

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層

下表載列有關董事、監事及高級管理人員的若干資料。

董事

姓名	年齡	職位	委任日期 ⁽¹⁾	加入 本公司時間 ⁽²⁾	角色及職責簡述	與其他董事、 監事或高級管理 人員的關係
周勇	48	— 董事長 — 執行董事	二零零一年 一月十七日	一九九八年 五月	主持及監督本公司全面工作， 制定公司戰略規劃， 組織召開董事會	不適用
周劍秋	45	— 執行董事	二零一五年 六月九日	一九九九年 三月	負責本公司的經營管理、 分管資產管理中心、 財務部及人力資源部	不適用
薛炳海	44	— 非執行董事	二零一二年 六月三十日	二零一二年 六月	提供公司發展戰略性建議，並 提出有關本公司重大經營管理 決策的意見	不適用
張發松	52	— 非執行董事	一九九八年 八月二十四日	一九九八年 八月	提供公司發展戰略性建議，並 提出有關本公司重大經營管理 決策的意見	不適用
陳帥	41	— 非執行董事	二零一五年 六月九日	二零一五年 六月	提供公司發展戰略性建議，並 提出有關本公司重大經營管理 決策的意見	不適用

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	委任日期 ⁽¹⁾	加入 本公司時間 ⁽²⁾	角色及職責簡述	與其他董事、 監事或高級管理 人員的關係
李心丹	48	—獨立非執行董事	二零一二年 六月三十日	二零一二年 六月	監督本公司經營及管理 並提供有關獨立意見	不適用
張捷	38	—獨立非執行董事	二零一二年 六月三十日	二零一二年 六月	監督本公司經營及管理 並提供有關獨立意見	不適用
張洪發	50	—獨立非執行董事	二零一三年 七月八日	二零一三年 七月	監督本公司經營及管理 並提供有關獨立意見 (尤其是財務方面)	不適用
林繼陽	46	—獨立非執行董事	二零一五年 六月九日	二零一五年 六月	監督本公司經營及 管理並提供有關獨立意見	不適用

附註：

- (1) 為確定我們各董事的委任日期，本公司乃包括本公司的前身公司江蘇弘業。
- (2) 為確定我們各董事的加入日期，本公司乃包括本公司的前身公司江蘇弘業。

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

監事

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本公司時間 ⁽¹⁾	角色及職責簡述	與其他董事、 監事或高級管理 人員的關係
徐瑩瑩	30	— 監事會主席 — 職工代表監事	二零一二年 十一月二十二日	二零零七年 七月	監督董事及高級管理層成員 的職責履行狀況	不適用
濮學年	52	— 監事	二零一二年 十一月二十二日	二零零六年 十一月	監督董事及高級管理層成員 的職責履行狀況	不適用
王健英	48	— 監事	二零一四年 十二月二十五日	二零一四年 十二月	監督董事及高級管理層成員 的職責履行狀況	不適用

附註：

(1) 為確定我們各監事的加入時間，本公司乃包括本公司的前身公司江蘇弘業。

高級管理層

姓名	年齡	職位	委任時間 ⁽¹⁾	加入 本公司時間 ⁽²⁾	角色及職責簡述	與其他董事、 監事或高級管理 人員的關係
周劍秋 ⁽³⁾	45	— 總經理	二零一五年 五月	一九九九年 三月	負責本公司經營管理、 分管資產管理中心、 財務部及人力資源部	不適用

