

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由12名董事組成，包括一名執行董事、七名非執行董事及四名獨立非執行董事。

下表列示各董事的姓名、年齡、加入本集團的時間、職位、委任日期及職責：

姓名	年齡	加入本集團的時間	職位	委任日期	職責
<b>非執行董事</b>					
馬建平 .....	52	二零零九年三月	非執行董事、 董事會主席兼 董事會提名 委員會主席	二零一四年 四月十七日	負責物色、篩選及向董事會 推薦適當人選擔任本公司 董事並監察評估董事會表現 的過程及監督制定本公司 公司企業管治及業務戰略
<b>執行董事</b>					
徐稼農 .....	51	二零一三年九月	執行董事、本公司 董事總經理兼 總經理、 董事會食品安全 委員會成員	二零一四年 四月十七日	負責執行董事會決定、制定 本公司公司及業務策略、監 督本公司日常營運以及就有 關委任高級管理層的事宜作 出決策及提出意見

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	職位	委任日期	職責
<b>非執行董事</b>					
王之盈 .....	45	二零一一年十二月	非執行董事兼 董事會薪酬 委員會成員	二零一四年 五月二十八日	負責監管培訓與發展、人才 評估及招聘的綜合管理以及 評估和向董事會建議涵蓋 本公司董事及高級管理層 的薪酬政策
徐陽 .....	36	二零一六年二月	非執行董事	二零一六年 二月二十二日	負責協助主席及總經理 制定公司及業務策略及作出 本公司主要企業及經營決策
華裕能 .....	42	二零一四年五月	非執行董事	二零一四年 五月二十八日	負責協助主席及總經理 制定公司及業務策略及作出 本公司主要企業及經營決策
崔桂勇 .....	54	二零一四年五月	非執行董事兼 董事會審核 委員會成員	二零一四年 五月二十八日	負責檢討及監察財務報告 的過程及本公司的內部控制 系統
吳海 .....	47	二零一五年九月	非執行董事兼 董事會食品安全 委員會成員	二零一五年 九月三十日	負責檢討食物安全政策、 評估食物安全控制機制以及 向董事會作出有關食品安全 事宜的建議

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	職位	委任日期	職責
周奇 .....	35	二零一四年五月	非執行董事	二零一四年 五月二十八日	負責協助主席及總經理制定公司及業務策略及作出本公司主要企業及經營決策
<b>獨立非執行董事</b>					
陳煥春 .....	63	二零一六年五月	獨立非執行董事、 董事會食品安全 委員會主席兼 董事會提名委員會 成員	二零一六年 五月二十三日	負責物色、篩選及向董事會推薦適當人選擔任本公司董事並監察評估董事會表現的過程以及評估食物安全控制機制以及向董事會作出有關食品安全事宜的建議
傅廷美 .....	50	二零一六年五月	獨立非執行董事 兼董事會審核 委員會及提名 委員會成員	二零一六年 五月二十三日	負責檢討及監察財務報告的過程及本公司的內部控制系統以及物色、篩選及向董事會推薦適當人選擔任本公司董事並監察評估董事會表現的過程
李恒健 .....	52	二零一六年五月	獨立非執行董事 兼董事會薪酬 委員會主席	二零一六年 五月二十三日	負責評估和向董事會建議涵蓋本公司董事及高級管理層的薪酬政策

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	職位	委任日期	職責
胡志強 .....	59	二零一六年 六月二十三日	獨立非執行董事 兼董事會審核 委員會主席及 薪酬委員會成員	二零一六年 六月二十三日	負責檢討及監察財務報告的 過程及本公司的內部控制系 統以及評估和向董事會建議 涵蓋本公司董事及高級管理 層的薪酬政策

### 非執行董事

馬建平先生，52歲，於二零一四年四月十七日獲委任為董事及於二零一六年五月二十三日獲委任為非執行董事。馬先生為董事會主席。

馬先生於一九八六年加入中糧，目前擔任中糧集團副總裁兼戰略部總監。馬先生於中糧集團若干附屬公司出任多個董事職位，包括中糧香港董事副總經理、中糧肉食投資董事長及中糧國際有限公司董事。馬先生亦為中國食品的非執行董事及董事會主席；蒙牛的非執行董事及董事會主席；大悅城的非執行董事；以及中糧地產(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市的公司，股份代號為000031)董事。

