

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

董事會由十四名董事組成。二名為執行董事，七名為非執行董事，其餘為獨立非執行董事。董事均於股東大會上選舉產生。董事任期三年，任期屆滿時可連選連任，獨立非執行董事的連任時間不得連續超過六年。

監事會由包括監事會主席在內的六名監事組成。監事包括二名職工監事及四名股東監事。股東監事由股東大會選舉產生，職工監事由職工代表大會、職工大會或透過其他形式民主選舉產生。監事任期三年，任期屆滿時可連選連任。

下表載列有關我們的董事、監事及高級管理層的資料。所有董事、監事及高級管理層均符合相關中國法律及法規以及香港上市規則對其各自職位的任職資格要求。

### 董事、監事及高級管理層

下表載列我們董事的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	董事委任日期	職位	職責
王常青先生	53歲	2005年11月	2007年2月	董事長 執行董事 執行委員會主任	主持董事會日常工作，督促、檢查董事會決議的執行；參與本公司的經營戰略等重大事項的決策；負責公司全面工作，召集和主持執行委員會，並分管公司辦公室、人力資源部、計劃財務部
于仲福先生	45歲	2011年3月	2011年3月	副董事長 非執行董事	協助董事長主持董事會日常工作，督促董事會決議的執行；參與本公司的經營戰略等重大事項的決策

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	董事委任日期	職位	職責
胡冬輝女士 <sup>(1)</sup>	52歲	2016年8月	2016年8月	副董事長 非執行董事	協助董事長主持董事會日常工作，督促董事會決議的執行；參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
齊亮先生	47歲	2012年3月	2012年3月	執行董事 總經理 執行委員會委員	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策；負責本公司日常工作，並分管信息技術部、資金運營部、交易部、衍生品交易部、資本市場部、中信建投國際；協助分管公司辦公室
王晨陽先生	46歲	2015年4月	2015年4月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
王守業先生	45歲	2011年3月	2016年8月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
劉丁平先生	54歲	2011年3月	2011年3月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
王淑敏女士	60歲	2011年3月	2011年3月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
邱劍陽先生	53歲	2011年3月	2011年3月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
馮根福先生	59歲	2015年4月	2015年4月	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	董事委任日期	職位	職責
朱聖琴女士	39歲	2015年4月	2015年4月	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
戴德明先生	53歲	2016年8月	2016年8月	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
白建軍先生	61歲	2016年8月	2016年8月	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
劉 俏先生	46歲	2016年8月	2016年8月	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見

註：

- (1) 截至最後可行日期，委任尚待取得中國證監會副董事長任職資格審批。

下表載列我們監事的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	監事 委任日期	職位	職責
李士華先生	56歲	2005年11月	2014年4月	監事會主席	主持監事會事務並監督本公司營運及財務活動以及董事及高級管理層的表现
王 京女士	45歲	2016年8月	2016年8月	監事	監督本公司營運及財務活動以及董事及高級管理層的表现

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	監事 委任日期	職位	職責
艾 波女士	45歲	2016年8月	2016年8月	監事	監督本公司營運及財務活動以及董事及高級管理層 的表現
劉 輝先生	44歲	2011年3月	2011年3月	監事	監督本公司營運及財務活動以及董事及高級管理層 的表現
陸 亞女士	50歲	2005年11月	2011年3月	職工監事	代表職工監督本公司營運 及財務活動以及董事及高 級管理層的表現
吳立力先生	46歲	2005年11月	2011年3月	職工監事	代表職工監督本公司營運 及財務活動以及董事及高 級管理層的表現

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	高管委任日期	職位	職責
齊 亮先生	47歲	2012年3月	2012年3月	執行董事 總經理 執行委員會委員	參與本公司的經營戰略等 重大事項的決策；負責本 公司日常工作，並分管信 息技術部、資金運營部、 交易部、衍生品交易部、 資本市場部、中信建投國 際；協助分管公司辦公室
周志綱先生	52歲	2005年11月	2005年11月	執行委員會委員 合規總監 首席風險官	分管法律合規部、風險管 理部

