

## 董事、監事、高級管理層及僱員

下表呈示有關本董事會成員、監事及高級管理層<sup>(1)</sup>的若干資料：

### 董事

姓名	年齡	委任為董事日期	加入本集團日期	現時於本公司的 職位、角色及職責
<b>執行董事</b>				
吳列進先生.....	54	2003年5月23日	2003年5月23日	執行董事兼董事長；負責本集團整體發展規劃及業務營運
謝勇東先生.....	43	2012年5月11日	2003年5月26日	執行董事兼總裁；負責本集團日常管理及業務營運
<b>非執行董事</b>				
張敏明先生.....	35	2015年4月21日	2015年4月21日	非執行董事兼副董事長，負責協助董事長及履行非執行董事的角色
顧李丹女士.....	38	2014年3月28日	2014年3月28日	非執行董事，履行非執行董事的角色
吳艷芬女士.....	50	2003年5月23日	2003年5月23日	非執行董事，履行非執行董事的角色
黃國深先生.....	51	2003年5月23日	2003年5月23日	非執行董事，履行非執行董事的角色
<b>獨立非執行董事</b>				
吳向能先生.....	40	2013年8月7日	2013年8月7日	獨立非執行董事；負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷
梁漢文先生.....	49	2014年6月23日	2014年6月23日	獨立非執行董事；負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷
劉恒先生.....	51	2014年6月23日	2014年6月23日	獨立非執行董事；負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷

附註：

1 除此表所披露者外，概無董事、監事及高級管理層與任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東有個人關係。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 監事

姓名	年齡	委任為監事日期	加入本集團日期	現時於本公司的職位
李琦先生.....	38	2012年5月11日	2012年5月11日	監事會主席
馮群英.....	40	2015年4月21日	2015年4月21日	股東代表監事
王維先生.....	51	2010年2月9日	2008年10月31日	職工代表監事
梁毅.....	50	2015年4月21日	2006年6月1日	職工代表監事
廖振亮.....	63	2015年4月21日	2015年4月21日	獨立監事
鍾堅.....	53	2015年4月21日	2015年4月21日	獨立監事

### 高級管理層

姓名	年齡	委任為高級管理層日期	加入本集團日期	現時於本公司的職位、 角色及職責
謝勇東先生.....	43	2004年7月29日	2003年5月26日	執行董事兼總裁；負責 本集團日常管理及 業務營運
張德本先生.....	53	2009年7月6日	2009年7月6日	執行副總裁；負責安徽中盈 盛達日常營運管理
歐偉明先生.....	48	2008年7月30日	2005年4月25日	副總裁；負責佛山小額貸款 日常營運管理
陸皓明女士.....	48	2008年1月8日	2003年7月8日	總裁助理、財務總監及 財務管理部總經理；負責 本集團整體財務管理
黃碧汶女士.....	40	2012年11月5日	2003年6月5日	風險總監兼風險管理部總經 理；負責本集團風險管理
鄭正強先生.....	38	2014年2月28日	2005年4月13日	董事會秘書、聯席公司秘 書、董事會辦公室主任及 規劃發展部總經理；負責 管理董事會辦公室以及規 劃發展

## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 董事會

董事會目前由九位董事組成，包括兩位執行董事、四位非執行董事及三位獨立非執行董事。根據公司章程，所有董事須由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿後重選連任。董事會的職權及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上匯報董事會工作、實施於股東大會上通過的決議案、制定業務及投資計劃、擬定年度財政預算及終期報告、建議盈利分派及增減註冊資本以及行使公司章程賦予的其他職權、職能和職責。

### 執行董事

吳列進先生，54歲，為執行董事兼董事長。彼於2003年5月23日獲委任為董事，再於2014年6月6日調任為執行董事。吳先生於2003年5月23日加入本集團，負責本集團整體發展規劃及業務營運。吳先生亦為佛山小額貸款公司、安徽中盈盛達、中山中盈盛達董事長，亦為佛山投融資公司及佛山中盈興業公司董事。除彼於本集團的職責外，吳先生自2008年起於多個組織任職或曾任職。

### 組織、計劃及大學

### 職位

廣東省第11屆、12屆人民代表大會.....	代表
中國中小企業協會.....	常務理事單位
廣東省信用擔保協會.....	會長
廣東省信用協會.....	常務副會長
佛山市信用擔保行業協會.....	會長單位
佛山市工商業聯合會執行委員會.....	常委
廣東省信用擔保行業從業資格認證委員會.....	主任
廣東省信用協會信用服務專業委員會.....	副主任
廣東商學院 <sup>1</sup> .....	碩士生導師(校外)

附註：

1 現稱廣東財經大學

## 董事、監事、高級管理層及僱員

吳先生於其職業生涯早期，曾於1983年7月起至1993年5月止期間於中國銅陵財經專科學校(現稱銅陵學院)工作，主要負責課程教授及學校行政管理。期間他曾出任學校黨委委員及會計學系主任(連同專業講師職銜)。同時，彼亦於1985年9月起至1988年10月止期間獲委任為銅陵市團市委副書記。其後於1993年5月起至1994年5月止期間，吳先生擔任海南嘉陵集團總經理辦公室主任；該集團主要從事實業、貿易及房地產開發，而吳先生則主要負責制度建設及分支機構管理等工作。吳先生在金融行業擁有約20年經驗。於1994年5月起至2001年5月止期間，彼於廣州銀業發展集團有限公司先出任副總經理，再擔任總經理；該集團主要從事原材料供應及銷售、投資、房地產開發以及諮詢服務，而吳先生則主要負責公司運營管理。於2001年5月起至2003年5月止期間，吳先生擔任廣東銀達融資擔保投資集團有限公司總經理，該公司主要從事提供融資擔保、融資相關諮詢服務及作出投資，而吳先生則主要負責業務營運。