馬先生於一九八六年七月畢業於中國的對外經濟貿易大學，後於二零零五年十二月獲該校高級管理人員工商管理碩士學位，於戰略規劃、企業融資、投資併購及企業管理方面擁有廣泛經驗。

### 執行董事

徐稼農先生，51歲，於二零一四年四月十七日獲委任為董事，於二零一六年四月二十七日獲委任為董事總經理及於二零一六年五月二十三日獲委任為執行董事。徐先生亦為本公司總經理。徐先生的主要職責包括執行董事會決定、制定本公司公司及業務策略、監督本集團日常營運以及就有關委任高級管理層的事宜作出決策及提出意見。

---

## 董事及高級管理層

---

徐先生自二零一三年九月起擔任中糧肉食投資的總經理。徐先生在中國農產品及食品加工領域積逾25年經驗。徐先生最初於一九八七年八月加入中糧，並自一九九四年十月起在中糧集團旗下多家成員公司擔任管理職務。於加入本集團前，徐先生分別自二零零八年八月至二零零八年九月、二零零八年九月至二零一零年五月及自二零一零年五月至二零一三年九月出任中國糧油啤酒原料部副總經理、執行副總經理及總經理。

徐先生於一九八七年七月從中國上海對外經貿大學(前稱上海對外貿易學院)獲得經濟學學士學位，二零一一年十月從中國中歐國際工商學院取得高層管理人員工商管理碩士學位。

### 非執行董事

王之盈先生，45歲，於二零一四年五月二十八日獲委任為董事，於二零一六年五月二十三日獲委任為非執行董事。王先生現時亦為中糧肉食投資的董事。

王先生主要監管人力資源的綜合管理，包括培訓與發展、人才評估及招聘以及評估和向董事會建議涵蓋本集團董事及高級管理層的薪酬政策。王先生於二零零九年九月加入中糧，出任中國食品副總經理。王先生自二零一一年二月起任中糧人力資源部總監。王先生於二零一零年四月至二零一一年三月期間曾出任中國食品執行董事及非執行董事、於二零一一年三月至二零一四年十一月期間曾任中國糧油的非執行董事，王先生自二零一四年十一月起一直出任中國食品非執行董事。

加入中糧之前，王先生曾任職於中國農業大學及政府部門，履行專門的組織人力資源培訓及管理職能。王先生在組織發展、人才培養、戰略規劃、標杆管理及綜合管理方面擁有豐富經驗。

王先生於一九九二年七月從中國北京大學獲得社會學文學士學位，二零一二年九月從中歐國際工商學院獲得高層管理人員工商管理碩士學位。

徐陽先生，36歲，於二零一六年二月二十二日獲委任為董事，於二零一六年五月二十三日獲委任為非執行董事。徐先生主要負責協助主席及董事總經理制定公司及業務策略及作出本公司主要企業及經營決策。徐先生現時亦為中糧肉食投資的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

徐先生於二零一一年十月至二零一五年八月擔任三菱飼料牲畜產及肉類產品部經理。自二零一五年八月起，徐先生被派往三菱商事(中國)商業有限公司出任經理。加入三菱之前，徐先生分別於二零零六年五月至二零零八年五月在丸紅株式會社(Marubeni Corporation)的海外戰略及協調部門、於二零零八年六月至二零零九年七月及於二零一零年八月至二零一零年九月在包裝紙及紙板部門以及於二零一零年十月至二零一一年九月在紙張及紙板部門任職。

徐先生於二零零二年七月從中國大連外國語學院獲得日語學士學位。徐先生於二零零六年三月從日本京都大學獲得經濟學碩士學位。

華裕能先生，42歲，於二零一四年五月二十八日獲委任為董事，於二零一六年五月二十三日獲委任為非執行董事。華先生主要負責協助主席及董事總經理制定公司及業務策略及作出本公司主要企業及經營決策。華先生現時亦為中糧肉食投資的董事。