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	高管委任日期	職位	職責
袁建民先生	55歲	2005年11月	2005年11月	執行委員會委員	分管證券金融部、運營管理部、託管部
蔣月勤先生	49歲	2007年1月	2009年5月	執行委員會委員	分管資產管理部、研究發展部、中信建投基金
周笑予先生	52歲	2005年11月	2016年1月	執行委員會委員	分管中信建投期貨，負責人力資源部日常工作
彭 恒先生	44歲	2005年11月	2009年1月	執行委員會委員 財務負責人	負責計劃財務部、資金運營部日常工作
李鐵生先生	45歲	2013年6月	2013年6月	執行委員會委員	分管中信建投資本
王廣學先生	44歲	2005年11月	2014年1月	執行委員會委員 董事會秘書	負責公司辦公室日常工作，並負責信息披露、公司治理及股權管理工作
張昕帆先生	47歲	2005年11月	2014年1月	執行委員會委員	分管經紀業務管理委員會，並負責經紀業務管理委員會日常工作
劉乃生先生	45歲	2006年3月	2014年1月	執行委員會委員	分管投資銀行部、上海自貿試驗區分公司，並負責投資銀行部日常工作

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	高管委任日期	職位	職責
黃凌先生	39歲	2005年11月	2014年1月	執行委員會委員	分管債券承銷部，並負責債券承銷部日常工作
鄒迎光先生	45歲	2005年11月	2014年1月	執行委員會委員	分管固定收益部，並負責固定收益部日常工作
胡斌先生	35歲	2014年6月	2016年1月	執行委員會委員	分管國際業務部，並負責國際業務部、中信建投國際日常工作

董事長、執行董事兼執行委員會主任王常青先生負責公司全面工作，召集和主持執行委員會。執行董事兼總經理齊亮先生負責公司日常工作。我們的非執行董事(包括獨立非執行董事)通過董事會履行其職責。公司設立執行委員會行使經營管理職權，根據公司章程，執行委員會組成人員為董事長、副董事長(如為執行董事)、總經理、董事會秘書、財務負責人及其他高級管理人員。

### 董事

王常青先生，53歲，董事長、執行董事、執行委員會主任。王先生於2005年11月加入本公司，自2007年2月起擔任執行董事，自2011年9月起擔任董事長、執行委員會主任；自2011年9月起擔任黨委書記，並自2012年7月起兼任中信建投國際董事。王先生目前還擔任中國證券業協會投資銀行業專業委員會副主任委員、北京證券業協會常務副理事長、上海證券交易所第二屆監事會會員監事、深圳證券交易所理事會戰略規劃委員會委員。

王先生自1984年8月至1986年9月任職北京冶煉廠，曾任銅粉分廠副廠長；自1986年10月至1992年11月任職北京市有色金屬工業總公司，曾任生產計劃處副處長；自1992年11月至1993年10月任職北京凱寶旅遊食品公司，任董事、副總經理；自1993年10月至1999年9月任

---

## 董事、監事及高級管理層

---

職日本大和證券集團北京代表處，任股票承銷部負責人；自1999年10月至2005年11月任職中信證券，曾任上海投資銀行部總經理、投資銀行總部副總經理、投資銀行業務行政負責人、董事總經理並兼任企業融資委員會副主任；自2005年11月至2011年9月曾任本公司副總經理、總經理、執行委員會委員。

王先生於1984年7月自中國東北工學院（現東北大學）取得工學學士學位，於2002年1月自中國人民大學取得經濟學碩士學位。

于仲福先生，45歲，副董事長、非執行董事。于先生自2011年3月起擔任本公司董事，自2016年8月起擔任副董事長；自2009年5月起擔任北京國管中心副總經理；自2010年5月起擔任北京農村商業銀行股份有限公司董事；自2011年6月起擔任王府井集團股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：600859）上市的公司）董事；自2011年12月起擔任北京京能清潔能源電力股份有限公司（一間於香港聯交所（股份代號：00579）上市的公司）非執行董事。

于先生自1992年7月至1996年9月曾任北京市石景山區政協科員、計劃經濟委員會科員、工業科副科長；自1996年9月至2003年7月任職北京市經濟委員會中小企業處，曾任副主任科員、主任科員、副處長；自2003年7月至2003年11月任職北京市經濟委員會企業改革處，曾任副處長（主持工作）；自2003年11月至2009年5月任職北京市國有資產監督管理委員會，曾任改革發展處（綜合處）副處長、企業改革處副處長、處長；自2013年7月至2015年11月任職北汽福田汽車股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：600166）上市的公司），曾任董事。

