大學，獲物理化學學士學位並於2002年6月畢業於耶魯大學，獲免疫學博士學位。

獨立非執行董事

莊一強先生，51歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督及向我們的董事會提供獨立判斷。莊先生在醫療行業擁有約18年經驗。彼於2015年4月加入本公司，自此一直擔任我們的獨立非執行董事。莊先生於2012年2月至2015年2月期間擔任中國醫院協會的副秘書長，主要負責醫院評審。於2004年1月至2012年1月期間並自2015年3月起，彼擔任廣州艾力比管理顧問有限公司(一家從事提供醫院顧問服務的公司)的總裁，主要負責醫院管理諮詢、

董事、監事及高級管理層

培訓及醫院評級。自1994年11月至2000年5月，彼於阿斯利康(中國)及北京諾華製藥有限公司等多家製藥公司(該等公司從事藥品銷售與營銷)擔任若干職位，主要負責藥品銷售及營銷。

莊先生自1986年7月畢業於廣州市的廣東中山大學，獲醫學學士學位。彼於2004年5月畢業於香港及伊利諾伊州埃文斯頓的美國西北大學凱洛格管理學院－香港科技大學商學院，獲行政人員工商管理碩士學位，主修工商管理。彼亦於2013年11月畢業於里斯本工商管理大學，獲管理學博士學位。

黃智先生，33歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督及向我們的董事會提供獨立判斷。黃先生在金融行業擁有逾11年經驗。彼於2015年4月加入本公司，自此一直擔任我們的獨立非執行董事。黃先生亦自2014年11月17日起擔任武漢東湖高新集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市(股份代號：600133.SH)從事高新技術產業投資及運營的公司)的獨立董事，主要負責監督其內部審核系統及其實行。彼自2014年2月22日起亦擔任浙江愛仕達電器股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市(股份代號：002403.SZ)從事炊具及小廚房電器的研發及銷售的公司)的獨立董事。黃先生自2014年9月起亦擔任上海信公企業管理諮詢有限公司(一家從事為上市公司提供諮詢服務的公司)的合夥人，主要負責業務的整體管理。在加入本公司之前，自2013年8月至2014年7月，彼擔任天風證券股份有限公司(一家從事為期貨公司提供證券經紀、投資及資產管理等服務的公司)併購及融資部門的總經理，主要負責管理併購及融資部門。自2011年7月至2013年7月，彼擔任上海證券交易所的上市公司監管一部經理，主要負責監督上市公司的合規情況。自2004年7月至2011年6月，彼擔任普華永道中天會計師事務所有限公司的經理，主要負責風險及質量管理。

董事、監事及高級管理層

黃先生於2004年7月畢業於上海的復旦大學，獲經濟學學士學位。彼於2011年9月獲中國註冊會計師協會授予中國註冊會計師資質。

黃福霖先生，60歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督及向我們的董事會提供獨立判斷。黃先生在商界的財務管理、庫務、財政內部控制及投資方面擁有逾15年經驗。彼於2015年4月加入本公司，自此一直擔任我們的獨立非執行董事。自2013年7月起，黃先生一直是瑞安集團旗下的瑞安建業有限公司（「瑞安建業」，一家在聯交所上市的公司（股份代號：983.HK），從事物業、建築及建築物料業務）的董事總經理及財務總監，主要負責所有財務、庫務及法律及秘書工作，以及負責投資決定、投資者關係及企業管治事宜。黃先生為瑞安公積金及退休計劃受託人之一。自1997年2月至2007年6月，彼擔任瑞安建業的執行董事，主要負責瑞安建業的財務及庫務事宜、企業重組、併購以及為主要合約尋求資本及銀團貸款。於2007年3月，黃先生帶領中國中央地產有限公司（瑞安建業的聯屬公司）進行首次公開發售，於倫敦證券交易所上市公司的另類投資市場上市，其後獲委任為執行董事。中國中央地產有限公司於2009年6月私有化後，他重返瑞安建業。自1992年4月至1995年1月，彼擔任瑞安集團的集團財務總監。