吳先生於1983年7月取得中國安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)經濟學學士學位，主修企業商業財會。彼於2010年7月獲中國復旦大學頒授佛山市2010年企業領導人高級研修班結業證書。吳先生於1990年4月獲銅陵財經專科學校教師職務評審委員會頒授中國講師任職資格證書。彼於2007年9月獲上海證券交易所頒授上海證券交易所上市公司獨立董事任職資格培訓班證書。2013年12月，吳先生獲廣東省人力資源和社會保障廳頒授高級信用管理師(擔保)證書。

謝勇東先生，43歲，為執行董事兼總裁。謝先生於2012年5月11日獲委任為董事，再於2014年6月6日調任為執行董事。謝先生於2003年5月26日加入本集團，並於2004年7月起至2012年7月止期間擔任副總裁。謝先生負責本集團日常管理及業務營運。謝先生亦為中山中盈盛達及佛山小額貸款公司董事。

謝先生於金融行業擁有約20年經驗。1994年7月至2000年3月間，彼擔任廣東華僑信託投資有限公司國際金融部副經理；該公司主要從事金融服務(包括信託、證券、投資、商貿等)，而謝先生則主要負責信貸業務的開展。2000年4月，謝先生參與成立廣州國浩中小企業擔保有限公司並擔任總經理助理；該公司主要從事向中小微企業提供信貸擔保，而謝先生則主要負責業務拓展及銀行合作。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

謝先生於2002年11月透過函授成人高等教育取得中國湖南大學經濟學學士學位，主修金融學。謝先生於2010年12月取得中國中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。2001年11月，彼獲中國人事部頒授金融經濟中級專業資格證書。1997年12月，彼獲中國暨南大學經濟系（現稱暨南大學經濟學院）及廣東華僑信託投資有限公司頒授投資經濟專業培訓班結業證書。2013年12月，謝先生獲廣東省人力資源和社會保障廳頒授高級信用管理師（擔保）證書。

### 非執行董事

張敏明，35歲，為非執行董事。張先生於2015年4月21日獲委任為非執行董事。張先生於2015年4月21日加入本集團。

張先生於企業營運及管理有約10年經驗。由2008年8月至2009年5月，張先生於廣東科明達集團有限公司的混凝土系統採購部經理，該公司主要經營物業發展及混凝土期貨生產，彼於該公司主要負責協調混凝土公司的日常採購工作及控制採購成本。於2009年5月至2010年5月，張先生擔任廣東科明達集團有限公司的總經理，主要負責日常營運管理、成立及改善管理體制及推行及實現管理方針及發展目標。由2010年5月起，張先生為廣東科明達集團有限公司的總裁，主要負責制訂及推行集團整體戰略及年度營運計劃、成立及改善本集團管理體制及組織架構。

張先生於2003年5月獲美國Saint Peter's College頒授理學士學位，主修電腦系。張先生於2005年5月獲美國Saint Peter's College頒授工商管理碩士。目前，張先生為廣東民營企業商會青年工作委員會會長。

顧李丹女士，38歲，為非執行董事。顧女士於2014年3月28日加入本集團擔任董事，再於2014年6月6日調任為非執行董事。

顧女士在管理國有資產及企業方面擁有約18年經驗。於1996年7月起至2003年4月止期間，顧女士擔任中國出口商品基地建設江西公司業務員；該公司主要從事國際貨物商貿，而顧女士則主要負責商品進出口貿易。於2003年4月起至2009年10月止期間，彼為江西省人民政府國有資產監督管理委員會企業處政府官員，並先後擔任初級人員及高級人員，主要負責國有企業改制重組及資本營運。於2004年12月起至2009年10月，顧女士擔任江西省國興資產管理有限公司董事；該公司主要從事資產管理及其他投資。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

於2009年10月起至2012年7月止期間，顧女士擔任江西省人民政府國有資產監督管理委員會考核分配處副處長，主要負責國有企業領導人的經營績效和薪酬考核。自2012年7月起，顧女士於佛山市投資控股有限公司(現稱佛山市金融投資控股有限公司)工作；該公司主要從事物業管理及投資與金融相關業務，而彼則先後擔任董事、副總經理、黨委成員、總經理及黨委副書記，先後主管戰略發展部、財務部及金融管理部，主要負責生產營運管理、安全生產工作、企業資源規劃。同時，彼於2012年7月起至2013年1月止期間被借調往佛山市人民政府國有資產監督管理委員會擔任主任助理。自2013年5月起，顧女士出任佛山市富思德基礎設施投資有限公司董事長兼總經理，而顧女士則主要負責整體管理。

顧女士於1996年7月取得中國江西農業大學經濟學學士學位，主修農業經濟管理。顧女士於2007年4月在中國清華大學獲取進階企業管理培訓課程修業證書。於2005年5月，彼獲江西省職稱工作辦公室補發中國國際商務師證書。彼於2006年3月獲中國企業法律顧問證書。

吳艷芬女士，50歲，為非執行董事。吳女士於2003年5月23日加入本集團擔任董事，再於2014年6月6日調任為非執行董事。

吳女士在企業管理方面擁有約33年經驗。1981年7月至1988年3月間，吳女士於鹽步奧麗斯內衣廠任職，該廠為一內衣製造及加工工廠而彼主要負責管理事務。1988年6月至1989年7月間，吳女士於另一內衣製造廠鹽步興華內衣廠擔任廠長，主要負責車間生產管理。1989年7月至1990年10月間，吳女士擔任南海美思內衣有限公司(後更名為廣東美思內衣有限公司)總經理；該公司主要從事女性內衣開發、設計、製造、營銷、銷售及出口，而吳女士則主要負責生產、銷售及研發管理。自1990年1月起，吳女士擔任廣東美思內衣有限公司董事長，該公司主要從事女性內衣研發、設計、製造、市場營銷、銷售及出口，而彼主要負責整體發展戰略，品牌運營和綜合管理。除彼現時於企業的職責外，吳女士亦於多個組織任職或曾任職。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