于先生於1992年7月自中國北方工業大學取得工學學士學位，於2002年7月於中央財經大學研修班完成金融學研究生課程並取得結業證書，於2011年7月自中國北京大學與國家行政學院（合作培養）取得公共管理碩士（MPA）專業碩士學位。

胡冬輝女士，52歲，副董事長、非執行董事。胡女士自2016年8月起擔任本公司董事及副董事長；自2012年2月及2014年7月起分別擔任中央匯金證券機構管理部／保險機構管理部副主任、董事總經理。

胡女士自1983年7月至1995年4月任職湖南省機械化施工公司，曾任財務主任；自1995年4月至1998年4月任職中國華建審計事務所，曾任審計部經理；自1998年4月至2003年8月

---

## 董事、監事及高級管理層

---

任職中國華星集團公司，曾任財務部經理；自2003年8月至2009年9月任職中國樂凱膠片集團公司，曾任總會計師；自2009年9月至2012年2月任職中央匯金，曾任匯金非銀行部派出董事（派往中國人民保險集團有限公司）、非銀行部副主任。

胡女士於2007年1月自中國人民大學取得會計學碩士學位，2001年12月取得高級會計師資質。

齊亮先生，47歲，執行董事、總經理、執行委員會委員。齊先生於2012年3月加入本公司並自此擔任執行董事、總經理、執行委員會委員，自2013年7月起擔任黨委副書記，並自2013年1月起兼任中信建投國際董事長，自2013年1月起擔任中關村股權交易服務集團有限公司董事。齊先生目前還擔任中國證券業協會經紀業專業委員會副主任委員、中國銀行間市場交易商協會債券市場專業委員會委員、中國金融學會綠色金融專業委員會理事、全國金融系統青年聯合會常委。

齊先生自1992年8月至1993年6月任中國工商銀行北京分行職員；自1993年6月至2005年11月任職華夏證券，曾任交易部業務副經理、北京東四營業部總經理助理、湖南營業部副總經理、哈爾濱營業部副總經理、客戶資產管理中心副總經理、研究發展部副總經理及總經理、研究所所長、公司總裁助理；自2005年9月至2007年8月任本公司副總經理；自2007年9月至2012年2月任中國銀河證券股份有限公司副總裁。

齊先生於1992年6月自中國金融學院取得經濟學學士學位，於1999年6月自中國中央財經大學取得經濟學碩士學位，於2001年4月自中國北京大學取得高層管理人員工商管理碩士學位。

王晨陽先生，46歲，非執行董事。王先生自2015年4月起擔任本公司董事；自2014年11月起擔任北京國管中心副總經理；自2016年1月起擔任中航航空科技股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：600862）上市的公司）董事；自2015年6月起擔任華潤醫藥集團有限公司（一間正在申請於香港聯交所上市的公司）非執行董事。

王先生自1992年8月至2000年4月曾任北京市人民政府組成部門科員、副科長、科長；自2000年4月至2007年8月任職中國共產黨北京市委組織部，曾任宣教政法幹部處主任科員、

---

## 董事、監事及高級管理層

---

助理調研員；自2007年8月至2012年11月曾任北京市委辦公廳正處級幹部；自2012年11月至2014年11月曾任北京市人民政府辦公廳副局級幹部。

王先生於1992年8月自中國國際關係學院取得文學學士學位，於2003年7月自中國人民大學取得文學碩士學位，擁有高級政工師資質。

王守業先生，45歲，非執行董事。王先生自2016年8月起擔任本公司董事；自2010年6月起擔任北京國管中心財務總監。

王先生自1992年7月至2001年4月任職北京市煤炭總公司四廠，曾任勞動人事科科員、財務計劃科科員、副科長、勞動人事部副經理；自2001年4月至2002年1月任職北京市煤炭總公司，曾任財務審計處處長；自2002年1月至2009年3月任職北京金泰恒業有限責任公司，曾任財務審計部部長、財務物價部部長、財務部部長；自2009年3月至2009年8月任職北京市國有企業監事會，曾任主席助理(掛職)；自2009年8月至2010年6月任職北京市國資委，曾任審計工作處處長(掛職)；自2011年3月至2016年8月曾任本公司監事。