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任時間 ⁽¹⁾	加入 本公司時間 ⁽²⁾	角色及職責簡述	與其他董事、 監事或高級管理 人員的關係
趙偉雄 ⁽³⁾	39	— 常務副總經理 — 董事會秘書 — 聯席公司秘書	二零一五年 五月 二零零八年 一月 二零一五年 七月	一九九九年 七月	負責本公司公司秘書事宜 及分管證券部、國際業務部、 部分營業部及弘業資本 有關事宜	趙偉雄先生 為王敏女士的 配偶
丁久年 ⁽³⁾	48	— 副總經理	二零一零年 九月	二零零六年 三月	監督審計法律部、 監察室，處理辦公室事務	不適用
鄭培光 ⁽³⁾	49	— 副總經理	二零零二年 五月	一九九九年 九月	分管經紀業務管理部、期權部 以及公司總部的數個業務部門	不適用
賈國榮 ⁽³⁾	44	— 首席風險官	二零零九年 三月	一九九九年 一月	負責本公司的合規及風險 管理，分管本公司的工會	不適用
趙東 ⁽³⁾	45	— 副總經理	二零一四年 三月	二零一四年 三月	分管本公司部分的營業部	不適用
王敏 ⁽³⁾	38	— 財務負責人	二零一五年 七月	一九九九年 七月	財務及會計工作	王敏女士為 趙偉雄先生的配偶

附註：

- (1) 就確定各高級管理層成員的委任日期而言，乃參考本公司包括江蘇弘業（本公司的前身公司）。
- (2) 為確定我們各高級管理層成員的加入時間，本公司乃包括本公司的前身公司江蘇弘業。
- (3) 我們高級管理層所有成員的辦公地址為我們總部的註冊地址，即中國南京市中華路50號。

董事、監事及高級管理層

董事

董事會目前由九名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事於股東會上經股東選任，任期為三年，並可膺選連任。

根據我們的組織章程細則，董事會的職能及權力包括：

- 召開股東會及在股東會上報告董事會的工作；
- 實施股東會通過的決議案；
- 確定業務計劃及投資計劃；
- 制定年度財務預算及決算；
- 制定利潤分派計劃及彌補虧損計劃；
- 制定本公司註冊資本增減以及債券或其他證券發行及上市的方案；及
- 行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職務等。

我們已與各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約。根據組織章程細則，董事任期為三年。各董事服務合約均自相關委任生效日期起至就重選董事召開下屆股東會之日止。

董事履歷載列如下。

執行董事

周勇先生，48歲，自二零零一年一月獲委任為本公司董事長兼董事（彼於二零一五年七月獲重新指派為執行董事），主要負責主持及監督本公司全面工作，制定公司戰略規劃，組織召開董事會。周勇先生自一九九九年二月至二零零六年六月於江蘇弘業國際集團投資管理有限公司擔任總經理。彼自二零零六年六月起亦供職於江蘇弘業國際集團有限公司（「弘業集團」），曾先後擔任副總裁、董事、董事長及總裁。周勇先生自二零一一年七月起擔任

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

江蘇愛濤文化產業有限公司(一間主要從事工藝品設計、展銷及投資的公司)董事長，自二零一二年十月起擔任江蘇省文化產權交易所董事長，自二零一三年五月起擔任蘇豪控股董事及總裁。

此外，周勇先生目前持有或曾經擔任以下上市公司的董事職位：

名稱	主要業務	證券交易所名稱/ 股票代碼	職位	任期
弘業股份	江蘇省一間領先製造商及貿易商，詳情請參閱「歷史、發展及公司架構」一節中「歷史及發展－本公司－我們的現有股東－弘業股份」一段	上海證券交易所/ 股票代碼：600128	董事	二零一零年一月至 二零一五年三月
航天晨光股份有限公司	設備製造	上海證券交易所/ 股票代碼：600501	董事	二零一一年五月至今
華泰證券股份有限公司 (「華泰證券」)	一間證券公司	A股：上海證券交易所/ 股票代碼：601688； H股：聯交所/ 股份代號：6886	非執行董事	二零一五年一月至今

周勇先生自二零零六年六月起任中國期貨業協會第二屆、第三屆及第四屆理事，自二零零七年十月起任江蘇省期貨業協會會長，自二零一一年一月起任鄭州商品交易所第五屆理事。周勇先生於一九八七年七月畢業於四川省成都市的四川大學，取得物理專業學士學位；於一九九八年一月畢業於上海的復旦大學，取得政治經濟學專業碩士學位；於二零零五年一月畢業於位於江蘇省的南京大學，取得哲學專業博士學位。彼為江蘇省人事廳(現稱江蘇省人力資源和社會保障廳)認可的正高級經濟師及高級國際商務師。