除本[編纂]所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事之其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，包括有關董事在緊接本[編纂]日期前過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場[編纂]的任何公眾公司中擔任董事職務的事宜。截至最後實際可行日期，除管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士外，概無董事於我們的H股或內資股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事、監事及高級管理層

監事會

下表載列有關監事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職務	加入		角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
			本集團日期	委任日期 ⁽¹⁾		
孫方俊先生	64	我們的監事會主席	2011年5月1日	2014年9月22日	監督我們的日常經營管理	不適用
黃靖歐女士	37	監事	2013年4月22日	2014年9月22日	監督我們的日常經營管理	不適用
謝鐵凡先生	36	職工代表監事	2000年5月1日	2014年9月22日	監督我們的合法合規經營	不適用

附註：

(1) 委任指當本公司根據中國法律項下改制為股份有限公司時，本公司於2014年9月22日舉行的首屆大會上批准及生效的有關委任。

孫方俊先生，64歲，為我們的監事會主席。彼主要負責監督我們的日常經營管理。孫先生在醫療行業擁有逾27年經驗。彼於2011年5月加入本公司，自2011年5月至2014年9月擔任本公司副院長。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月獲委任為監事會主席。在加入本公司之前，孫先生自1996年4月至2010年10月在溫州市鹿城區衛生局工作，彼主要負責醫療行政管理。自1992年4月至1996年4月，彼為溫州市紅旗醫院(溫州市一家當地醫院)的院長，主要負責醫院全面工作。自1988年8月至1992年4月，彼擔任溫州市第八人民醫院(溫州市一家當地醫院)的副院長，主要負責各項醫療業務。

孫先生於1974年8月畢業於黑龍江省雞西市的黑龍江省雞西衛校，獲中專文憑，主修醫療專業。彼於1995年1月獲溫州市人事局授予內科主治醫師職稱。

董事、監事及高級管理層

黃靖歐女士，37歲，為我們的監事。彼主要負責監督我們的日常經營管理。黃女士在法律行業擁有逾11年經驗。彼於2013年4月加入本公司，自此一直擔任我們的監事。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月再次獲委任為我們的監事。黃女士自2011年11月起，擔任德福資本(一家從事私募股權投資的公司)的副總裁，主要負責投資。在加入本公司之前，自2009年8月至2011年11月，彼為美國中華醫學基金會(一家專注於醫療慈善事務的美國信託基金會)的項目主管，主要負責項目實施。自2003年6月至2006年12月，彼為胡關李羅律師行的一名律師，主要負責各項法律事務。

黃女士於2001年7月畢業於廣州市的中山大學，獲法學學士學位。

謝鐵凡先生，36歲，為我們的監事。彼主要負責監督我們的合法合規經營。謝先生在醫療行業擁有逾15年經驗。彼於2000年5月加入本公司且自2010年5月至2014年9月，彼於本公司擔任不同職位，包括信息科的副科長、設備科的副科長及設備科科長，主要負責設備採購及管理。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月獲委任為我們的監事。

謝先生於2004年12月畢業於北京市的中央廣播電視大學，獲金融學大專學歷。謝先生於2007年12月榮獲溫州市人事局授予的助理工程師職稱。

除本[編纂]所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任監事之其他事宜須提請股東垂注，亦無有關監事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，包括有關我們的監事在緊接本[編纂]日期前過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場[編纂]的任何公眾公司中擔任監事職務的事宜。截至最後實際可行日期，概無監事於我們的H股或內資股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／職務	加入		角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
			本集團日期	委任日期 ⁽¹⁾		
王謙先生	50	副總經理	2014年7月1日	2014年9月22日	協助總經理管理醫療服務及信息化工作	不適用
周朝毅先生	53	副總經理	2005年2月16日	2014年9月22日	協助總經理管理基建及人力資源工作	不適用
葉敏捷先生	42	副總經理	2013年10月1日	2014年9月22日	協助總經理管理科研及教學工作	不適用
徐誼先生	40	副總經理	2002年10月1日	2014年9月22日	協助總經理管理設備及後勤工作	王紅月女士的配偶、王蓮月女士的妹夫及管偉立先生的連襟
章飛雪女士	45	副總經理	2004年2月1日	2015年3月24日	處理護理工作	不適用
王健先生	31	董事會秘書	2014年7月9日	2014年9月22日	監督公共事務與投資關係、企業融資及[編纂]工作	不適用