王先生於1997年7月在中國人民大學成教學院畢業，於2006年6月自中國遼寧工程技術大學取得經濟學碩士學位，於2006年1月取得高級會計師資格。

劉丁平先生，54歲，非執行董事。劉先生自2011年3月起擔任本公司董事；自2010年11月起擔任中央匯金派出董事。

劉先生自1984年7月至1992年2月任職中國建設銀行，曾任安徽省分行幹部；自1992年2月至1998年7月任職中國建設銀行，曾任海南省信託投資公司幹部、副總經理；自1998年7月至2000年6月任職宏源信託投資股份有限公司，曾任總經理助理兼深圳總部總經理；自2000年6月至2005年1月任職宏源證券股份有限公司，曾任執行董事、總經理；自2005年1月至2007年6月曾分別擔任中國信達資產管理公司證券部副總經理及漢唐證券有限責任公司清算組組長。

劉先生於1984年7月自中國遼寧財經學院基建經濟系取得經濟學學士學位，於2006年7月自中國清華大學經濟管理學院取得工商管理碩士學位，並於1997年12月獲得高級經濟師資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王淑敏女士，60歲，非執行董事。王女士自2011年3月起擔任本公司董事；自2004年9月起擔任中央匯金派出董事。

王女士自1982年1月至1991年10月任職財政部，曾任條法司副處長、處長；自1991年11月至1994年5月任職國家外匯管理局，曾任政策法規司處長；自1994年5月至2004年8月任職國家外匯管理局，曾任政策法規司、國際收支司、管理檢查司副司長、巡視員、新聞發言人；自2004年9月至2011年6月任職中國建設銀行股份有限公司（一間於香港聯交所（股份代號：00939）及上海證券交易所（股份代號：601939）上市的公司），曾任董事；自2012年2月至2016年6月任職中國光大銀行股份有限公司（一間於香港聯交所（股份代號：06818）及上海證券交易所（股份代號：601818）上市的公司），曾任董事；自2014年12月至2016年6月任職中國光大集團股份公司，曾任董事。

王女士於1982年畢業於中國湖北財經學院（現中南財經政法大學）法律專業，獲法學學士學位。王女士於1987年1月獲得中國律師資質，於1993年6月獲得高級經濟師資質，現為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。

邱劍陽先生，53歲，非執行董事。邱先生自2011年3月起擔任本公司董事；自2007年11月起擔任世紀金源投資部總經理；自2015年9月起擔任中國新金融集團有限公司（一間於香港聯交所（股份代號：00412）上市的公司）非執行董事。

邱先生自1985年8月至1991年10月任職中國科學院計劃局；自1991年11月至1995年12月任職中國光大對外貿易總公司，曾任財務部主管；自1996年1月至2000年4月任職中國聯合網絡通信集團有限公司第一分公司，曾任財務部經理；自2000年5月至2007年10月任職中信信息科技投資有限公司，曾任副總經理。

邱先生於1985年7月自中國湖南財經學院（現湖南大學）取得大學本科學歷，於2000年12月取得中國註冊會計師資格。

馮根福先生，59歲，獨立非執行董事。馮先生自2000年5月至今任職西安交通大學，曾任經濟與金融學院院長；自2015年4月起擔任本公司獨立董事；自2014年8月起擔任大唐國際發電股份有限公司（一間於香港聯交所（股份代號：00991）及上海證券交易所（股份代號：601991）上市的公司）獨立非執行董事；自2015年8月起擔任西安寶德自動化股份有限公司（一

---

## 董事、監事及高級管理層

---

間於深圳證券交易所(股份代號：300023)上市的公司)獨立董事；自2016年5月起擔任天茂實業集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000627)上市的公司)獨立董事。

馮先生自1982年7月至2000年4月任職陝西財經學院，曾任學報編輯部主任、主編，工商學院院長、博士生導師；自2002年5月至2004年5月任職中國科健股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000035)上市的公司)，曾任獨立董事；自2002年4月至2006年4月任職陝西金葉科教集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000812)上市的公司)，曾任獨立董事；自2010年3月至2015年6月任職陝西烽火電子股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000561)上市的公司)，曾任獨立董事；自2008年4月至2014年4月任職中航飛機股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000768)上市的公司)，曾任獨立董事；自2008年4月至2014年5月任職中國有色金屬建設股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000758)上市的公司)，曾任獨立董事；自2008年5月至2014年12月任職陝西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：600831)上市的公司)，曾任獨立董事；自2007年3月至2014年9月任職陝西航天動力科技股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：600343)上市的公司)，曾任獨立董事。

