

## 董事、監事及高級管理人員

### 概覽

我們的董事會現時由11名董事組成，其中六名為執行董事、一名為非執行董事及四名為獨立非執行董事。董事於股東大會選出。董事任期三年，若任期屆滿，可連選連任。

監事會由三名監事組成，其中包括一名職工代表監事。我們的職工代表監事於職工代表大會選出，而其他兩名監事於本公司股東大會選出。監事任期三年，若任期屆滿，可連選連任。我們的高級管理人員負責管理本公司日常營運。

我們全體董事、監事及高級管理人員均符合有關中國法律及法規對彼等各自職位的資歷規定。

### 董事、監事及高級管理人員

下表顯示了我們董事的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司		委任為董事日期	職位	職責	與其他董事、 監事及高級管理 人員的關係
		的日期					
楊國平先生	60歲	1992年1月		1992年1月1日	執行董事、董事長及提名委員會及薪酬與考核委員會成員	管理本集團及制定重大決策	無
鍾晉偉先生	62歲	1999年4月		1999年4月8日	執行董事、副董事長及財務總監	負責我們的財務管理及內部控制	無
梁嘉璋先生	43歲	2000年9月		2015年7月28日	執行董事及行政總裁	負責我們的日常運作	無

## 董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	加入本公司		職位	職責	與其他董事、 監事及高級管理 人員的關係
		的日期	委任為董事日期			
俞敏女士	56歲	1999年5月	2015年7月28日	執行董事	負責我們的行政事務及人力資源	無
楊繼才先生	58歲	2004年5月	2011年5月19日	執行董事及副總經理	負責我們的環境及市政板塊	無
莊建浩先生	55歲	2002年1月	2014年4月29日	執行董事及副總經理	負責我們的燃氣板塊	無
李松華先生	56歲	2011年5月	2011年5月19日	非執行董事(上海燃氣集團指派的董事)	參與決策程序，但並不參與日常管理	無
蔡建民先生	72歲	2010年6月	2010年6月17日	獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會及薪酬與考核委員會成員	對企業管治、關連交易及董事及高級管理層薪酬作出建議，但並不參與日常管理	無
鄒小磊先生	56歲	2016年4月	2016年4月15日	獨立非執行董事	對企業管治、關連交易及董事及高級管理層薪酬作出建議，但並不參與日常管理	無

## 董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	加入本公司		職位	職責	與其他董事、 監事及高級管理 人員的關係
		日期	委任為董事日期			
顏學海先生	46歲	2014年4月	2014年4月29日	獨立非執行董事及審計委員會成員	對企業管治、關連交易及董事及高級管理層薪酬作出建議；但並不參與日常管理	無
姚祖輝先生	51歲	2015年7月	2015年7月28日	獨立非執行董事、提名委員會及薪酬與考核委員會主席以及審計委員會成員	對企業管治、關連交易及董事及高級管理層薪酬作出建議；但並不參與日常管理	無

下表顯示了本公司監事的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司		職位	職責	與其他董事、 監事及高級管理 人員的關係
		日期	委任為監事日期			
曹永勤女士	59歲	1999年4月	1999年4月8日	監事會主席	負責監事會工作	無
趙思淵女士	45歲	2014年4月	2014年4月29日	監事	監督經營及財務活動	無
楊衛標先生	47歲	2004年3月	2015年7月10日	職工代表監事	監督經營及財務活動	無

## 董事、監事及高級管理人員

下表顯示了本公司高級管理人員的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司的日期	委任為高級管理人員日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
梁嘉璋先生	43歲	2000年9月	2015年6月18日	執行董事及行政總裁	負責我們的日常運作	無
鍾晉偉先生	62歲	1999年4月	2015年5月8日	執行董事、副董事長及財務總監	負責我們的財務管理及內部控制	無
楊繼才先生	58歲	2004年5月	2005年8月29日	執行董事及副總經理	負責我們的環境及市政板塊	無
莊建浩先生	55歲	2002年1月	2014年4月29日	執行董事及副總經理	負責我們的燃氣板塊	無
趙飛女士	38歲	2004年2月	2015年6月18日	董事會秘書	負責我們的合規事宜	無