組織	職位
佛山市第十屆人民政治協商會議	委員
廣東省工商聯女企業家商會	執行理事
廣東省女企業家商會	副會長
廣東省工商聯直屬會員商會	執行理事
全國工商業聯合女企業家商會	監事長
廣東省民營企業投資商會	副董事長
佛山市工商業聯合會	副會長
佛山市民營女企業家商會	會長
佛山市民營企業投資商會	執行董事
佛山市第十三屆人民代表大會	代表
南海區鹽步內衣行業協會第三屆	副會長

吳女士於2001年4月取得中國中山大學在職經理工商管理碩士高級課程研修班結業證書。彼於2008年11月獲中國北京大學馬克思主義學院頒授企業家創新管理高級研修班結業證書。

黃國深先生，51歲，為非執行董事。黃先生於2003年5月23日加入本集團擔任董事，再於2014年6月6日調任為非執行董事。

黃先生在企業營運及管理方面擁有約20年經驗。1994年8月至2010年9月間，彼於廣東志高空調有限公司工作，該公司於聯交所上市(股份代號：449)並主要從事設計、研發、製造及銷售空調機產品，彼先後擔任技師、經理、副總經理、成本中心董事、基礎建設中心主任及公司董事，主要負責管道閥門銅管廠管運管理、成本控制、基礎建設及電力設施管理。自2007年6月起至今，黃先生擔任四會市志高華美投資有限公司總經理；該公司主要從事旅遊業、工業、建造及服務項目的投資，而黃先生則主要負責整體營運。自2007年8月起至今，黃先生擔任陽江市志高麗島房地產開發有限公司總經理；該公司主要從事房地產開發、酒店管理服務及物業管理，而黃先生則主要負責整體營運。除彼於該等公司的職責外，黃先生亦曾是肇慶市第九屆政協委員。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 獨立非執行董事

吳向能先生，40歲，於2013年8月7日獲委任為本公司獨立非執行董事。

吳先生於金融及財務管理方面擁有約18年經驗。

實體	主要業務	職位	任期	職責
江蘇省張家港市工貿學校.....	教育	金融及會計教師	1996年8月至 1999年7月	會計教研
江蘇興中會計師事務所.....	會計	兼職註冊會計師	1997年5月至 1999年8月	會計及審核
廈大會計師事務所.....	會計	兼職項目經理	1999年10月至 2002年5月	會計及審核
廣東電力發展股份有限公司 (於深圳證券交易所上市， 股份代號：000539、200539).....	電力發展項目 投資、建設及 管理	財務及預算主管	2002年7月至 2006年1月	財務管理
中國證券監督管理委員會 廣東監管局.....		上市公司監管員	2006年1月至 2009年1月	上市公司監管
廣東省人民政府國有資產 監督管理委員會外派監督會....		專職監事	2009年1月至 2011年12月	國有企業監管
廣東南海控股投資有限公司 (國有獨資公司).....	項目投資、 股權及管理	副總經理	2012年1月至 現時	股權投資



## 董事、監事、高級管理層及僱員

吳先生於2002年6月取得中國廈門大學管理學碩士學位，主修會計學。彼亦取得多個專業資格或證書，包括由中華人民共和國財政部註冊會計師考試委員會於1999年6月發出的全科合格證、廣東省註冊會計師協會於2010年2月頒授的非執業會員證書、由廣東省人事廳(現稱廣東省人力資源和社會保障廳)於2008年3月頒授的中國高級會計師資格證書以及中華人民共和國財政部於2009年10月頒發的全國會計領軍(後備)人才證書。吳先生於2010年8月獲中國深圳證券交易所頒授上市公司高級管理人員培訓班證書。

梁漢文先生，49歲，於2014年6月23日獲委任為獨立非執行董事。

梁先生在公司管理、會計及公司秘書事宜方面擁有逾20年經驗。1990年6月至1994年5月，彼於廣東省銀行香港分行(現稱中國銀行(香港)有限公司)任信貸高級主任。1994年5月至2000年8月，彼於金朝陽集團有限公司任財務經理，該公司於聯交所上市(股份代號：878)，主要從事物業合併、物業發展、物業租賃而彼主要負責財務管理。2000年8月至2007年12月，梁先生受僱於三元集團有限公司，該公司先前於聯交所上市，主要從事物業投資，醫療護理及保健等，而梁先生則擔任多個職位包括公司秘書、財務總監及執行董事，並主要負責財務管理。梁先生自2007年12月起出任志高控股有限公司財務總監，自2008年8月起同時兼任公司秘書，該公司於聯交所上市(股份代號：449)，主要從事空調產品的設計、開發、製造及銷售業務，而彼負責財務管理及合規事宜。

梁先生於1990年11月在香港取得香港理工學院(現稱香港理工大學)商業(銀行業)專業文憑。梁先生於1996年8月透過遙距學習課程取得美國安得魯大學工商管理碩士學位，並於1999年9月透過遙距學習課程取得澳洲中央昆士蘭大學會計學碩士學位。自2008年4月起梁先生為香港會計師公會資深會員；及自2000年8月起為澳洲會計師公會執業會計師。

劉恒先生，51歲，於2014年6月23日獲委任為獨立非執行董事。

劉先生自1988年6月起任教於中山大學。彼現任中山大學公法中心主任、法學院教授及博士生導師。2004年2月至2008年10月，劉先生任中山大學法學院院長；於2005年11月至2008年11月，彼任知識產權學院院長；以及於2008年10月至2010年9月，彼任中山大學研究生院副院長。自2001年9月起，曾於以下上市公司出任獨立非執行董事。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