馮先生於1982年7月自中國陝西財經學院取得經濟學學士學位，於1988年7月自中國陝西財經學院取得碩士學位，於1997年7月自中國陝西財經學院取得博士學位，1993年起享受國務院頒發的政府特殊津貼。

朱聖琴女士，39歲，獨立非執行董事。朱女士自2015年4月起擔任本公司獨立董事；自2013年7月起擔任北京匯源先鋒資本控股有限公司董事長；自2014年8月起擔任中國匯源果汁集團有限公司(一間於香港聯交所(股份代號：1886)上市的公司)執行董事；自2015年8月起擔任日升融資租賃有限公司董事長。

朱女士於1996年加入中國匯源果汁集團有限公司，並先後擔任多個職務，包括市場部經理、投資部副總經理、董事會辦公室主任、運營小組負責人以及集團副總裁。

朱女士於2007年9月自中國長江商學院取得工商管理碩士學位，於2016年1月自中國清華大學五道口金融學院取得高級工商管理碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

戴德明先生，53歲，獨立非執行董事。戴先生自2016年8月起擔任本公司獨立董事；自1996年7月及1997年1月起分別擔任中國人民大學會計系教授、博士生導師；自2011年5月起擔任山西太鋼不銹鋼股份有限公司（一間於深圳證券交易所（股份代號：000825）上市的公司）獨立董事；自2015年2月起擔任浙商銀行股份有限公司（一間於香港聯合交易所（股份代號：02016）上市的公司）獨立董事；自2015年6月起擔任青島海爾股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：600690）上市的公司）董事；自2015年9月起擔任北京首都開發股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：600376）上市的公司）獨立董事；自2016年5月起擔任中銀航空租賃有限公司（一間於香港聯合交易所（股份代號：02588）上市的公司）獨立董事。戴先生目前還擔任中國會計學會副會長。

戴先生自2007年6月至2013年6月任職中國建設銀行股份有限公司（一間分別於香港聯合交易所（股份代號：939）和上海證券交易所（股份代號：601939）上市的公司），曾任外部監事；自2007年12月至2014年6月任職中國南車股份有限公司（一間分別於上海證券交易所（股份代號：601766）和香港聯合交易所（股份代號：01766）上市的公司），於2015年與中國北車股份有限公司合併更名為中國中車股份有限公司），曾任獨立董事；自2014年9月至2016年8月任職北京信威科技集團股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：600485）上市的公司），曾任獨立董事。

戴先生於1983年7月自中國湖南財經學院（現湖南大學）取得經濟學（工業財務會計專業）學士學位，於1986年10月自中國中南財經大學取得經濟學（會計學專業）碩士學位，於1991年6月自中國人民大學取得經濟學博士學位。

戴先生於2002年5月至2007年4月擔任啟迪古漢集團股份有限公司（前稱為紫光古漢集團股份有限公司「紫光古漢」）（一間於深圳證券交易所（股份代號：000590）上市的公司）獨立董事。中國證監會行政處罰決定書（[2013]9號）及深圳證券交易所處罰決定書（深證上[2013]233號）認定自2005年至2008年，紫光古漢於其會計師報告中錄入若干虛假資料，並未能披露由紫光古漢於2005年訂立的合資協議，並就上述違規事件對紫光古漢及若干高級人員及董事（不包括戴先生）作出處罰。

在上述違規事件中，中國證監會及深圳證券交易所並未對戴先生作出任何處罰，戴先生亦確認與該違規事件無關。本公司認為且聯席保薦人同意上述違規事件將不會影響戴先生根據《上市規則》第3.08條履行其作為本公司董事的誠信責任的能力，且戴先生能夠根據《上市規則》第3.09條勝任本公司董事的職務。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