## 董事、監事及高級管理人員

### 董事

#### 執行董事

楊國平先生，60歲，於1992年1月加入本公司並於1992年1月1日獲委任為本公司董事長及董事。楊先生為提名委員會及薪酬與考核委員會成員。彼於企業管理方面擁有逾30年經驗。彼於1995年4月獲上海市經濟系列(生產領域)高級專業技術職務任職資格評審委員會授予高級經濟師職稱。楊先生現時為中國上市公司協會理事會常務理事及上海上市公司協會理事會副會長。彼亦為上海市青年企業家協會第七屆名譽會長、上海市青年聯合會第八屆委員會副主席以及中國出租汽車暨汽車租賃協會副會長。楊先生於1995年11月獲共青團中央及中國青年企業家協會授予全國十大傑出青年企業家之一。彼於2000年4月獲中華人民共和國國務院評為全國勞動模範。楊先生於2005年10月獲中國質量協會認可為中國傑出質量人之一。彼於2006年12月榮獲中國MBA風雲人物。彼亦於2013年11月獲安永授予安永企業家獎2013大獎。於2015年12月，楊先生獲首屆中國(上海)上市公司企業社會責任峰會譽為傑出企業家。楊先生於1997年7月獲得上海交通大學工商管理碩士學位。

## 董事、監事及高級管理人員

楊先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海煤氣公司	燃氣供應	1973年11月至1983年6月	1973年11月至1976年6月為科員、1976年6月至1979年6月為團委書記及1976年6月至1983年6月為黨委秘書科秘書及科長	黨務相關工作
上海楊樹浦煤氣廠	燃氣供應	1983年6月至1984年5月	黨委副書記及代理書記	黨務相關工作
上海市出租汽車公司	出租汽車服務	1984年11月至1988年10月	黨委書記	黨務相關工作
大眾交通集團(上海A股上市； 股份代號：600611)	現代物流及交通	1988年10月至今	1988年10月至2006年4月為總經理及2006年4月至今為董事長	主持董事會工作及日常經營
上海交大昂立股份有限公司 (上海A股上市； 股份代號：600530)	保健食品	1997年12月至今	1997年12月至2007年10月為常務副董事長及2007年10月至今為董事長	主持董事會工作

## 董事、監事及高級管理人員

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海交運集團股份有限公司 (上海A股上市； 股份代號：600676)	交通及物流、零件製造、 及旅遊服務	1998年9月至今	董事	參與制定重大決策
上海加冷松芝汽車空調股份 有限公司(深圳上市； 股份代號：002454)	汽車空調	2008年4月至今	董事	參與制定重大決策
光大證券股份有限公司 (上海A股上市； 股份代號：601788及 香港上市；股份代號：6178)	金融相關服務	2009年9月至今	董事	參與制定重大決策
南京公用發展股份有限公司 (原名為南京中北(集團) 股份有限公司) (深圳上市； 股份代號：000421)	交通、能源產業、房地產、 旅遊服務、汽車服務及金融	2011年5月至今	董事	參與制定重大決策
上海申通地鐵股份有限公司 (上海A股上市； 股份代號：600834)	地鐵相關服務	2014年5月至今	獨立非執行董事	參與決策制定程序，但 並不參與日常管理

## 董事、監事及高級管理人員

鍾晉倅先生，62歲，於1999年4月加入本公司並於1999年4月8日獲委任為本公司董事。彼亦為本公司的副董事長及財務總監。鍾先生於1999年4月至2011年5月曾為我們的財務總監，之後於2015年5月8日再獲委任為財務總監。彼於2002年5月至2008年4月亦擔任我們的董事會秘書及於2011年5月至2014年4月擔任我們的副總經理。鍾先生於財務管理方面擁有近33年經驗。彼於1988年8月獲上海市職稱改革工作領導小組授予會計師職稱。鍾先生於1991年6月獲得上海大學財務及會計學士學位。彼在華東師範大學國際經貿與投資環境系完成碩士課程，及於1998年7月畢業。