公司名稱	上市的證券交易所	股份代號	主要業務	任期
廣東開平春暉股份有限公司	深圳證券交易所	000976	化纖產品製造	2008年9月至 2014年9月
東莞發展控股有限公司	深圳證券交易所	000828	投資、建設及管理東莞高速公路	2002年10月至 2008年6月
深圳鹽田港股份有限公司	深圳證券交易所	000088	港口發展及管理、貨品裝載及卸載、港口附屬設施建設及管理、貨櫃賠償、轉口貿易、貨品及技術出入口	2003年9月至 2006年4月
廣東風華高新科技股份有限公司	深圳證券交易所	000636	電子信息基本產品包括新型組件、電子物料及特別儀器	2003年8月至 2010年7月

劉先生分別於1985年7月及1988年7月，取得中國中南政法學院(現稱中南財經政法大學)法學學士學位及法學碩士學位，主修法律。彼於1998年6月，通過在職教育獲得中國中山大學博士學位，主修經濟學。1998年9月至2001年1月，劉先生於中國武漢大學法學院從事博士後研究。2001年10月至2002年3月，劉先生為美國史蒂夫大學法學院的訪問學者。劉先生曾多次參與深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓班。

### 監事會

本公司監事會由六名成員組成。除僱員選出的兩名職工代表監事外，監事由股東選出，任期三年，可經重選及重新委任後重任。監事會的職能及職責包括而不限於：審閱及核實董事會編製的財務報告、業務報告及分配利潤方案；若有疑問，則委任註冊會計師及執業核數師重檢本公司的財務資料；監察本公司的財務活動；監督董事、總裁及其他高級管理層表現以及就此等人士在履行職責時有否違反法律、法規及公司章程進行監察；要求董事、總裁及其他高級管理層成員糾正損害本公司利益的行動；以及行使公司章程項下賦予彼等的其他權利。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

李琦先生，38歲，於2015年4月21日獲委任為本公司監事會主席。李先生於2012年5月11日加入本集團。

於2004年12月起至2008年7月止期間，李先生擔任河北張家口市寧遠鋼廠財務部會計，主要參與工廠會計核算及營運分析。自2008年8月，彼於華耐家居投資集團有限公司任職，該公司主要從事家居行業及相關項目的投資，而彼於該公司先後擔任總經理助理、財務總監、副總裁及集團董事，主要負責華耐家居投資集團有限公司旗下附屬公司流通版塊即華耐立家建材有限公司的財務管理、人力資源管理、企業訊息化以及日常運營統籌協調。

李先生通過高等教育自學考試，於1995年6月取得中國河北經貿大學學歷，主修商業經濟管理。彼亦於2004年12月獲清華大學經濟管理學院頒授第48期工商管理培訓班證書。於2010年12月，李先生當選中國人民大學商學院第二屆EMBA校友會副總書記。彼於1998年5月獲中國財政部頒授會計師資格證書。

馮群英女士，40歲，於2015年4月21日獲委任為監事。馮女士於2015年4月21日加入本集團。

由2006年7月起，馮女士曾效力於廣東華興玻璃股份有限公司(前名廣東華興玻璃有限公司)，該公司主要從事玻璃制品的制造及銷售，先後由2000年7月至2006年12月出任稅務經理及財務經理，由2007年1月至2014年12月起兼任財務總經理及首席財務官。馮女士由2015年1月起兼任財務副總裁及首席財務官。

馮女士於2002年7月在中國南海成人學院取得會計學大學學位，主修財務管理。彼於2013年3月在澳門的澳門城市大學取得碩士學位，主修工商管理。

王維先生，51歲，於2010年2月9日獲委任為職工代表監事。王先生於2008年10月30日加入本集團，目前擔任風險管理部副總經理兼法律室主任，負責本公司法律事務。

實體	主要業務	職位	任期	職責
安徽馬鞍山市物資回收公司.....	物資回收	勞動人事員、 經濟員	1985年6月至 1989年9月	勞動人事工作

## 董事、監事、高級管理層及僱員

實體	主要業務	職位	任期	職責
安徽馬鞍山市外貿實業 開發公司.....	外貿	辦事員	1989年9月至 1990年12月	安全保衛工作
安徽馬鞍山市勞動局勞動爭議 仲裁辦公室.....	勞動爭議仲裁 調解	公務員	1990年12月至 1992年12月	勞動爭議仲裁 工作
安徽馬鞍山市對外經濟律師 事務所.....	法律業務	專職律師	1992年12月至 1997年8月	中國法律執業
安徽三方律師事務所.....	法律業務	合夥人、專職律師	1997年8月至 2001年5月	中國法律執業
廣東新里程律師事務所.....	法律業務	專職律師	2001年5月至 2003年6月	中國法律執業
廣東國鼎律師事務所.....	法律業務	合夥人、專職律師	2003年6月至 2005年3月	中國法律執業
廣東合邦律師事務所.....	法律業務	合夥人、專職律師	2005年3月至 2008年10月	中國法律執業

王先生通過高等教育自學考試，於1999年6月於中國安徽大學獲得學士學位，主修法律。王先生於1991年3月獲安徽省司法廳發出中國律師資格。於2007年4月彼獲廣東省司法廳發出中國律師執業證。於2014年3月，王先生獲廣東省人力資源和社會保障廳頒授高級信用擔保管理師(擔保)證書。

梁毅先生，50歲，於2015年4月21日獲委任為職工代表監事。梁先生於2006年6月1日加入本集團擔任項目經理，專責業務營銷和項目營運管理。由2007年3月至2010年12月，梁先生先後擔任本公司肇慶分行的副總經理及總經理，主要負責肇慶分行前線業務的業務營銷、項目管理及風險監控。由2011年1月起，彼出任本公司南海分行的總經理，主要負責南海分行的業務營銷及團隊管理。