除上文所披露者外，周勇先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

董事、監事及高級管理層

周劍秋女士，45歲，於二零一五年六月獲委任為董事（彼於二零一五年七月獲重新指派為執行董事）及於二零一五年五月獲委任為本公司總經理。其負責公司經營管理、分管資產管理中心、財務部及人力資源部。自一九九九年三月，周劍秋女士供職於我們的前身公司江蘇弘業及本公司，先後擔任財務部副經理及經理、財務負責人、副總經理及常務副總經理。彼自二零一四年一月起亦出任我們的全資附屬公司弘業資本董事。周劍秋女士於二零一二年六月畢業於位於上海的復旦大學，取得高級管理人員工商管理碩士學位。

周劍秋女士於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

非執行董事

薛炳海先生，44歲，於二零一二年六月獲委任為董事（彼於二零一五年七月獲重新指派為非執行董事），主要負責提供公司發展戰略性建議，並提出有關本公司重大經營管理決策的意見。薛炳海先生自一九九五年七月起至二零零七年六月於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司（一家主要從事絲綢產品進出口貿易的公司）任職，曾任該公司資產財務部的科員，總經理助理及副總經理。彼於二零零七年六月至二零零七年十二月擔任江蘇省絲綢集團有限公司（一家負責絲綢產品行業管理職能的公營機構）資產財務部的副總經理。二零零八年一月至二零一三年三月，薛炳海先生曾擔任蘇豪控股資產財務部總經理。彼亦於二零零八年二月至二零一三年三月擔任江蘇蘇豪創業投資有限公司（一家主要從事股權投資業務的公司）及江蘇蘇豪投資管理有限公司（一家主要從事資產管理業務的公司）的董事兼總經理。二零零八年六月至二零一三年三月，薛炳海先生於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司擔任財務總監。彼自二零一三年三月起亦為蘇豪控股的總裁助理及江蘇蘇豪投資集團有限公司（一家主要從事資產投資業務的公司）的總經理。此外，薛炳海先生於二零一零年二月至二零一五年一月曾任華泰證券董事。薛炳海先生於一九九五年六月畢業於江蘇省南京的南京經濟學院（現稱南京財經大學），取得會計專業學士學位；於二零零五年六月畢業於位於北京的北京大學，取得公共管理碩士學位。彼為江蘇省人事廳認可的高級會計師。

除上文所披露者外，薛炳海先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

董事、監事及高級管理層

張發松先生，52歲，於一九九八年八月獲委任為董事（彼於二零一五年七月獲重新指派為非執行董事），主要負責提供公司發展戰略性建議，並提出有關本公司重大經營管理決策的意見。加入本集團前，張發松先生於一九八零年八月至一九九六年二月一直於江蘇省工藝品進出口公司（主要從事工藝品進出口業務的公司）任職及於一九九六年三月至一九九九年三月於江蘇省工藝品進出口集團公司（主要從事進出口貿易業務的公司）擔任總經理助理。張發松先生亦自一九九九年三月起任職於弘業股份有限公司（我們的股東及一間於上海證券交易所上市（股票代碼：600128），一間主要從事進出口貿易業務的公司），先後擔任副總經理、總經理及董事。張發松先生於一九八八年七月通過出席遠程教育課程畢業於位於北京的對外經濟貿易大學，取得外貿專業大專文憑。彼亦為江蘇省人事廳（現稱江蘇省人力資源和社會保障廳）認可的高級國際商務師。