鍾先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海市出租汽車公司	出租汽車服務	1982年7月至1991年5月	財務主管	財務工作
大眾交通集團(上海A股上市； 股份代號：600611)	現代物流及交通	1991年5月至今	1991年5月至1999年4月 為會計及財務綜合會計， 1995年1月至1999年4月 為審計部經理及1997年5 月至今為監事	財務管理及監督營運及 財務活動

梁嘉璋先生，43歲，於2000年9月加入本公司並於2015年7月28日獲委任為本公司董事。彼自2015年6月起擔任本公司行政總裁並曾於2006年1月至2016年6月擔任我們的投資及發展部經理、於2008年4月至2015年6月擔任我們的董事會秘書及於2014年4月至2015年6月擔任我們的副總經理。梁先生於企業管理方面擁有逾15年經驗。彼於2000年11月獲中華人民共和國人事

## 董事、監事及高級管理人員

部授予經濟師(金融)職稱。彼分別於2013年4月及2015年5月兩度獲上海上市公司協會評為優秀董事會秘書。梁先生在新財富雜誌舉辦的第八屆、第九屆及第十屆新財富金牌董秘評選中獲評為上市公司優秀董秘。彼亦於2014年9月獲《證券時報》評為2013年度中國主板上市公司百佳董秘之一。梁先生於1995年7月獲得上海大學行政管理學士學位及於2002年11月獲得美國普萊斯頓大學工商管理碩士學位。

梁先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海交運集團股份有限公司 (上海A股上市； 股份代號：600676)	交通及物流、零件 製造及旅遊服務	1995年7月至1999年3月	總經理辦公室科員	管理工作
大眾交通集團(上海A股上市； 股份代號：600611)	現代物流及交通	1999年4月至2000年9月及 2016年4月至今	於1999年4月至2000年9 月擔任投資發展部項目經 理，於2016年4月至今擔 任董事	作為項目經理管理項目 並作為董事參與制定重 大決策
上海交大昂立股份有限公司 (上海A股上市；股份代號：600530)	保健食品	2015年6月至今	董事	參與制定重大決策

俞敏女士，56歲，於1999年5月加入本公司並於2015年7月28日獲委任為本公司董事。彼曾於1999年5月至2016年6月擔任我們的人力資源部經理及自2002年5月至2015年7月擔任本公司職工代表監事。彼自2002年8月起擔任工會主席、自2008年4月起擔任行政總監及自2011年5

## 董事、監事及高級管理人員

月起擔任黨支書記。俞女士在行政管理方面擁有逾30年經驗。彼於1993年12月獲上海市職稱改革工作領導小組授予經濟師職稱。彼亦於2012年5月獲中國商業聯合會認可為高級經營師。俞女士於2003年7月獲得美國聖約瑟夫大學培訓與發展理學碩士學位。

俞女士的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海楊樹浦煤氣廠	燃氣供應	1981年9月至1999年5月	團委書記及組織人事科 科長	負責共青團日常運作以及招聘與管理評估

楊繼才先生，58歲，於2004年5月加入本公司並於2011年5月19日獲委任為本公司董事。彼自2004年5月至2005年5月擔任本公司行政總裁助理，並自2005年8月起擔任本公司副總經理。楊先生於企業管理方面擁有逾32年經驗。彼於1981年7月畢業於上海醫療器械工業專科學校（現稱為上海健康醫學院），主修機械。楊先生於1990年7月畢業於上海市行政管理幹部學院（現稱為上海行政學院），主修行政管理。彼在華東師範大學國際經貿與投資環境系完成碩士課程，及於1997年7月畢業。

楊先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海大世界(集團)有限公司	娛樂	1997年5月至2004年4月	董事長及總經理	參與制定重大決策及 主持日常經營

## 董事、監事及高級管理人員

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
國旅聯合股份有限公司(上海A股上市； 股份代號：600358)	租賃及商業服務	1998年12月至2005年4月	董事	參與制定重大決策
上海青年實業(集團)有限公司	投資	2001年9月至2004年4月	董事長	主持董事會工作