附註：

- (1) 委任指當本公司根據中國法律項下改制為股份有限公司時，本公司於2014年9月22日舉行的首屆大會上批准及生效的有關委任，惟章飛雪女士的委任(其委任於本公司在2015年3月24日舉行的董事會會議上獲批准及生效)除外。

王謙先生，50歲，為我們的副總經理。彼主要負責協助總經理管理本公司醫療服務及信息化工作。王先生在醫療行業擁有逾27年經驗。彼於2014年7月加入本公司，自此一直擔任副總經理。在加入本公司之前，自1990年2月至2014年6月，王先生在溫州市人民醫院(溫

董事、監事及高級管理層

州市一家當地醫院)擔任不同崗位。自2005年12月至2014年6月，彼擔任副院長，主要負責協助院長管理醫院；自2000年1月至2005年11月，彼擔任內科主任，主要負責管理內科；自1995年1月至1999年12月，彼作為主治醫生，主要負責血液科；自1990年2月至1994年12月，彼擔任醫師，主要負責內兒科。自1987年8月至1990年1月，王先生擔任泰順縣人民醫院(溫州市一家當地醫院)的內兒科醫師，主要負責為兒童提供治療。

王先生於1987年7月獲溫州市的溫州醫科大學(其前身為溫州衛生學校)醫學學士學位。王先生於2004年12月榮獲浙江省人力資源和社會保障廳授予內科學副主任醫師資格。

周朝毅先生，53歲，為我們的副總經理。彼主要負責協助總經理開展本公司的管理基礎工作。周先生在醫療行業擁有逾33年經驗。彼於2005年2月加入本集團，自此一直擔任副總經理。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月再次獲委任為我們的副總經理。在加入本公司之前，周先生自1995年11月至2004年12月擔任溫州心血管醫院(溫州市一家當地醫院)的副院長，主要負責後勤工作。自1990年5月至1995年10月，周先生擔任溫州市中醫院(溫州市一家當地醫院)院長助理及人保科長，主要負責人力資源與保衛組織工作。自1986年1月至1990年4月，周先生擔任位於溫州市的溫州市氣功療養院的人事幹部及團支部書記，主要負責人力資源與青年組織工作。

周先生於2014年6月在浙江省杭州市的浙江大學完成高級研修班(現代衛生管理)。周先生於1989年12月獲溫州市衛生局授予放射科醫士職稱及於2000年4月獲浙江省衛生廳授予臨床執業助理醫師資格。

葉敏捷先生，42歲，為我們的副總經理。彼主要負責協助總經理管理本公司的科研及教學工作。葉先生於醫療行業擁有逾20年經驗。彼於2013年10月加入本集團，擔任副院長。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月獲委任為我們的副總經理。在加入本公司之前，自1994年7月至2013年9月，彼為溫州市精神病院(溫州市一家當地醫院)的科長，主要負責科研教學工作。

董事、監事及高級管理層

葉先生於1994年7月畢業於溫州市的溫州醫科大學(前身為溫州衛生學校)，獲臨床醫學學士學位並於2007年7月畢業於河南省新鄉市的新鄉醫學院，獲精神病與精神衛生學碩士學位。彼於2014年1月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予精神病學主任醫師資格。

徐誼先生，40歲，為我們的副總經理。彼主要負責協助總經理開展本公司設備及後勤管理工作。徐先生在醫療行業擁有逾13年經驗。彼於2002年10月加入本公司，自2002年10月至2009年3月擔任後勤科科長，主要負責後勤管理。自2009年4月至2014年9月，彼擔任我們的副院長，主要負責協助院長開展本公司的全面管理及後勤工作。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月獲委任為本公司副總經理。彼自2011年4月起亦擔任青田康寧的監事、自2013年9月起擔任樂清康寧的監事及自2014年9月起擔任深圳怡寧的監事，主要負責監督其日常運營和合法合規情況。在加入本公司之前，彼自1999年4月至2002年9月為中共溫州市委黨校的一名教師，主要負責教授信息技術課程。