由1984年9月至1986年5月，梁先生出任甘肅省金昌市農業局林業部的主要員工，主要負責城市林務管理。由1986年6月至1987年6月，彼於廣東佛山石灣公園管理辦公廳的園景助理工程師，主要負責園曩設計及綠化管理。由1987年7月至1999年10月，梁先生出任商業銀行中國工商銀行佛山分行石灣支行張槎辦事處信貸部主管及主任，主要負

## 董事、監事、高級管理層及僱員

責石灣支行的授信及管理與張槎辦事處的整體營運。於1999年11月至2004年5月，梁先生於商業銀行佛山市城市合作銀行工作，先後擔任鑫江分行副行長、特殊融資部總辦事處總經理、信貸部總經理及鑫江分行行長，主要負責管理分行信貸業務、不良資產處置及營運管理。

梁先生於1984年7月在中國廣西大學取得農業經濟學學士學位，主修林業。彼於2001年10月在中國廣東省社科院取得經濟管理畢業文憑。於2003年，彼參加上海銀行舉辦的商業銀行風險監控培訓班。

廖振亮先生，63歲，於2014年4月21日獲委任為獨立監事。

廖先生由1977年7月起於廣東金融學院(前名廣東銀行學校)及廣州金融高等專科學校工作，先後於1985年7月至1990年7月擔任共青團校委書記及學生處副處長，於1990年7月至1991年7月出任校長助理，於1991年7月至2005年4月出任副校長，並於2005年4月至2011年11月出任大學校黨委書記。廖先生由2011年11月起於廣東金融學院註冊經濟師項目中心出任高級顧問。

廖先生於1984年8月在中國暨南大學夜大學取得畢業證書，主修金融學。

鍾堅先生，53歲，於2014年4月21日獲委任為獨立監事。

由1979年12月至1982年8月，鍾先生於中國人民銀行佛山地區中心支行信貸科工作。由1988年1月至1995年4月，彼於佛山市城區律師事務所工作，出任律師及副主任。於1995年4月至1997年12月，鍾先生於佛山市華洋律師事務所出任主任。於1997年12月至2005年11月，彼於廣東通法律師事務所出任主任。於2005年11月，鍾先生出任廣東通法正承律師事務所的主任。

鍾先生於1986年7月在中國華南師範大學取得哲學學士學位，主修政治教育。彼於1993年12月在中國中山大學取得法學學士學位。彼於2002年7月在中國中南財經政法大學修讀訴訟法研究生課程。鍾先生由2008年5月起成為中國上市公司合資格獨立董事。彼由2010年3月及2013年11月起分別成為佛山仲裁委員會及廣州仲裁委員會的仲裁人。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 高級管理層

有關謝勇東先生簡歷的詳情，見「董事—董事會—執行董事」一節。

張德本先生，53歲，為本集團常務副總裁。張先生於2009年7月6日加入本集團為副總裁，負責安徽融資擔保日常經營管理。張先生亦為安徽中盈盛達及合肥諮詢公司董事。

張先生於擔保業行業擁有約15年經驗。

實體	主要業務	職位	任期	職責
安徽銅陵市經濟貿易委員會.....	—	科員及科長	1984年7月至 1994年5月	綜合規劃分析
銅陵市郊區政府 .....	—	副區長	1994年5月至 1997年10月	指導鎮企業
銅陵市國有資產管理局.....	—	副局長	1997年10月至 2002年6月	管理國有資產
銅陵市財政局 .....	—	總會計師	2002年6月至 2003年6月	管理會計隊伍 及會計法規
銅陵金譽中小企業擔保中心.....	擔保	總經理	1999年3月至 2003年6月	日常營運融資
廣東銀達融資擔保投資集團 有限公司.....	融資擔保、融資 擔保相關諮詢 服務及投資	副總經理	2003年6月至 2004年6月	政府關係及行 內溝通
廣東省擔保協會 .....	—	秘書長	2004年6月至 2008年7月	秘書處日常 工作
廣匯科技融資擔保股份 有限公司.....	擔保產品及 其他類型的 金融服務	副總裁	2008年7月至 2009年7月	日常營運

## 董事、監事、高級管理層及僱員

張先生於1992年6月以自修方式取得中國安徽財貿學院經濟學學士學位，主修統計學。彼於2003年12月，取得中國安徽工商管理學院工商管理碩士學位。張先生於2008年4月獲中國財政部註冊會計師考試委員會發出全科合格證。於1994年4月，彼亦獲中國人事部頒授工業經濟中級專業資格證書。

歐偉明先生，48歲，為本集團副總裁及佛山小額貸款公司的總經理，於2005年4月25日加入本集團，負責佛山小額貸款公司的日常營運管理。

歐先生於金融行業擁有約21年經驗。加入本集團前，彼於1993年7月起至2005年4月止期間，先後擔任中國農業銀行佛山分行信貸部門出納員、經理、副經理及副總經理等職務；該銀行為一所於聯交所上市(股份代號：1288)及於上海證券交易所上市(證券代碼：601288)的商業銀行，而歐先生則主要先後負責營銷、信貸業務核查及評估。

歐先生於1993年6月取得中國華中理工大學理學碩士學位，主修應用數學。彼於1996年9月獲中國農業銀行佛山市分行專業技術職務評審委員會頒授工程師證書。彼亦於2000年11月獲中國人事部頒授金融高級專業資格證書。歐先生於2013年12月榮獲由《中國擔保》雜誌社和中國擔保先鋒中國擔保英才評委會授予的「中國擔保英才」稱號。