莊建浩先生，55歲，於2002年1月加入本公司並擔任多個職位，負責我們燃氣供應業務板塊的技術及管理。彼於2002年1月至2008年4月擔任行政總裁助理、於2002年5月至2003年5月曾任董事、於2002年5月至2008年4月任副總經理及於2008年4月至2014年4月擔任技術總監。莊先生於2014年4月獲重新委任為本公司董事及副總經理。莊先生於燃氣供應行業擁有逾30年經驗。彼於1995年12月獲上海市職稱改革工作領導小組授予高級工程師職稱。莊先生於1983年7月獲得華東化工學院(現稱為華東理工大學)煤化工學士學位。彼參加澳大利亞堪培拉大學及華東理工大學的工商管理聯合碩士課程，分別於2004年7月及8月獲得碩士學位。

莊先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海市煤氣公司楊樹浦煤氣廠	燃氣供應	1983年7月至1994年5月	技術員、工程師及技術科副科長	燃氣供應技術研發

## 董事、監事及高級管理人員

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海楊樹浦煤氣廠	燃氣供應	1994年5月至1995年7月	副總工程師	技術管理
上海石洞口煤氣廠	燃氣供應	1995年7月至1997年8月	副廠長	日常經營及技術管理
上海煤氣銷售(集團)有限公司	燃氣供應	1997年8月至2000年9月	副總經理	日常經營及技術管理
上海液化石油氣經營有限公司	燃氣供應	2000年9月至2001年12月	董事長及黨委書記	主持董事會工作
蘇創燃氣股份有限公司 (香港上市；股份代號：01430)	燃氣供應	2016年6月30日至今	非執行董事	參與決策程序，但並無參與日常管理

### 非執行董事

李松華先生，56歲，於2011年5月加入本公司並自此擔任本公司董事。李先生於企業管治方面擁有逾20年經驗。彼於1995年11月獲企業思想政治工作人員專業職務評審委員會授予政工師職稱。李先生於1990年7月畢業於上海黃浦區業餘大學。彼於2004年10月獲得澳門科技大學工商管理碩士學位。

## 董事、監事及高級管理人員

李先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
申能(集團)有限公司	上海市能源相關基建	1995年4月至2000年10月	人事部主管	管理人事相關工作
上海天然氣管網有限公司	上海市天然氣主幹管網系統 統一投資、建設和管理	2000年10月至2003年12月	人事部經理、辦公室主任 及管理部門黨支部書記	管理人事及辦公室等相關工作
上海燃氣集團(我們的股東)	上海市天然氣管網投資、建設 運營與銷售，以及液化氣 經營等	2003年12月至今	2003年12月至今為人力資源部經理、2011年6月至 2012年4月為黨委委員、 2012年4月至今為黨委副 書記、紀委書記及工會主 席	黨務相關工作及人力資源
上海林內有限公司	電器生產	2013年12月至今	董事長	主持董事會工作

### 獨立非執行董事

蔡建民先生，72歲，於2010年6月加入本公司並自此擔任本公司獨立非執行董事。彼為提名委員會及薪酬與考核委員會成員及審計委員會主席。蔡先生於財務方面擁有逾28年經驗。彼於2000年6月獲中華人民共和國國務院頒發政府特殊津貼證書。蔡先生於1998年4月榮獲上海市

## 董事、監事及高級管理人員

人民政府教育委員會頒發的上海市教學成果二等獎。彼亦於1998年12月獲上海市會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會授予高級會計師職稱，並於1994年6月獲上海市高等學校教師高級專業技術職務任職資格評審委員會授予會計學副教授職稱。彼亦於1994年11月獲上海市註冊會計師協會認可為非執業會員。

蔡先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
華聯(集團)有限公司	商業流通及資本運作	1997年7月至2007年5月	財務總監	主持財務相關事宜
上海建材(集團)總公司	新材料生產及研發	2006年10月至2007年5月	專職董事	主持財務相關事宜
上海物資貿易股份有限公司 (上海A股及B股上市； A股代號：600822； B股代號：900927)	生產資料交易、運輸、貯存	2007年5月至2010年5月	獨立非執行董事	主持審計委員會
上海交大昂立股份有限公司 (上海A股上市；股份代號：600530)	保健食品	2007年10月至2015年6月	獨立非執行董事	主持審計委員會
恒天凱馬股份有限公司 (上海B股上市；股份代號：900953)	卡車及其他機械設備生產	2008年6月至2014年10月	獨立非執行董事	主持審計委員會