除上文披露者外，張發松先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

陳帥先生，41歲，於二零一五年六月獲委任為董事（彼於二零一五年七月獲重新指派為非執行董事），主要負責提供公司發展戰略性建議，並提供有關本公司重大經營管理決策的意見。陳帥先生於二零零三年加入弘毅投資。彼現為董事總經理，負責金融行業投資。彼自二零一零年十二月起擔任世紀金花商業控股有限公司（一家聯交所上市公司（股份代號：162），經營中高端購物商場、百貨商店及超市）的非執行董事。彼自二零零九年一月至二零一四年三月亦為中國玻璃控股有限公司（一家聯交所上市公司（股份代號：3300），生產浮法玻璃）非執行董事。自二零一四年三月起，陳帥先生亦為上海城投控股股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司（股份代號：600649），提供全方位的房地產、環保及風險資本服務）董事。陳帥先生於一九九七年獲得北京林業大學經濟學學士學位，並於二零一零年獲得位於上海的中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，陳帥先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

李心丹先生，48歲，於二零一二年六月獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督本公司經營及管理並提供有關獨立意見。李心丹先生自一九九三年起於東南大學任職副教授，並於一九九九年晉升為教授。李心丹先生於二零零一年一月至二零零九年六月於南京大學

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

工程管理學院擔任副院長並自二零零九年六月起擔任院長。彼自二零一零年五月起擔任國電南瑞科技股份有限公司的獨立董事，該公司為一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600406)並為中國電力及自動化技術方面的領先供應商。彼自二零一一年八月起亦擔任千百度國際控股有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家於聯交所上市的公司(股份代號：1028)並為中國中高檔女士端莊及休閒鞋履零售商。李心丹先生於一九八八年七月畢業於位於上海的復旦大學，取得世界經濟學及管理科學學士學位，並於一九九九年七月取得經濟學博士學位。彼於二零一四年獲南京大學認可為趙士良講座教授。

除上文所披露者外，李心丹先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

張捷女士，38歲，於二零一二年六月獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督本公司經營及管理並提供有關獨立意見。張捷女士自二零零一年四月起任職於南京航空航天大學經濟與管理學院，曾先後擔任講師、副教授及研究員。彼自二零一三年十一月起擔任華泰證券的獨立董事及獨立非執行董事。張捷女士於一九九八年七月畢業於位於江蘇南京的南京航空航天大學，取得經濟學學士學位，並於二零零一年三月取得管理學碩士學位。其於二零零九年六月畢業於南京大學，取得管理學博士學位。彼自二零一四年五月起為獲南京航空航天大學研究系列高級職務評審委員會認可的研究員。

除上文所披露者外，張捷女士於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

張洪發先生，50歲，於二零一三年七月獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督本公司經營及管理並提供有關獨立意見，尤其是有關財務事宜。張洪發先生於一九九八年五月至二零一四年七月供職於江蘇省註冊會計師協會。彼亦自二零一四年八月起擔任江蘇省資產評估協會常務副秘書長。張洪發先生於一九八六年九月至一九九三年九月擔任江蘇廣播

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

電視大學(現稱為江蘇開放大學)講師及於一九九三年十月至一九九八年五月為江蘇省會計師事務所執行社會審計工作。此外，張洪發先生現擔任或曾擔任以下實體的董事，其中多數實體為上市公司：

名稱	主要業務	證券交易所		
		名稱／股票代碼	職位	任期
江蘇宏寶五金股份有限公司 (現稱長城影視股份有限公司)	製造及銷售五金工具	深證證券交易所 ／002071	獨立董事	二零零七年十二月至 二零一四年五月
江蘇金智科技股份有限公司	電力自動化及 信息技術服務	深證證券交易所 ／002090	獨立董事	二零一零年四月至今
江蘇潤和軟件股份有限公司	提供軟件外包服務	深證證券交易所 ／300339	獨立董事	二零零九年十二月至 二零一四年十月
無錫威孚高科技集團股份有限公司	開發、製造及 銷售汽車配件	深證證券交易所 ／000581	獨立董事	二零一二年三月 至二零一五年三月
國聯期貨股份有限公司	商品期貨經紀及 金融期貨經紀	不適用	董事	二零一零年七月至今
雙良節能系統股份有限公司	製造及銷售化學產品 及機械產品	上海證券交易所 ／600481	獨立董事	二零零四年三月至 二零零七年五月
金陵藥業股份有限公司	製造及銷售醫藥產品	深證證券交易所 ／000919	獨立董事	二零一四年六月至 二零一五年四月
江蘇國泰國際集團 國貿股份有限公司	貿易業務	深證證券交易所 ／002091	獨立董事	二零零四年十二月至 二零零七年十二月