華先生現為KKR Asia Limited的合夥人，專注於大中華區的私募股權交易。於二零零六年加入KKR Asia Limited以來，華先生積極就投資國巨公司(台灣證券交易所上市公司，股份代號為2327)、遠東宏信有限公司(香港聯合交易所上市公司，股份代號為3360)、福建聖農發展股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號為002299)及中糧肉食投資提供意見。加入KKR Asia Limited之前，華先生於一九九八年至二零零六年任職於Morgan Stanley Private Equity，負責其於中國的私募股權業務。華先生現為中國現代牧業控股有限公司(香港聯合交易所上市公司，股份代號為1117)的非執行董事及蒙牛(香港聯合交易所上市公司，股份代號為2319)的獨立非執行董事。華先生於二零一二年四月至二零一五年五月為中國臍帶血庫企業集團(一家紐約證券交易所上市公司，股份代號：CO)獨立非執行董事。二零一一年十月至二零一二年八月，彼為United Envirotech Ltd(新加坡上市公司)的非執行董事。

華先生自一九九五年八月起一直為執業會計師。彼於一九九五年五月從美國伊利諾大學Urbana-Champaign分校獲得會計學學士學位。

崔桂勇博士，54歲，於二零一四年五月二十八日獲委任為董事，於二零一六年五月二十三日獲委任為非執行董事。崔博士主要負責檢討及監察財務報告的過程及本集團的內部控制系統。崔博士現時亦為中糧肉食投資的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

崔博士自二零一二年一月起一直出任霸菱亞洲投資有限公司董事總經理，主要負責大中華地區的投資。加入霸菱之前，彼於二零零八年五月至二零零九年九月任厚樸投資管理有限公司的董事總經理，並自二零零九年十月起成為合夥人。彼於二零零七年四月至二零零八年四月就職於摩根士丹利亞洲有限公司，擔任投資銀行部董事總經理。二零零四年三月至二零零七年四月，彼於滙豐集團任職，任HSBC Markets (Asia) Limited全球投資銀行亞太區資源及能源部的董事總經理。二零零二年六月至二零零三年八月，彼曾任工商東亞融資有限公司投資銀行部的負責人。一九九四年九月至二零零二年六月崔博士於N M Rothschild & Sons擔任多個職位，包括N M Rothschild & Sons北京辦事處的董事總經理（投資銀行業務）及首席代表。崔博士分別自二零一五年一月及二零一四年三月起擔任亞美能源控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號為2686）及中國聖牧有機奶業有限公司（聯交所上市公司，股份代號為1432）的非執行董事。彼亦於二零一零年六月至二零一二年一月擔任永暉實業控股股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號為1733）的非執行董事。

崔博士分別於一九八二年四月及一九八七年六月自中國北京科技大學（前稱北京鋼鐵學院）獲得工程學學士及碩士學位，並於一九九五年五月自英國牛津大學獲得哲學博士學位。

吳海博士，47歲，於二零一五年九月三十日獲委任為董事並於二零一六年五月二十三日獲任命為非執行董事。吳博士主要負責檢討食物安全政策、評估食物安全控制機制以及向董事會作出有關食品安全事宜的建議。吳博士現時亦為中糧肉食投資的董事。

吳博士自二零一四年五月起一直出任淡馬錫投資諮詢（北京）有限公司（「Temasek Holdings」）的中國區執行總經理。其在投資管理方面擁有豐富經驗。於加入Temasek Holdings前，吳博士曾於二零一二年四月至二零一四年二月擔任記憶科技（深圳）有限公司（一家中國內存組模製造商）行政總裁及於二零一零年三月至二零一二年五月擔任中信產業投資基金管理有限公司（一家中國私募股權公司）董事總經理。吳博士曾於一九九九年八月至二零一零年二月在McKinsey & Company（一家全球管理諮詢公司）擔任顧問，其後擔任全球合夥人。

吳博士於一九九九年五月自美國康奈爾大學(Cornell University)取得工商管理碩士學位。吳博士亦於一九九七年十月自美國羅格斯大學(Rutgers University)取得神經科學及細胞生物學博士學位。

周奇先生，35歲，於二零一四年五月二十八日獲委任為董事並於二零一六年五月二十三日獲任命為非執行董事。周先生主要負責協助主席及董事總經理制訂公司及業務策略以及作出本公司重大公司決策及營運決策。周先生現時亦為中糧肉食投資的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

周先生於二零一一年加入Boyu Capital Advisory Company Limited (「Boyu Capital」)，目前擔任Boyu Capital的董事總經理。在加入Boyu Capital之前，周先生曾於二零零七年至二零一一年在高盛直接投資部從事投資業務。在二零零五年到二零零七年之間，周先生在北京高華證券有限責任公司的全球股票研究部擔任分析員的職位。