## 董事、監事及高級管理人員

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
亨得利控股有限公司 (香港上市；股份代號：03389)	手錶品牌零售商及手錶配件 製造商	2004年7月至今	獨立非執行董事	向該公司提供獨立意見
上海開創國際海洋資源股份有限公司 (上海A股上市；股份代號：600097)	漁業	2008年12月至今	獨立非執行董事	主持審計委員會
上海第一醫藥股份有限公司 (上海A股上市；股份代號：600833)	藥品零售	2009年6月至2016年8月	獨立非執行董事	主持審計委員會

鄒小磊先生，56歲，於2016年4月加入本公司，並獲委任為本公司獨立非執行董事。鄒先生於會計方面有逾30年經驗。鄒先生於1991年7月合資格成為英國特許公認會計師公會資深會員，於1993年12月合資格成為香港會計師公會（「香港會計師公會」）資深會員，於2009年合資格成為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）資深會員，於2009年合資格成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員。鄒先生於2016年2月獲委任為2016年香港會計師公會轄下內地發展策略諮詢委員會主席及註冊及執業核准委員會成員。鄒先生於2015年12月獲委任為香港特許秘書公會理事會理事及審計委員會會長。彼於1983年11月自香港理工大學（前稱為香港理工學院）取得會計學專業文憑。

## 董事、監事及高級管理人員

鄒先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
畢馬威會計師事務所	國際核數師行	1983年7月至 2011年12月	擔任多個職位並於 1995年7月成為 合夥人	參與事務所的首次 公開發售顧問業 務，並協助香港及 海外證券交易所的 客戶籌措資金
鼎佩投資集團有限公司	投資管理公司	2012年4月至今	曾擔任私人股權團隊 的董事總經理並現任 合夥人	就集資及上市相關 盡職審查提供意見
新創建集團有限公司(香港上市；股份代號：00659)	基礎設施參與者及 服務供應商	2012年3月至 2012年6月	獨立非執行董事	向該公司提供獨立 意見
豐盛控股有限公司(香港上市；股份代號：00607)	房地產銷售、綠色 建築服務及投資 業務	2013年12月至今	獨立非執行董事	向該公司提供獨立 意見
港深聯合物業管理(控股)有限公司(香港上市；股份代號：8181)	提供物業管理服務	2015年2月至 2015年10月	獨立非執行董事	向該公司提供獨立 意見
環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司(香港上市；股份代號：2666)	醫療服務供應商	2015年6月至今	獨立非執行董事	向該公司提供獨立 意見

## 董事、監事及高級管理人員

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
興科蓉醫藥控股有限公司 (香港上市；股份代號： 6833)	醫藥服務供應商	2015年9月至今	獨立非執行董事	向該公司提供獨立 意見

顏學海先生，46歲，於2014年4月加入本公司並於2014年4月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為審計委員會成員。顏先生於法律事務方面擁有逾14年經驗。彼於2001年2月擔任首屆中國科技金融促進會風險投資專業委員會委員。彼於2008年12月獲2008年亞太國際金融論壇頒發2008年度最佳私募股權金融律師。彼於2011年3月榮獲由上海市司法局及上海市律師協會頒發的第二屆「東方大律師」稱號。顏先生於1998年9月獲上海市長寧區司法局授予中國執業律師證書。彼於1993年7月獲得東北重型機械學院(現稱為燕山大學)鍛造工藝及設備學士學位及於1997年7月獲得復旦大學國際經濟法學士學位。顏先生於2006年4月獲得中國人民大學國際法碩士學位。

顏先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海市海華永泰律師事務所	法律服務	2002年2月至今	高級合夥人及主任	法律事務及企業管理
西藏城市發展投資股份有限公司 (上海A股上市；股份代號：600773)	房地產	2009年12月至2015年5月	獨立非執行董事	參與決策制定程序，但 並不參與日常管理