陸皓明女士，48歲，為本公司財務總監及財務管理部總經理。陸女士於2003年7月8日加入本集團，彼負責本集團整體財務管理。

陸女士於金融行業擁有約26年經驗。加入本集團前，彼於1988年7月起至2001年3月止期間，擔任佛山國際信託投資公司部門副經理；該公司主要從事信託產品及投資的業務，而陸女士則主要負責該公司外匯業務會計計算及財務管理、外匯資金融資及資金管理及香港附屬公司會計核算與財務管理。於2001年4月起至2001年9月止期間，陸女士擔任廣東佛陶集團財務總監；該公司主要從事陶瓷五金及功能陶瓷物資的製造及分銷，而陸女士則主要負責監督該公司兩家附屬公司即廣東佛陶集團物資工貿有限公司及廣東佛陶集團進出口分公司的營運與財務。於2001年9月至2002年1月，陸女士擔任廣東佛陶集團附屬公司潔具有限公司董事副總經理及財務管理部門經理，主要負責財務管理。於2002年7月起至2003年8月止期間，彼擔任華泰財產保險股份有限公司佛山中央分行公司計財部經理，該公司主要從事財產保險以及相關保險服務及投資，而陸女士則主要負責會計核算、財務管理及確保總部財務政策於分支機構執行。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

陸女士於1988年7月取得中國暨南大學經濟學學士學位，主修會計。彼於1992年12月獲中國人事部頒授中國會計師資格證書。於2014年3月，陸女士獲廣東省人力資源和社會保障廳頒授高級信用擔保管理師(擔保)證書。

黃碧汶女士，40歲，為本集團風險總監兼風險管理部總經理，於2003年6月5日加入本集團，於本集團有12年工作經驗，負責本集團風險管理。

黃女士於金融行業擁有約17年經驗。加入本集團前，彼於2000年8月起至2003年6月止期間，擔任中國工商銀行佛山分行客戶經理；該公司為一所於聯交所上市(股份代號：1398)及於上海證券交易所上市(證券代碼：601398)的商業銀行，而黃女士主要負責信貸客戶管理，包括調查客戶資信情況、信用級別、授信管理、貸後檢查、貸款風險分類、貸款回收、管理不履約客戶，及與律師事務所合作對不履約客戶進行訴訟。中國工商銀行佛山分行的豐富實務經驗讓黃女士能深入了解在財務機構裡的風險管理機制，為其在本公司實行全面風險管理奠定堅實的經驗基礎。

黃女士於1997年6月取得中國中山大學經濟學學士學位，主修國際金融。彼於2001年11月獲中國人民共和國人事部頒授金融經濟中級專業資格證書。彼亦於2010年5月獲華南理工大學頒授廣東省信用擔保行業總裁EMBA研修班結業證書。於2014年3月，黃女士獲廣東省人力資源和社會保障廳頒授高級信用擔保管理師(擔保)證書。

鄭正強先生，38歲，為本公司董事會秘書、董事會辦公室主任及規劃發展部總經理，於2005年4月13日加入本集團，歷任本公司發展規劃部總經理助理、擔保部總經理助理、廣州分公司副總經理、發展規劃部副總經理，主要負責管理董事會辦公室以及規劃發展。

鄭先生於金融、擔保及企業管理方面擁有約17年經驗。加入本集團前，彼於1998年7月至2002年6月間，於廣州市郵政局任職員工，主要負責經濟運行分析及業務管理。於2002年8月起至2005年3月止期間，鄭先生擔任廣州市保夫汽車美容有限公司總經理；該公司主要從事汽車美容及維修服務，而鄭先生則主要負責整體營運管理。

鄭先生於1998年7月畢業於中國中央財經大學金融系，並取得經濟學學士學位，主修貨幣銀行學。彼於2007年11月獲中華人民共和國人事部頒授金融經濟中級專業資格證書。於2014年3月，鄭先生獲廣東省人力資源和社會保障廳頒授高級信用擔保管理師(擔保)證書。



## 董事、監事、高級管理層及僱員

除上文披露者外，概無董事或監事涉及上市規則第13.51(2)條所述的事件，且並無董事、監事及高級管理人員於過去三年擔任任何於聯交所或其他證券交易所上市之公司之董事。

### 聯席公司秘書

黃日東先生，於2015年5月13日獲委任為本公司聯席公司秘書。

黃先生現為信永方圓企業服務集團有限公司之經理。黃先生擁有超過7年為私人及上市公司提供公司秘書服務的豐富經驗。黃先生現為一間於聯交所上市公司的公司秘書。

黃先生於2009年12月成為香港特許秘書公會會士，並於2009年12月成為英國特許秘書及行政人員協會會士。彼於1996年12月獲香港城市大學頒授文學士學位，主修工商數量分析，並於2009年10月獲香港理工大學頒授企業管治碩士學位。

鄭正強先生，38歲，於2015年5月13日獲委任為本公司聯席公司秘書。有關鄭正強先生的履歷，請參閱「董事、監事、高級管理層及僱員—高級管理層—鄭正強先生」。

### 董事委員會

### 審計委員會

我們於2012年2月28日成立審計委員會。現有的審計委員會職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第C3段的規定。審計委員會由3名成員組成，即吳向能(擔任審計委員會主席，具專業會計資格)、梁漢文及黃國深(兩人均為獨立非執行董事)。審計委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務申報程序、內部控制及風險管理系統是否有效提供獨立意見、監察審核程序、制定及檢討政策以及履行董事會指派的其他職責。

### 薪酬及考核委員會

我們於2012年2月28日成立薪酬及考核委員會。現有的薪酬與考核委員會的職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第B1段的規定。薪酬及考核委員會包括5名成員，即梁漢文、劉恒、吳向能、張敏明及謝勇東，其中3名為獨立非執行董事。薪酬與考核委員會由梁漢文擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及設立正規而透

## 董事、監事、高級管理層及僱員

明的程序制定薪酬政策，向董事提供建議；(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供建議；及(iii)參照董事會的企業目標與目的審批管理層的薪酬建議。