周先生於二零零三年七月自中國清華大學取得會計學學士學位。之後，周先生於二零零五年七月自同一所大學取得會計學碩士學位。

### 獨立非執行董事

**陳煥春博士**，63歲，於二零一六年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事。陳博士自一九九五年三月起一直擔任華中農業大學農業微生物學國家重點實驗室主任兼教授職務，並自二零一二年六月起為武漢大學病毒學國家重點實驗室學術委員會主席。陳博士的專業領域包括家畜傳染病學、人畜共患病、分子生物學、基因工程疫苗及分子診斷試劑。陳博士的主要成果包括確認中國爆發豬偽狂犬病、分離及鑒定豬偽狂犬病毒、研製多種診斷方法及在中國系統闡述五大臨床表現形式。陳博士分別於二零零一年、二零零七年及二零一一年獲頒國家科技進步二等獎。

陳先生於一九八八年二月獲德國慕尼黑大學獸醫博士學位。彼自二零零六年六月起一直為中國工程院院士，自二零零八年一月至現時為中國農業部顧問委員會委員，自二零零六年十月至現時為中國畜牧獸醫學會理事長。

**傅廷美先生**，50歲，於二零一六年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事。傅先生在投資、金融、法律及業務管理方面擁有逾20年經驗。於一九九二年至二零零三年，彼於香港多家投資銀行參與多項企業融資交易並擔任董事職務，包括出任百富勤融資有限公司董事及法國巴黎百富勤融資有限公司董事總經理。傅先生現時為中糧包裝、北京控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號為392)和國泰君安國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號為1788)的獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

傅先生畢業於英國倫敦大學，分別於一九八九年十一月及一九九三年三月取得碩士學位及博士學位。

李恆健先生，52歲，於二零一六年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼在金融及會計事務、集資、併購、重組及國際業務發展方面擁有逾22年經驗。李先生曾在多家上市公司擔任企業融資主管、投資者關係及併購總經理，包括自二零一四年七月起擔任保利協鑫能源控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號為3800）的企業融資主管，於二零一三年擔任新礦資源有限公司（聯交所上市公司，股份代號為1231）的投資者關係及併購總經理。李先生亦在多家國際銀行任職，彼在香港及美國領導多項集資活動。於一九九四年三月至二零零四年六月期間，李先生為法國巴黎資本（亞太）有限公司的執行董事（企業融資）。於二零零四年七月至二零零五年十二月期間，李先生受聘於金榜融資（亞洲）有限公司，並曾於二零零七年三月至二零一一年五月擔任洛希爾（香港）有限公司的董事總經理（投資銀行）。

李先生於一九八五年六月取得持有加州大學洛杉磯分校的會計學士學位及於一九九二年五月取得紐約哥倫比亞大學的工商管理碩士學位。

胡志強先生，59歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。胡先生在財務審計方面擁有逾30年經驗，專業從事提供審計及鑑證服務、財務盡職審查、併購支援服務、企業重組及融資活動。胡先生曾擔任德勤•關黃陳方會計師行的合夥人，直至其於二零零八年十二月退休。胡先生現為一間家族私人公司Born Best Company Limited（從事物業投資及提供諮詢服務）的董事。

胡先生現為下列於聯交所主板上市的公司的獨立非執行董事：

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	股份代號	委任日期
China Medical System Holdings Limited	康哲藥業控股有限公司	00867	二零一零年六月二十五日
Huabao International Holdings Limited	華寶國際控股有限公司	00336	二零一三年八月八日
Huajin International Holdings Limited	華津國際控股有限公司	02738	二零一六年三月二十三日
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd	金川集團國際資源有限公司	02362	二零一一年一月十二日
YuanShengTai Dairy Farm Limited	原生態牧業有限公司	01431	二零一三年十一月七日
Zhong Fa Zhan Holdings Limited	中發展控股有限公司	00475	二零一一年十一月二十九日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

胡先生曾任下列於聯交所上市的地公司的獨立非執行董事：

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	股份代號	服務期限
China Wah Yan Healthcare Limited	中國華仁醫療有限公司	00648	二零一二年一月三日至 二零一四年七月十五日
GreaterChina Professional Services Limited	漢華專業服務有限公司	08193	二零一一年五月十八日至 二零一四年七月二日
JF Household Furnishings Limited	捷豐家居用品有限公司	00776	二零一一年八月十六日至 二零一二年十月五日
Link Holdings Limited	華星控股有限公司	08237	二零一四年六月二十日至 二零一四年十月三日