## 董事、監事及高級管理人員

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
申能股份有限公司(上海A股上市； 股份代號：600642)	電力供應	2012年4月至今	獨立非執行董事	參與決策制定程序，但並不參與日常管理
上海仲裁委員會	仲裁相關服務	2012年12月至今	仲裁員	仲裁事務
上海交通大學	教育機構	2013年10月至2016年10月	法學院兼職教授	教育
上海隧道工程股份有限公司 (上海上市；股份代號：600820)	隧道相關基礎設施的設 計及建設	2015年10月至今	獨立非執行董事	向該公司提供獨立意見

姚祖輝先生，51歲，於2015年7月加入本公司並於2015年7月28日獲委任為本公司獨立非執行董事。姚先生為提名委員會及薪酬與考核委員會主席，以及審計委員會成員。姚先生於鋼材及建築行業擁有逾21年經驗。彼於1988年5月獲得加州大學伯克利分校工商管理學士學位並於1992年6月獲得哈佛大學工商管理碩士學位。彼擔任中國第十二屆港區全國人大代表、滬港經濟發展協會會長、香港嶺南大學校董會成員、上海市工商業聯合會副主席及上海復旦大學校董會成員。彼於2004年獲香港工業總會頒發香港青年工業家獎。彼亦於2008年獲香港政府授予太平紳士職銜。

## 董事、監事及高級管理人員

姚先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
滬港聯合控股有限公司 (前稱萬順昌集團有限公司) (香港上市；股份代號：1001)	鋼筋貿易	1994年1月至今	董事長、執行董事及提名委員會主席及薪酬委員會成員	主持董事會工作
大唐投資國際有限公司(香港上市；股份代號：1160)	投資	2004年2月至2009年6月	獨立非執行董事	向公司提供獨立意見
開達集團有限公司(香港上市；股份代號：180)	塑料及玩具製造	2004年9月至今	獨立非執行董事	向公司提供獨立意見
北亞策略控股有限公司(香港上市；股份代號：8080)	(於其擔任非執行董事期間)投資及海鮮銷售	2008年6月至2011年9月	非執行董事	向公司提供意見

除上文所披露者外，概無董事於本文件日期前三年擔任任何公眾公司(其證券在香港、中國或海外證券市場上市)的董事職務。

## 董事、監事及高級管理人員

### 監事

曹永勤女士，59歲，於1999年4月加入本公司並自此擔任監事會主席。曹女士於會計方面擁有逾14年經驗。彼於1993年12月獲上海交通大學高級專業技術職務任職資格評審委員會授予副教授職稱及於2010年12月獲上海市註冊會計師協會認可為非執業會員。曹女士於1981年7月畢業於南京大學，主修經濟管理，並於1986年12月獲得美國俄克拉荷馬城市大學工商管理碩士學位。

曹女士的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海大眾出租汽車股份有限公司	出租汽車服務	1997年2月至1997年12月	監事及計財部副經理	財務分析
上海交大昂立股份有限公司(上海A股上市；股份代號：600530)	保健食品	1998年1月至2001年11月	總會計師	整體財務管理
大眾交通集團(上海A股上市；股份代號：600611)	出租汽車服務	2001年12月至2005年7月	總經濟師及監事	金融財務管理
上海杉達學院	教育機構	2006年4月至2010年4月	總會計師	整體財務管理及授課
上海徐家匯商城股份有限公司(深圳上市；股份代號：002561)	零售	2014年4月至今	獨立非執行董事	審計委員會主席

## 董事、監事及高級管理人員

趙思淵女士，45歲，於2014年4月加入本公司並於2014年4月獲委任為本公司監事。彼於企業管理方面擁有逾20年經驗。趙女士於2015年5月獲上海上市公司協會評為優秀董事會秘書。趙女士於1993年7月獲得上海大學法學學士學位。

趙女士的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
大眾交通集團(上海A股上市； 股份代號：600611)	現代物流及交通	1993年7月至今	1993年7月至2008年8月 為法律事務部經理；2008 年8月起為董事會秘書； 及自2015年5月起為董事 及副總經理	主持投資及汽車服務板 塊
上海大眾企業管理(我們的股東)	投資控股	2013年6月至今	董事長	主持董事會工作