於往績期間，董事及高級管理層成員的薪酬政策乃基於彼等的經驗、責任水平及整體市況釐定。任何酌情花紅及其他獎勵乃與本集團盈利表現及董事及高級管理成員的個人表現掛鈎。本公司計劃於上市後採納相同薪酬政策，惟須待薪酬與考核委員會審查及推薦方可作實。

### 提名委員會

我們於2012年2月28日成立提名委員會，設有書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即吳列進、梁漢文、劉恒、吳向能及吳艷芬，其中三名成員為獨立非執行董事。提名委員會由吳列進擔任主席。提名委員會的主要職責為向董事會提供有關委任董事會成員的推薦建議。

### 風險管理委員會

我們於2012年2月28日成立風險管理委員會，設有書面職權範圍。風險管理委員會由五名成員組成，分別為張敏明、吳列進、謝勇東、黃國深及吳向能。張敏明為風險管理委員會主席。風險管理委員會之主要職責包括但不限於(i)檢測及管理我們業務營運可能遇上的所有重大風險，包括信貸風險、操作風險、流動資金風波、市場風險、法律及合規風險以及聲譽風險；(ii)就風險管理斷定重要的管理策略及政策；(iii)制定及改進信貸評估標準以及風險管理措施及程序；及(iv)就分擔風險與有關的商業銀行及金融機構協調。

### 戰略委員會

我們於2012年2月28日成立戰略委員會，設有書面職權範圍。戰略委員會由五名成員組成，分別為吳列進、張敏明、謝勇東、顧李丹及劉恒。吳列進為戰略委員會主席。戰略委員會主要職責包括但不限於(i)研究長期發展策略並就此提供意見；(ii)研究重大投資計劃及資本營運計劃並此提供意見，以供董事會按照公司章程之規定審批；(iii)研究可能影響公司發展的其他重大事宜並就此提供意見；(iv)評核及檢視上述事宜的實施；及(v)處理董事會授權之其他事宜。

### 僱員薪酬

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度及截至2015年6月30日止六個月，我們的僱員成本(包括董事薪酬)分別為人民幣36.6百萬元、人民幣38.3百萬元、人民幣40.9百萬元及人民幣20.8百萬元，佔上述期間我們收益15.5%、14.6%、13.3%及14.4%。

根據中國法規及中國地方政府強制規則的規定，本公司參與多項社會福利計劃，包括退休金、醫療、生育、工傷保險、失業保險以及住房公積金供款。本公司須根據中

## 董事、監事、高級管理層及僱員

國法律相關監管規定按本公司僱員薪金、花紅及若干津貼的若干百分比向該等計劃供款，以有關地方政府不時指定的最低金額為限。於往績期間，截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度及截至2015年6月30日止六個月，我們按照相關中國法律向該等社會福利計劃的供款總額分別約為人民幣2.0百萬元、人民幣2.4百萬元、人民幣3.1百萬元及3.1。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

本公司執行董事、監事及高級管理層亦屬本公司僱員，彼等以僱員身份以薪金及其他短期利益形式收取薪酬。

董事及監事薪酬經參照可比較公司支付的薪金、其經驗、職責及表現後釐定。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度及截至2015年6月30日止六個月，我們授予的董事及監事薪金、津貼、酌情花紅、退休定額供款及其他實物利益分別約為人民幣4,619,000元、人民幣4,730,000元、人民幣4,677,000元及人民幣1,036,000元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度及截至2015年6月30日止六個月，本集團向五名最高薪人士(包括董事及監事)支付的薪酬總額(包括薪金及其他短期利益)分別約為人民幣5.46百萬元、人民幣5.72百萬元、人民幣5.29百萬元及人民幣0.93百萬元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度及截至2015年6月30日止六個月，本集團概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付酬金，以吸引彼等加盟本集團或用作加盟後之獎勵或離職補償。截至2014年12月31日止三年間及截至2015年6月30日止六個月，非執行董事之一顧李丹女士曾豁免人民幣42,500元的薪酬，而本公司前任董事蔡國麟先生曾豁免人民幣57,500元的薪酬。除顧李丹女士及蔡國麟先生外，同期間董事概無豁免任何薪酬。

根據現行安排，本公司董事及監事截至2015年12月31日止年度的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益)估計不超過4.5百萬元。

### 獎勵計劃

為向本公司主要管理層提供獎勵，本公司股東大會於2007年決議將本公司註冊股本增加人民幣5.13百萬元，其中人民幣2.45百萬元由資本公積轉撥而成，其餘人民幣2.68百萬元由吳列進先生及其他本公司14名管理人員和業務骨幹注資。於2007年3月25日，本公司召開股東會並作出決議同意：除國有股東佛山市富思德科技創業投資有限公司以外的29名股東各將其享有的本公司出資合計人民幣2.3275百萬元轉讓給吳列進，並簽訂股權轉讓協議，轉讓價款各為人民幣1元。公司全體股東並於當日出具《股東確認函》，

## 董事、監事、高級管理層及僱員

確認並同意：公司29名股東轉讓給吳列進的人民幣2.3275百萬元出資，實際上是轉讓給公司包括吳列進在內的15名中高級管理人員和業務骨幹，吳列進先生為自身及代14名管理人員持有本公司該等出資。

於2007年3月25日，為便於辦理工商登記手續，吳列進先生與14名管理人員訂立《代持股協議》，為該等人士代持出資額為人民幣3.35百萬元的股權。

於2008年6月5日，由於三名管理層人員離開管理團隊，經友好洽談後，所有股東同意，該等三名管理人員各自以彼等的利益將委託吳列進先生持有的資本貢獻轉入10名本公司當時股東以及9名新獲委任及晉升的管理人員(吳列進先生及謝勇東先生除外)。