胡先生於一九八零年十一月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)會計學高級文憑。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，各董事並無在上市公眾公司持有任何其他董事職務。

除本文件所披露者外，各董事已確認並無有關其獲委任為董事的其他事宜須提請股東注意，根據[編纂]，亦無有關其委任的其他資料須予披露。

除上文所披露者外，概無董事於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭及根據[編纂]須予披露的業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列各高級管理層人員的經驗詳情：

姓名	年齡	職位/職銜	職責	委任時間	加入本集團的時間
徐稼農 .....	51	執行董事、本公司董事 總經理兼總經理	負責執行董事會決定、 制定本公司公司及業務 策略、監督本集團日常 營運以及就高級管理層 的委任作出決定及提出 意見	二零一六年 四月二十七日	二零一三年九月
沈雲祥 .....	52	本公司副總經理兼 生豬養殖部門總經理	負責本公司生豬養殖部門 營運的整體管理以及制定 及執行年度計劃	二零一六年 四月二十七日	二零零九年六月
張昌新 .....	53	本公司副總經理兼 畜肉部門總經理	負責生豬屠宰、生鮮 豬肉業務及肉製品業 務的整體管理	二零一六年 四月二十七日	二零零八年八月
李雷 .....	35	首席財務官	負責與公司財務、 財務管理及財務申報 有關事宜的整體管理	二零一六年 五月二十三日	二零一四年十二月

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位/職銜	職責	委任時間	加入本集團的時間
張京雷 .....	41	肉製品部門總經理	負責肉製品業務的整體管理	二零一六年六月十二日	二零一零年十二月
李正芳 .....	41	國際貿易部門副總經理(執行)	負責豬肉、牛肉及羊肉國際貿易的整體管理	二零一六年四月二十七日	二零零八年九月
張楠 .....	35	戰略部副總經理兼聯席公司秘書	負責戰略規劃、研究及投資管理	二零一六年五月二十三日	二零一零年九月

徐稼農先生，51歲，執行董事、本公司董事總經理兼總經理。有關其履歷詳情請參閱本節「一董事－執行董事」一段。

沈雲祥博士，52歲，於二零一六年四月二十七日獲委任為本公司副總經理兼生豬養殖部門總經理。沈博士自二零零九年六月及二零一零年十二月起分別擔任中糧肉食投資副總經理及生豬養殖部門總經理。其主要負責本公司生豬養殖部門營運的整體管理以及制定及執行生豬養殖部門的年度計劃。自二零一三年十二月起，沈博士亦擔任中糧家佳康(吉林)的總經理。沈博士在生豬養殖行業擁有逾19年經驗。沈博士自一九九七年至二零零六年擔任皮埃西(張家港)種豬改良有限公司的業務開發經理及於其後擔任總經理，並自二零零六年十一月至二零零九年五月擔任吉林華正農牧業開發股份有限公司的總經理。

沈博士於一九八四年六月自中國武漢理工大學(前稱武漢工業大學及武漢建築材料工業學院)取得非金屬採礦學學士學位、於一九八八年六月自加拿大麥吉爾大學(McGill University)取得工程碩士學位並於一九九五年五月自加拿大蒙特利爾大學(University of Montreal)取得經濟學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

張昌新先生，53歲，於二零一六年四月二十七日獲委任為本公司的副總經理兼畜肉部門的總經理。張先生自二零一零年十二月起擔任中糧肉食投資畜肉部門的總經理及自二零一四年六月起擔任中糧肉食投資的副總經理。彼主要負責生豬屠宰及生鮮豬肉業務的經營及管理。自二零零八年九月至二零一零年十二月，張先生擔任中糧肉食投資的畜肉部門的副總經理。張先生於中國肉類產業方面擁有逾27年的經驗，而其於公司管理方面擁有廣泛的經驗。張先生於一九八九年六月加入中糧。自一九八九年六月至二零零八年八月期間，張先生於中糧旗下成員公司擔任多個職位，及其管理經驗包括擔任中糧肉食品進出口湖北公司(前稱中國畜禽聯營公司武漢)第3號業務部的部門經理、第3號業務部的副經理及經理、武漢中糧進出口公司的副總經理及總經理助理、武漢中糧肉食的總經理。