楊衛標先生，47歲，於2004年3月加入本公司。他曾擔任多個職位，並於2014年5月獲委任為行政總裁助理。彼於2015年7月10日進一步獲委任為職工代表監事。楊先生於企業管理方面擁有逾23年經驗。楊先生於1992年7月獲得復旦大學政治與行政學士學位並於1999年7月獲得復旦大學經濟學碩士學位。

## 董事、監事及高級管理人員

楊先生的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
上海外高橋保稅區開發控股公司	綜合發展及營運	1994年1月至2000年10月	助理總經理	日常運作
大眾交通集團(上海A股上市； 股份代號：600611)	現代物流及交通	2000年11月至2004年2月	投資發展部助理經理	戰略管理

除上文所披露者外，概無監事於本文件日期前三年擔任任何公眾公司(其證券在香港、中國或海外證券市場上市)的董事職務。

### 高級管理人員

我們執行董事中的四位即梁嘉瑋先生、鍾晉倅先生、楊繼才先生及莊建浩先生兼任本集團高級管理人員職位。彼等各自之履歷，請參閱本節上文「概覽 — 董事 — 執行董事」部分。

**趙飛女士**，38歲，於2004年2月加入本公司及於2015年6月獲委任為董事會秘書。趙女士擁有逾15年的法律從業經驗。彼為本公司之法務人員並自2014年3月起擔任我們的法務部經理。彼於2015年6月18日進一步調升為董事會秘書。趙女士通過了中國司法考試並於2007年2月自中華人民共和國司法部獲得法律職業資格證。趙女士於2000年7月獲得上海財經大學法學學士學位及於2011年1月獲得復旦大學法學碩士學位。

## 董事、監事及高級管理人員

趙女士的其他主要工作經驗包括：

所在公司	所在公司主要業務	服務年期	職位	職責
大眾交通集團(上海A股上市； 股份代號：600611)	現代物流及交通	2000年7月至2003年12月	內部法務助理	協助處理公司的法律事務

除上文所披露者外，概無高級管理人員於本文件日期前三年擔任任何公眾公司(其證券在香港、中國或海外證券市場上市)的董事職務。

除上文所披露者外，據董事及監事經作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無任何其他有關委任董事及監事的事宜須提請股東垂注，且並無任何其他有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

趙飛女士，我們的聯席公司秘書之一，亦為我們的董事會秘書。有關彼の履歷，請參閱本節「概覽—高級管理人員」。

黃日東先生，43歲，為信永方圓企業服務集團有限公司的經理。彼擁有超過八年為私人及上市公司提供公司秘書服務的豐富經驗。他目前擔任三家公司的公司秘書及三家公司的聯席公司秘書(全部均於香港聯合交易所上市的)。彼持有香港城市大學工商數量分析學士學位及香港理工大學公司企業管治碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。

### 董事委員會

董事會將若干責任授予不同的委員會。我們已按照中國相關法律、法規、細則及香港上市規則成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

## 董事、監事及高級管理人員

### 審計委員會

我們的審計委員會由三名董事組成，包括蔡建民先生、姚祖輝先生及顏學海先生。我們的獨立非執行董事蔡建民先生擔任審計委員會主席。我們的審計委員會負責(其中包括)：

- 確保本公司根據香港上市規則執行有效財務監控、內部監控及風險管理制度；
- 督導本公司的內部審計制度的制定及其實施，並且負責內部審計與外部審計之間的協調；
- 監督本公司財務報表以及年度報告及賬目、中期報告及季度報告的完整性；
- 在董事會授權範圍內批准關連交易或接受關連交易備案；
- 審查財務監控及內部監控系統以及風險管理制度；
- 審查本公司的財務及會計政策及實務；
- 保持內部審計部門與外部審計公司之間的溝通；及
- 董事會授予的其他責任。

### 薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括姚祖輝先生、楊國平先生及蔡建民先生。我們的獨立非執行董事姚祖輝先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會負責(其中包括)：

- 釐定董事、經理及其他高級管理人員的考核標準及就設立合理而具透明度的薪酬政策制訂程序提出建議；
- 審查及考核董事、經理及其他高級管理人員的薪酬政策與方案；

## 董事、監事及高級管理人員

- 負責對本公司薪酬制度執行情況進行監督；
- 考慮同類公司支付的薪酬、時間付出及職責以及本集團內其他職位的僱傭條件；
- 審查及批准董事及高級管理人員被解僱所涉及的賠償安排；及
- 董事會授權的其他責任。