張洪發先生於一九八六年七月畢業於位於江蘇蘇州的蘇州大學，取得經濟學學士學位。彼為江蘇省人力資源及社會保障廳認可的高級會計師及江蘇省財政廳認可的註冊會計師。

除上文所披露者外，張洪發先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

林繼陽先生，46歲，於二零一五年六月獲委任為獨立非執行董事。林繼陽先生於二零零六年七月至二零一三年八月曾任湖南有色金屬股份有限公司(二零一五年三月在聯交所除

董事、監事及高級管理層

牌的公司(原股份代號：2626)的公司秘書兼合資格會計師。林先生自二零零八年八月至二零一五年六月於聯交所創業板上市公司東北虎藥業股份有限公司(股份代碼：8197)擔任獨立非執行董事及於二零一四年十二月至二零一五年五月曾任聯交所主板上市公司坪山茶業集團有限公司的非執行董事。彼亦自二零一二年六月起於聯交所主板上市公司銀仕來控股有限公司(股份代碼：1616)擔任獨立非執行董事；自二零一四年八月起於聯交所主板上市公司高銳中國物聯網國際有限公司(前稱福源集團控股有限公司，股份代號：1682)擔任獨立非執行董事以及自二零一五年五月起於聯交所主板上市公司新威國際控股有限公司(股份代號：58)擔任獨立非執行董事。林繼陽先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。林先生於一九九零年七月取得廈門大學會計專業學士學位，並於二零一零年七月取得英國牛津布魯克斯大學的工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，林繼陽先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

監事

中國公司法規定股份有限公司須設立監事會。我們的監事會目前由三名成員組成。根據我們的組織章程細則，至少三分之一的監事須為僱員評選的僱員代表。除僱員代表監事外，其他監事由股東在股東會選任，任期為三年，並可膺選連任。

根據我們的組織章程細則，監事會的職能及權力其中包括：

- 審查本公司的財務事宜；
- 監察董事及高級管理層成員的表現及監督彼等履行職責時是否違反法律、行政法規、組織章程細則及股東會上通過的決議案；
- 要求董事及高級管理層成員糾正有損本公司利益的行動；及
- 行使法律、行政法規及組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

以下載列我們監事的履歷。

董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

徐瑩瑩女士，30歲，於二零一二年十一月獲委任為監事會主席及職工代表監事，主要負責監督董事及高級管理層成員的職責履行狀況。徐瑩瑩女士自二零零七年七月任職於我們的前身公司江蘇弘業及本公司，及於不同時間擔任人事行政部職員、主管及經理助理。彼自二零一二年二月起擔任本公司人力資源部副總經理。徐瑩瑩女士於二零零七年六月畢業於位於江蘇南京的南京大學，取得漢語言文學專業學士學位。

徐瑩瑩女士於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

濮學年先生，52歲，於二零一二年十一月獲委任為監事，主要負責監督董事及高級管理層成員的職責履行狀況。濮學年先生於一九八八年五月至二零零五年二月在江蘇省工藝品進出口集團公司擔任多個職務，包括(其中包括)財務部經理。彼亦於江蘇弘業國際集團有限公司(一家主要從事進出口貿易業務的公司)擔任多個職務，包括於二零零五年三月至二零零八年一月擔任審計法律部副總經理，及於二零零八年一月至二零一零年八月亦在該公司出任監事及審計法律部總經理。彼亦曾於二零一零年八月至二零一五年二月擔任蘇豪控股監察室主任。此外，濮學年先生自二零一五年二月起在江蘇蘇豪建設集團有限公司(一家主要從事房地產開發及物業管理業務的公司)擔任董事長。濮學年先生於一九八六年七月畢業於位於江蘇省南京市的江蘇廣播電視大學(現稱江蘇開放大學)，取得工業會計學大專文憑。