張先生於一九八二年七月畢業於中國武漢市農業學校畜牧獸醫專業及於一九八八年六月以遙距進修課程畢業於華中農業大學畜牧專業。

李雷，35歲，擔任公司首席財務官，主要負責公司整體會計與財務相關事宜，包括公司財務、財務申報和財務管理等。李先生於二零一四年十二月起加入本集團，擔任中糧肉食投資財務部總經理，並於二零一六年五月獲委任為公司首席財務官。在財務管理，食品及農業產業方面有逾10年的專業經驗。李先生於二零零四年加入中糧，二零零七年八月至二零一三年七月擔任中國糧油啤酒原料部財務部總經理，並於二零一三年七月至二零一四年十二月擔任該部門總經理助理兼財務部總經理。

李先生於二零零四年八月自中央財經大學取得稅務專業經濟學學士學位。

張京雷先生，41歲，於二零一六年六月十二日獲委任為本公司肉製品部總經理。張先生自二零一三年四月起擔任中糧肉食投資肉製品部的總經理助理，二零一四年六月起擔任副總經理及二零一六年六月起擔任總經理。張先生負責整體管理加工肉類業務，包括制定策略、產品研發、採購、生產、質量控制、銷售及營銷。張先生於一九九五年八月加入中糧，自此於中糧集團旗下不同實體擔任多項職務，包括中糧肉食投資肉製品部下的運營管理分部總經理、武漢中糧肉食的副總經理、中糧綠地興業有限公司的財務人員、中糧玉米

---

## 董事及高級管理層

---

出口有限責任公司的財務官、先後擔任中糧麥芽(江陰)有限公司的財務主管及副總經理以及中糧肉食(天津)的常務總經理。張先生於食品及農業產業以及肉類業務經營整體管理方面擁有廣泛經驗。

張先生於一九九五年六月自中國對外經濟貿易大學取得會計專業本科文憑，並於二零零六年一月透過遠程教學自該大學取得財務本科學位。

李正芳女士，41歲，於二零一六年四月二十七日獲委任為本公司國際貿易部門的副總經理(執行)。李女士負責整體管理豬肉、牛肉及羊肉國際貿易整體管理。李女士最初於一九九七年十月加入中糧，自二零零八年九月起於中糧集團旗下不同實體擔任多項管理層職位，包括中糧肉食投資戰略部、市場營銷部、牛羊肉加工部及豬肉進口部總經理。李女士於肉類貿易及採購方面擁有廣泛經驗。於上述經歷之前，李女士曾擔任中糧蓄禽肉食進出口公司第一事業部辦事員，並先後擔任中糧發展有限公司的肉類家禽部及國際肉類部總經理助理。一九九七年一月至一九九七年八月，李女士曾於中國紡織品進出口總公司擔任辦事員。

李女士於一九九七年七月自中國對外經濟貿易大學取得經濟學(國際貿易)學士學位。

張楠博士，35歲，於二零一六年五月二十三日獲委任為本公司戰略部副總經理，負責公司戰略規劃、研究及投資管理工作。張博士於二零一五年三月起一直擔任中糧肉食投資戰略部副總經理。張博士於二零零八年四月加入中糧戰略部，並於二零一零年九月加入中糧肉食投資。張博士在肉食行業研究、戰略規劃方面具有豐富經驗。張博士自二零一四年四月起，負責中糧肉食投資的董事會工作，包括與董事和股東溝通、組織董事會會議，在公司治理方面積累了經驗。

張博士於二零零二年七月及二零零八年七月分別取得清華大學的工程學士學位及管理博士學位。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年，我們的各高級管理層成員概無於上市公司擔任任何其他董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

張楠博士於二零一六年五月二十三日獲委任為本公司聯席公司秘書。有關張博士的履歷詳情，請參閱本章節「—高級管理層」一段。

周慶齡女士於二零一六年五月二十三日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼自二零一三年六月起一直擔任Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務董事並領導一支由專業人員組成的團隊，為客戶提供全方位的公司秘書服務。周女士在企業服務行業擁有逾十五年經驗。

周女士現時為僑洋國際控股有限公司（為一間於聯交所創業板上市的公司，股份代號8070）之公司秘書。周女士於二零零七年十一月取得香港大學法學碩士學位，主修公司及金融法，並自二零一三年五月起一直為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會士。