### 提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成，包括姚祖輝先生、楊國平先生及蔡建民先生。我們的獨立非執行董事姚祖輝先生擔任提名委員會主席。提名委員會負責(其中包括)：

- 釐定委任董事、經理及其他高級管理人員的選擇標準和程序；
- 物色及向董事會推薦合適的董事、經理及其他高級管理人員人選；
- 評估獨立董事的獨立性；
- 評估董事會的結構、人數及組成；
- 對董事、經理及其他高級管理人員候選人進行評估並提出建議；及
- 董事會授予的其他責任。

## 董事、監事及高級管理人員

### 董事及監事的薪酬

董事及監事的薪酬以袍金、薪金、津貼及實物利益形式及退休福利計劃供款支付。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度及截至2016年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣10,889,000元、人民幣8,239,000元、人民幣12,089,000元及人民幣12,365,000元，詳情載列如下：

	截至12月31日止年度			截至6月30日 止六個月
	2013年	2014年	2015年	2016年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
袍金	240	240	160	200
薪金、津貼及實物利益	10,036	7,275	11,021	11,598
退休福利計劃供款	613	724	908	567
總額	<u>10,889</u>	<u>8,239</u>	<u>12,089</u>	<u>12,365</u>

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度及截至2016年6月30日止六個月，向監事支付的薪酬總額分別為人民幣1,829,000元、人民幣1,784,000元、人民幣1,432,000元及人民幣747,000元，詳情載列如下：

	截至12月31日止年度			截至6月30日 止六個月
	2013年	2014年	2015年	2016年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
袍金	-	-	-	100
薪金、津貼及實物利益	1,673	1,597	1,254	585
退休福利計劃供款	156	187	178	62
總額	<u>1,829</u>	<u>1,784</u>	<u>1,432</u>	<u>747</u>

## 董事、監事及高級管理人員

本集團五位最高薪人士中有三位於截至2013年及2014年12月31日止年度為我們的董事，五位於截至2015年12月31日止年度及截至2016年6月30日止六個月為我們的董事。截至2013年及2014年12月31日止年度各年已支付予餘下兩名人士(並非本公司董事或監事)的薪酬如下：

	截至12月31日止年度			截至6月30日
				止六個月
	2013年	2014年	2015年	2016年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
薪金及其他福利	3,246	3,115	—	—
退休福利計劃供款	277	331	—	—
總額	<u>3,523</u>	<u>3,446</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

根據現行安排，我們估計截至2016年12月31日止年度應付予董事(包括獨立非執行董事)及監事的薪酬總額將分別約為人民幣12百萬元及人民幣1.5百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度及截至2016年6月30日止六個月，概無向董事、監事或任何五名最高薪人士支付酬金作為加入我們的獎勵費或離職補償。此外，概無董事於有關期間放棄酬金。

我們的董事及監事的薪酬乃經考慮本公司表現及基於經審核年度財務報表而釐定。擔任我們子公司董事或總經理的部分董事的薪酬亦經參考該等董事與本公司簽訂的年度績效考核目標(任務)書而釐定。

## 董事、監事及高級管理人員

### 合規顧問

本公司已同意遵照香港上市規則第3A.19及19A.05條的規定，委任海通國際資本有限公司為合規顧問。合規顧問協議主要條款如下：

- (1) 本公司將根據香港上市規則第3A.19及19A.05條委任海通國際資本有限公司為合規顧問，任期由[編纂]起至本公司根據香港上市規則第13.46條刊發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績當日或該協議終止當日(以較早者為準)為止；
- (2) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守香港上市規則及有關適用法律、規則、守則及指引的指引及意見，及根據香港上市規則及適用法律及法規就持續規定提供意見；
- (3) 在合理可行情況下，合規顧問將儘快知會我們有關香港聯交所不時公佈的任何香港上市規則修訂或補充，以及有關適用法律及指引的任何修訂或補充；及
- (4) 合規顧問將作為我們與香港聯交所的主要溝通渠道之一。