濮學年先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

王健英女士，48歲，於二零一四年十二月獲委任為監事，主要負責監督董事及高級管理層成員的職責履行狀況。王健英女士分別自二零零零年十二月至二零零三年一月以及二零零三年一月至二零零七年七月於江蘇開元國際集團有限公司(一家主要從事商品進出口貿易業務的公司)任職審計部副總經理及總經理。彼亦分別自二零零七年七月至二零一四年四月以及自二零一四年四月於匯鴻國際(一家主要從事商品進出口貿易業務的公司)擔任總會計師及企業管理部總經理。王健英女士於一九八六年七月畢業於位於北京的對外經濟貿易大學，取得會計學大專文憑。彼現為獲江蘇省人事聽認可的高級會計師。

董事、監事及高級管理層

王健英女士於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。以下載列我們高級管理層成員的履歷。

周劍秋女士，有關周劍秋女士的履歷詳情，請參閱上文「—董事—執行董事」一分節。

趙偉雄先生，39歲，分別於二零一五年五月、二零一零年一月、二零零八年一月及二零一五年七月獲委任為常務副總經理、副總經理、董事會秘書以及聯席公司秘書。彼主要負責本公司公司秘書事宜及證券部、國際業務部、部分營業部及弘業資本有關事宜。自一九九九年七月起，趙偉雄先生供職於我們的前身公司江蘇弘業及本公司，先後擔任營業部經理、辦公室負責人、營運總監、董事會秘書及副總經理。趙偉雄先生亦自二零一三年六月起曾任弘業資本董事（彼於二零一三年六月至二零一五年四月擔任董事長）。趙偉雄先生於二零零六年七月至二零一零年九月為江蘇弘業國際集團投資管理有限公司總經理助理兼副總經理。趙偉雄先生於二零一一年十一月畢業於位於江蘇省南京市的東南大學，取得管理科學與工程專業博士學位，現為江蘇省人力資源及社會保障廳認可的高級經濟師。彼亦為中國期貨業協會第三屆及第四屆理事會紀律委員會委員及江蘇省國際商會理事。趙偉雄先生現為江蘇省金融青年聯合會副主席及東南大學專業學位研究生校外指導教師。

除上文所披露者外，趙偉雄先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

丁久年先生，48歲，於二零一零年九月獲委任為我們的副總經理，主要負責監督審計法律部、監察室，處理辦公室事務。丁久年先生自二零零六年三月起一直供職於我們的前身公司江蘇弘業及本公司，先後擔任其部門主管、總經理助理及副總經理。彼亦自二零一三年三月起擔任我們的全資附屬公司弘業資本的監事。彼自二零零二年四月至二零零四年一月擔任弘業汽車發展有限公司（一間主要從事汽車銷售及車輛設備製造的公司）的副總經理。丁久年先生於二零一零年七月畢業於江蘇南京的中共江蘇省委黨校並取得研究生學歷。

董事、監事及高級管理層

丁久年先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

鄭培光先生，49歲，於二零零二年五月獲委任為我們的副總經理，主要分管經紀業務管理部、期權部以及公司總部的數個業務部門。鄭培光先生自一九九九年九月起任職於我們的前身公司江蘇弘業及本公司，先後擔任市場開發部副總經理、營業部副經理及經理以及公司副總經理。鄭培光先生於一九九二年七月畢業於江蘇南京的江蘇省省級機關幹部業餘大學（現稱為江蘇省省級機關管理幹部學院），取得行政管理專業大專文憑。

鄭先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

賈國榮先生，44歲，於二零零九年三月獲委任為我們的首席風險官，主要負責本公司的合規及風險管理並分管本公司的工會。賈國榮先生自一九九九年一月起供職於我們的前身公司江蘇弘業及本公司，先後擔任結算部副經理及經理、風險總監、副總經理及首席風險官。彼亦自二零一三年十一月起擔任我們的全資附屬公司弘業資本的董事。賈國榮先生於二零一二年十二月畢業於江蘇南京的河海大學，取得工商管理碩士學位。