為正式管理代持股情況，佛山創業成長於2008年4月15日成立，唯一業務為投資於本公司。當時身為本公司董事之一、並為執行董事之一的吳列進先生擔任佛山創業成長的一般合夥人及執行合夥人，而本公司其餘20名管理人員成為有限合夥人。

於2012年7月31日，鑒於吳列進先生獲委任為董事長。應股東要求，吳列進先生直接持有本公司股份。經佛山創業成長全體合夥人同意，其他合夥人與吳列進先生按照彼時的合夥企業財產狀況進行結算，退還吳列進先生應佔的財產份額。同時，佛山創業成長全體合夥人決議免去吳列進先生的執行合夥人職位，委任謝勇東先生為新任執行合夥人。

經多輪增資，緊接[編纂]前，佛山創業成長有48名有限合夥人及一名一般合夥人謝勇東先生，其亦充當執行合夥人。謝勇東先生為我們的執行董事之一。佛山創業成長的注資額為人民幣52,221,169元。下表羅列緊接[編纂]前佛山創業成長的合夥人架構：

編號	姓名	注資額 (人民幣)	注資 百分比(%)	佛山創業 成長內職位	本公司內職位
1	謝勇東	11,774,284	22.55%	執行合夥人/ 一般合夥人	高級管理人員
2	陸皓明	4,194,329	8.03%	有限合夥人	高級管理人員
3	歐偉明	2,644,483	5.06%	有限合夥人	高級管理人員
4	張德本	2,609,161	5.00%	有限合夥人	高級管理人員
5	梁瑞文	2,286,763	4.38%	有限合夥人	中層管理人員
6	李華中	2,157,864	4.13%	有限合夥人	中層管理人員
7	黃碧汶	1,874,052	3.59%	有限合夥人	高級管理人員
8	彭伶俐	1,829,932	3.50%	有限合夥人	中層管理人員
9	許耀傑	1,531,340	2.93%	有限合夥人	業務骨幹
10	劉廣斌	1,318,190	2.52%	有限合夥人	中層管理人員
11	柴君義	1,304,031	2.50%	有限合夥人	中層管理人員

## 董事、監事、高級管理層及僱員

編號	姓名	注資額 (人民幣)	注資 百分比(%)	佛山創業 成長內職位	本公司內職位
12	鄭正強	1,302,020	2.49%	有限合夥人	高級管理人員
13	琚璐能	1,267,603	2.43%	有限合夥人	中層管理人員
15	張季	1,094,096	2.10%	有限合夥人	中層管理人員
14	周群	997,382	1.91%	有限合夥人	中層管理人員
16	莫麗君	850,406	1.63%	有限合夥人	中層管理人員
17	梁毅	829,888	1.59%	有限合夥人	中層管理人員
18	候微	828,000	1.59%	有限合夥人	中層管理人員
19	王維	779,950	1.49%	有限合夥人	中層管理人員
20	魯群英	749,920	1.44%	有限合夥人	中層管理人員
21	岳勳	729,400	1.40%	有限合夥人	中層管理人員
22	黃龍斌	695,944	1.33%	有限合夥人	中層管理人員
23	梁奮強	658,223	1.26%	有限合夥人	中層管理人員
24	周素萍	658,166	1.26%	有限合夥人	中層管理人員
25	安文平	620,660	1.19%	有限合夥人	中層管理人員
26	陳文勝	528,334	1.01%	有限合夥人	中層管理人員
27	楊千山	454,940	0.87%	有限合夥人	中層管理人員
28	王鵬	452,210	0.87%	有限合夥人	中層管理人員
39	林少堅	414,000	0.79%	有限合夥人	中層管理人員
30	湯融升	407,473	0.78%	有限合夥人	中層管理人員
31	吳春燕	355,520	0.68%	有限合夥人	中層管理人員
32	黃桂頤	342,190	0.66%	有限合夥人	中層管理人員
33	歐陽原	346,383	0.66%	有限合夥人	中層管理人員
34	薛建榮	344,318	0.66%	有限合夥人	中層管理人員
35	梁達明	345,000	0.66%	有限合夥人	中層管理人員
36	何永基	301,508	0.58%	有限合夥人	中層管理人員
37	張耿	284,640	0.55%	有限合夥人	中層管理人員
38	李樹民	284,640	0.55%	有限合夥人	業務骨幹
39	王立華	284,640	0.55%	有限合夥人	中層管理人員
40	夏雨峰	276,000	0.53%	有限合夥人	中層管理人員
41	雷得志	185,690	0.36%	有限合夥人	中層管理人員
42	陳勇	170,950	0.33%	有限合夥人	中層管理人員
43	朱東波	157,150	0.30%	有限合夥人	中層管理人員
44	黃瑜珍	69,000	0.13%	有限合夥人	中層管理人員
45	陳衛玲	55,200	0.11%	有限合夥人	業務骨幹
46	孟憲輝	55,200	0.11%	有限合夥人	業務骨幹
47	湯俊傑	27,600	0.05%	有限合夥人	業務骨幹
48	尹小航	337,140	0.65%	有限合夥人	中層管理人員
49	彭日民	155,356	0.30%	有限合夥人	中層管理人員
	總計	52,221,169	100.00%		

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任凱基金融亞洲有限公司為本公司合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會就以下情況向本公司提供意見：

- (a) 有關刊發任何監管公佈、通函或財務報告；

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

- (b) 有關擬進行且可能屬須予公佈交易或關連交易之交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂]所得款項淨額的方式與本文件所詳述者不同，或本公司的業務、開發或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所就不尋常股價或成交量波動或任何上市規則第13.10條項下的其他事宜向本公司查詢。

有關委任年期由上市日期起至本公司發佈上市日期後首個完整財政年度的財務業績的年報之日止，並可經雙方協定延期。