徐先生於2005年7月畢業於北京經濟管理職業學院，透過遠程教育獲得藝術設計專業大學文憑。

章飛雪女士，45歲，為我們的副總經理。彼主要負責處理本公司的護理工作。章女士在醫療行業擁有逾27年經驗。彼於2004年2月加入本公司，自2004年2月至2009年10月擔任護理部主任，主要負責護理管理。自2009年11月至2010年9月，彼擔任科教科長兼門診部主任，主要負責管理。章女士自2010年10月至2015年3月擔任本公司副院長，主要負責協助院長管理護理事務。章女士自2015年3月起擔任本公司副總經理。在加入本公司之前，章女士在樂清市第五人民醫院擔任多個職位：自1995年10月至2004年1月，彼擔任護理部主任，主要負責醫院護理管理工作；自1993年1月至1995年9月，彼擔任急診護士長，主要負責急診護理管理工作。

董事、監事及高級管理層

章女士於2005年7月畢業於北京中醫藥大學，透過遠程教育獲得護理學學士學位。章女士於2014年11月獲得浙江省杭州市的浙江大學現代衛生管理高級研修班證書；章女士於2015年5月獲浙江省金華市的浙江師範大學公共行政碩士課程取錄。彼於2013年11月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予主任護師資格。

王健先生，31歲，為我們的董事會秘書。彼主要負責監督公共事務與投資關係、企業融資及有關[編纂]工作。王先生在金融行業擁有約10年經驗。彼於2014年7月加入本集團，自此一直擔任我們的董事會秘書。在本公司變更為股份有限公司之後，王先生於2014年9月再次獲委任為我們的董事會秘書。在加入本公司之前，自2009年6月至2014年7月，彼擔任中國證券監督管理委員會廈門監管局的科員及副主任科員，主要負責監督廈門地區上市公司的企業管治及信息披露工作。自2007年2月至2008年3月，彼為安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)的高級審核員，主要負責審核工作。自2005年8月至2007年2月，彼擔任普華永道中天會計師事務所有限公司的審核員及高級審核員，主要負責審核工作。

王先生於2005年7月於北京市從北京大學光華管理學院取得管理學學士學位，主修工商管理，並於2004年7月亦於北京市從北京大學外國語學院取得法語輔修學位。王先生於2010年4月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師非執業會員，並於2014年3月獲中國司法部頒發法律職業資格證書。

除本[編纂]所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關我們高級管理層委任的事宜須提請股東注意，我們的高級管理層成員於緊接本[編纂]日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場[編纂]的任何公眾公司中擔任董事職務。截至最後實際可行日期，概無高級管理層成員於我們的H股或內資股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

聯席公司秘書

王健先生，為我們的聯席公司秘書，亦為我們的高級管理層成員。有關王健先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

董事、監事及高級管理層

吳詠珊女士於2015年3月24日獲委任為我們的聯席公司秘書。彼亦擔任信永方圓企業服務集團有限公司的助理副總裁，主要負責協助香港上市公司處理專業公司秘書工作。彼在處理香港上市公司的公司秘書及合規事宜方面擁有逾10年的專業經驗。吳女士自2010年4月30日起為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會士。

董事會委員會

本公司已根據中國相關法律法規及上市規則項下的企業管治常規設立以下委員會，包括：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略與風險管理委員會。該等委員會乃根據董事會設立的有關職權範圍營運。

審核委員會

審核委員會包括三名董事：黃智先生、黃福霖先生及何欣女士。黃智先生現任審核委員會的主席。

審核委員會的主要職責為：審閱及監督我們的財務報告程序，包括提出委任或更換外部核數師的建議；監督本公司的內部審核制度及其實施；負責內部核數師與外部核數師之間的溝通；審核財務資料及其披露；審查本公司的內部控制制度及審核重大關連交易；提名內部審核部門的負責人；董事會已授權由其處理的其他事宜；及