賈國榮先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

趙東先生，45歲，於二零一四年三月獲委任為我們的副總經理，主要分管本公司部分的營業部。加入本集團之前，趙東先生彼於一九九九年九月至二零零零年五月擔任無錫利大期貨經紀有限公司市場部經理及於二零零零年五月至二零零三年十月擔任宜興華證期貨經紀有限公司市場部經理。趙東先生於二零零三年十月至二零一一年八月一直供職於華證期貨經紀有限公司，先後擔任其營銷部經理、副總經理及總經理。彼亦於二零一一年八月至二零一三年五月擔任華證期貨有限公司總經理。趙東先生於二零零一年七月畢業於江蘇南京的中共江蘇省委黨校幹部函授學院，取得經濟管理大專文憑。

趙東先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

王敏女士，38歲，於二零一五年七月獲委任為我們的財務負責人，主要負責我們的財務及會計工作。自一九九九年七月起，王敏女士受聘於我們的前身公司江蘇弘業及本公

董事、監事及高級管理層

司，先後擔任(包括但不限於)財務部的副經理及經理。於二零零三年九月至二零零九年十月，彼擔任江蘇弘業國際集團投資管理有限公司財務部的經理助理及副經理。王敏女士持有會計、統計及期貨的從業資格並自二零零二年起成為中級會計師。彼於二零一四年五月獲江蘇省總工會頒授巾幗標兵崗獎項。王敏女士於一九九九年六月畢業於位於江蘇省揚州市的揚州大學，取得會計學專業學士學位。

王敏女士於過去三年並無擔任香港或海外任何上市公司的任何董事職務。

聯席公司秘書

我們已於二零一五年七月委任趙偉雄先生擔任本公司其中一名聯席公司秘書。有關趙偉雄先生的履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」分節。

我們已於二零一五年七月委任梁穎嫻女士為本公司另一名聯席公司秘書，將於[編纂]生效，以協助趙偉雄先生負責履行其作為公司秘書的職責，包括自[編纂]起三年期間內有關遵守上市規則及其他香港監管規定的事項。

梁穎嫻女士於二零一五年七月獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書，將於[編纂]生效。梁穎嫻女士為信永方圓企業服務集團有限公司的副總裁。她擁有逾10年財務、會計及公司秘書工作之經驗。梁穎嫻女士畢業於香港科技大學(位於中國香港)，並取得會計學工商管理學士學位。梁女士亦於Manchester Metropolitan University(位於英國曼徹斯特)取得法律學士學位，並於University of Wolverhampton(英國伍爾弗漢普頓)取得國際企業及金融法律碩士學位。梁穎嫻女士亦為香港特許秘書公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條及第19A.15條的規定，申請於聯交所作主要[編纂]的[編纂]申請人須有足夠的管理層人員留駐香港，一般指至少須有兩位執行董事常居香港。我們的總部位於中國，主要業務經營均在中國管理及進行，且我們的執行董事周勇先生及周劍秋女士目前居於中國。因此，本公司並無且在可預見將來不會按上市規則第8.12條及第19A.15條規

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

定安排足夠管理層留駐香港。此外，本公司委任常居香港的額外執行董事或安排我們現有居駐中國的執行董事遷往香港均不實際且無商業必要性。

本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條的規定。更多詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐香港」一節。

董事委員會

審核委員會

我們已根據組織章程細則及一項董事會決議案成立審核委員會。審核委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 提請董事會委任及更換外聘核數師行；
- 監督實施內部審核制度；
- 負責內部審核部與外聘核數師的聯絡；
- 審核財務資料及相關披露；及
- 董事會批授的其他職責。

審核委員會包括林繼陽先生(主席)、薛炳海先生及張洪發先生。

薪酬委員會

我們已根據組織章程細則及一項董事會決議案成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 制定、審核我們有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構並就此向董事提供推薦意見；
- 釐定每名董事及高級管理層成員的特定薪酬組合條款；
- 參考董事不時決定的公司目標，審批績效薪酬；及