### 董事會委員會

我們已於董事會下設以下委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及食品安全委員會。各委員會依據董事會所制定各自的職權範圍運作。

#### 審核委員會

我們已成立審核委員會，並根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則以書面訂明其職權範圍。審核委員會由三名成員組成：胡志強先生、傅廷美先生及崔桂勇博士。審核委員會主席為胡志強先生。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度。

#### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則以書面訂明其職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成：李恒健先生、胡志強先生及王之盈先生。薪酬委員會主席為李恒健先生。薪酬委員會的主要職責為評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提出建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則以書面訂明其職權範圍。提名委員會由三名成員組成：馬建平先生、陳煥春博士及傅廷美先生。提名委員會主席為馬建平先生。提名委員會的主要職責為為董事會物色、篩選及建議合適人選擔任本公司董事及監察評估董事會表現的程序。

### 食品安全委員會

我們已成立食品安全委員會，以監控食品安全風險及監督改進食品安全控制機制。食品安全委員會由三名成員組成：陳煥春博士、吳海博士及徐稼農先生。食品安全委員會主席為陳煥春博士。提名委員會的主要職能包括但不限於審核董事會起草的食品安全政策、評估食品安全控制機制及就食品安全有關事宜向董事會提出建議。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、花紅、退休計劃供款及其他津貼及實物福利方式收取薪酬，惟須遵守適用法律、法規及規例。截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個年度及截至二零一六年四月三十日止四個月向董事支付的薪酬(包括袍金、薪金、花紅、股份、購股權、退休計劃供款及其他津貼)及實物福利總額分別約人民幣2,241,000元、人民幣2,225,000元、人民幣2,351,000元及人民幣1,798,000元。截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個年度及截至二零一六年四月三十日止四個月，向本集團五名最高薪酬個人僱員支付的薪酬及實物福利總額分別約人民幣5,751,000元、人民幣5,815,000元、人民幣6,424,000元及人民幣4,563,000元。

根據目前有效的安排，我們估計截至二零一六年十二月三十一日止年度應向董事支付的薪酬及實物福利總額將為人民幣2,986,600元。執行董事以袍金、薪金、花紅、退休計劃供款及其他津貼以及實物福利的形式收取薪酬，惟須遵守適用的法律、法規及規例。有關執行董事薪酬的進一步詳情，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－2.服務合約詳情」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

獨立非執行董事向本公司收取袍金。所有董事均獲本公司償付有關向本公司提供服務或處理與本公司運營相關的事宜所需及合理產生的開支，而有關款項將由本公司以董事服務袍金方式支付，有關金額(如有)由董事不時釐定，但總額不得超過全年總額(不包括其他應付款項，如列作僱傭酬金的開支)或本公司通過普通決議案釐定的較高金額。除上文所披露者外，董事無權從本公司收取任何其他特別利益。[編纂]後，董事的薪酬並由董事會考慮薪酬委員會經計及適用法律、法規及規例提供的建議以及現行市場慣例後作決定。

### [編纂]股份獎勵計劃

為獎勵本集團的核心管理層團隊，KKR、Baring、Temasek及Boyu參與[編纂]股份獎勵計劃，據此，本公司、KKR、Baring、Temasek及Boyu同意就為管理購股權的授出而建議設立的僱員福利信託(或任何其他類似架構)架構進行真誠協商並盡合理努力達成協議，KKR、Baring、Temasek及Boyu應於達成該協議及履行若干其他條件後，向受託人貢獻各自3%的股份，而受託人分別向本集團40名僱員授出購股權以向受託人收取(根據若干條款及條件)銷售17,558,389股、7,901,275股、7,189,939股及6,847,772股股份所得款項，行使價為相等於每股股份人民幣1.37元的港元。

由於[編纂]股份獎勵計劃並不涉及授出購股權以認購任何本公司新股份，故其毋須遵守上市規則第十七章的條文。其不會對剩餘股份總數造成任何影響亦將不會對本公司股份造成任何攤薄影響。有關[編纂]股份獎勵計劃的進一步詳情，請參閱「法定及一般資料—D.[編纂]股份獎勵計劃」一節。

### 企業管治常規守則

董事認為，於最後實際可行日期，本公司自[編纂]以來已完全遵守上市規則附錄十四所載企業管治常規守則的適用守則條文。