提名委員會

提名委員會包括三名董事：管偉立先生、莊一強先生及黃福霖先生。管偉立先生現任提名委員會的主席。

本公司提名委員會的主要職責為：編製釐定本公司董事及高級管理層候選人的程序及標準，並對彼等的資歷及證書進行初步審查，包括根據我們的經營業績、資產及股權結構就董事會的規模及組成向我們的董事會提供建議；審查釐定本公司董事及總經理候選人的程序及標準，並向我們的董事會提出建議；尋找董事及總經理的合格人選；就董事及總經理的候選人進行審查，並提出建議；就需要我們的董事會議決的其他高級管理層（如副總經理、我們的董事會秘書及總會計師）的候選人進行審查，並提出建議；我們的董事會已授權由其處理的其他事宜。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會

薪酬委員會包括三名董事：莊一強先生、黃智先生及楊揚先生。莊一強先生現任薪酬委員會的主席。

薪酬委員會的主要職責為：制定我們董事及高級管理層的評估標準及進行評估，以及釐定及檢討我們董事及高級管理層的薪酬政策及計劃，包括根據我們董事及高級管理層的職權範圍及其崗位的重要性，以及其他可資比較公司相關職務的薪酬標準制定薪酬計劃及方案；薪酬計劃及方案包括但不限於績效考核的標準、程序及主要考核制度，獎懲的主要方案及規定；審查我們董事及高級管理層的表現，並就其表現及業績進行年度考核；監督本公司薪酬政策的執行情況及我們董事會授權由其處理的其他事宜。

策略與風險管理委員會

策略與風險管理委員會現由黃福霖先生、黃智先生及楊揚先生組成。黃福霖先生現任策略與風險管理委員會的主席。

策略與風險管理委員會的主要職責包括審核本公司的長期策略計劃及重大投資決策，並就此提供建議；審核本公司的風險管理政策及標準；監督及監管本公司面臨的法律風險。

我們董事、監事及高級管理層的薪酬

截至2012年、2013年及2014年12月31日及2015年6月30日，我們向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金定額供款計劃及其他實物福利(如適用)總額分別約為人民幣755,000元、人民幣1,030,000元、人民幣1,073,000元及人民幣611,000元。我們董事及監事的酬金乃經參考可資比較公司支付的薪酬、彼等的經驗、職責及表現而釐定。

截至2012年、2013年及2014年12月31日及2015年6月30日，五名最高薪酬人士(包括董事及監事)收取的酬金及實物福利(如適用)分別為人民幣1,806,000元、人民幣1,980,000元、人民幣1,934,000元及人民幣999,000元。

董事、監事及高級管理層

於往績記錄期，我們並無支付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的任何薪酬，作為彼等將加入或已加入本公司的獎勵。於各往績記錄期，我們並無支付或應付董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士的任何酬金，作為彼等終止有關本公司任何附屬公司事務管理職務的補償。

概無董事或監事於截至2014年12月31日止三個年度中的任何一年或截至2015年6月30日止六個月放棄任何酬金。除上文披露者外，於往績記錄期，我們或我們的任何附屬公司概無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

根據本公司的薪酬政策，薪酬委員會將考慮多種因素，以評估應付董事、監事及有關僱員的薪酬金額，該等因素包括可資比較公司支付的薪金、董事、監事及高級管理層(視情況而定)的任期、承擔、責任及表現。據估計，根據目前生效的安排，截至2015年12月31日止年度，應付我們董事及監事的酬金總額估計分別約為人民幣1,190,000元及人民幣268,000元。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任瑞東金融市場有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們在下列情況下將向合規顧問尋求意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 於擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括發行股份及購回股份)時；
- 於我們擬將[編纂]所得款項用作本[編纂]所詳述以外用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 於聯交所就我們的股價或成交量的不尋常波動，向我們查詢時。

任期將由[編纂]起至本公司就其[編纂]後首個完整財政年度財務業績遵守上市規則第13.46條之日止期間，或直至終結協議為止(以較早者為準)。