董事、監事及高級管理層

- 董事會批授的其他職責。

薪酬委員會由張捷女士(主席)、陳帥先生及李心丹先生組成。

提名委員會

我們已根據組織章程細則及一項董事會決議案成立提名委員會。提名委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 定期審核董事會的架構、人數及組成並就任何建議變動向董事會提供推薦意見；
- 物色、甄選提名董事職位的個人或就其甄選向董事會提供意見；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就有關委任、重新委任及罷免董事的事宜向董事會提供意見；及
- 董事會批授的其他職責。

提名委員會由周勇先生(主席)、張捷女士及張洪發先生組成。

風險管理委員會

我們已根據中國相關法律及法規以及一項董事會決議案成立風險管理委員會。風險管理委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 定期識別我們業務中的現有及潛在風險；
- 審閱和評估風險管理策略，並作出建議；
- 建立預防風險管理和內部控制制度，並提供解決方案；及
- 董事會授予的其他職權。

風險管理委員會由李心丹先生(主席)、薛炳海先生、張發松先生及周劍秋女士組成。

董事、監事及高級管理層

薪酬政策

董事、監事及高級管理層成員以薪金及花紅的形式收取薪酬，金額由股東會及董事會（倘合適）釐定。我們亦補償彼等向我們提供服務或履行與我們營運有關的職務所產生的必要合理費用。審核及釐定董事、監事及高級管理層成員的特定薪酬待遇時，我們的股東會及董事會考慮可資比較公司支付的薪金、彼等投入的時間及所承擔責任、本集團內其他崗位及績效薪酬是否合理等因素。按中國法律及法規規定，我們亦參與相關省市政府機關組織的多項界定供款計劃及福利計劃，主要包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

董事、監事及高級管理層的薪酬

董事、監事及高級管理層成員以薪金、花紅、津貼及其他實物福利（如向退休金計劃供款）等形式獲得本公司的薪酬。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度及截至二零一五年三月三十一日止三個月，本集團產生的董事及監事的酬金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房補貼及其他津貼以及其他實物福利）分別約為人民幣331,000元、人民幣312,000元、人民幣403,000元及人民幣108,000元，包括同期我們為董事及監事向退休金計劃所支付供款總額。於往績記錄期，我們並無就股東提名擔任董事職位的董事提供董事服務（其部份職責所在）及與我們的股東共事而向其支付任何薪酬。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度及截至二零一五年三月三十一日止三個月，本集團產生的五名最高薪酬人士（不包括董事及監事）的酬金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房補貼及其他津貼以及其他實物福利）分別約為人民幣4.87百萬元、人民幣5.30百萬元、人民幣4.93百萬元及人民幣0.84百萬元，包括同期我們為高級管理層成員向退休金計劃所支付供款總額。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度，我們並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引其加入我們或加入我們後的報酬或離職補償。此外，同期，我們的董事及監事概無放棄或同意放棄任何薪酬。

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

根據截至本文件日期的現行安排，截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司應付董事及監事的本金總額(包括實物福利但不包括酌情花紅)估計將為約人民幣800,460元。

董事會將審核及釐定我們董事、監事及高級管理層成員的薪酬組合，而[編纂]後，董事會將收到本公司薪酬委員會在考慮可資比較公司支付的薪金、董事、監事及高級管理層成員所投入的時間及所承擔責任以及本集團的業績後就此所提推薦意見。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，作為我們的合規顧問，國泰君安融資有限公司將於以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行根據上市規則可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購時；
- 我們擬以不同於本文件所詳述者的方式使用[編纂]所得款項時或本集團的業務目標、發展或經營業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有出入時；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出有關股份[編纂]或[編纂]異常變動或任何其他事宜的查詢時。

任期自[編纂]起，預期將於我們分派有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

企業管治守則

截至最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無出現違反上市規則附錄十四所載企業管治守則規定的情形。