白建軍先生，61歲，獨立非執行董事。白先生自2016年8月起擔任本公司獨立董事；自2013年6月起擔任中國建設銀行股份有限公司外部監事；自1987年7月至今於北京大學任教，擔任法學院教授、博士生導師、實證法務研究所主任、刑事法理論研究所副主任、金融法研究中心副主任；自2010年11月起擔任北京博雅英傑科技股份有限公司（一間在全國中小企業股份轉讓系統（股份代號：430082）掛牌的公司）獨立董事。

白先生自1991年9月至1992年10月任職美國紐約大學，曾任客座研究員；自1996年10月至1997年10月任職日本新瀉大學，曾任客座教授。

白先生於1987年7月自中國北京大學取得法學碩士學位，於2003年6月自中國北京大學取得法學博士學位。白先生的博士論文獲2005年全國優秀博士論文獎，其個人專著獲2007年中國犯罪學研究會優秀成果獎。

劉肖先生，46歲，獨立非執行董事。劉先生自2016年8月起擔任本公司獨立董事；自2006年3月起擔任深圳證券交易所專家評審委員會委員；自2007年9月起擔任深圳證券交易所博士後站指導導師；自2010年12月起擔任北京大學光華管理學院金融學和經濟學教授、博士生導師、副院長、EMBA中心主任；自2011年9月起擔任中國證監會博士後站指導導師；自2011年9月起擔任中國民生銀行股份有限公司博士後站指導導師；自2012年9月起擔任中國金融期貨交易所博士後站指導導師；自2014年10月起擔任和諧健康保險股份有限公司獨立董事；自2015年7月起擔任正恒國際控股有限公司（一間於香港聯交所（股份代號：00185）上市的公司）獨立董事。

劉先生自2000年9月至2001年11月任職香港大學，曾任經濟金融學院助理教授；自2001年12月至2003年7月任職麥肯錫公司，曾任亞太公司金融與戰略諮詢中心諮詢顧問；自2003年8月至2010年12月任職香港大學，曾任經濟與工商管理學院助理教授、副教授（終身教職）。

劉先生於1991年7月自中國人民大學取得經濟應用數學理學學士學位，於1994年4月自中國人民銀行金融研究所（現清華大學五道口金融學院）取得國際金融學經濟學碩士學位，於2000年6月自美國加州大學洛杉磯分校取得經濟學哲學博士學位。劉先生於2013年12月獲得國家自然科學基金傑出青年獎，於2014年12月獲教育部長江學者特聘教授稱號。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 監事

李士華先生，56歲，監事會主席。李先生於2005年11月加入本公司，自2014年4月起擔任監事會主席，自2014年6月起擔任黨委副書記，並自2011年5月起兼任中信建投期貨監事會主席。

李先生自1985年12月至1997年9月任職中國工商銀行，曾任衡水分行營業部副主任、主任(正科級)、河北省分行技改處副處長；自1997年9月至2005年11月任職華夏證券，曾任董事會辦公室主任、綜合管理部總經理；自2005年11月至2014年4月曾擔任本公司綜合管理部總經理、總裁辦公室行政負責人、執行委員會委員、董事會秘書、紀委書記。

李先生於1995年6月自中國河北教育學院取得本科學歷，於1998年4月自中國社會科學院取得研究生學歷。

王京女士，45歲，監事。王女士自2016年8月起擔任本公司監事；自2014年1月起擔任北京國管中心副總經理；自2014年4月起擔任北京汽車股份有限公司(一間於香港聯交所(股份代號：01958)上市的公司)董事；自2014年5月起擔任京東方科技集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000725)上市的公司)董事；自2016年6月起擔任華潤醫藥集團有限公司(一間正在申請於香港聯交所上市的公司)非執行董事。

王女士自1992年6月至1993年3月任職北京旅行車股份有限公司，曾任證券部科員；自1993年3月至1998年3月任職北京市經濟體制改革委員會，曾任綜合處幹部；自1998年3月至2003年2月任職北京控股有限公司，曾任香港總部融資部經理助理、副經理；自2003年2月至2004年1月任職北京控股投資管理有限公司，曾任企管部經理；自2004年1月至2009年5月任職京泰(實業)集團有限公司，曾任北京京泰投資管理中心副總經理、企業經營管理部經理、總經理助理，以及陸港國際物流有限公司董事長兼總經理；自2009年5月至2014年1月任職北京國管中心，曾任投資管理部總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王女士於1992年7月自中國北京財貿學院(現為首都經濟貿易大學)取得經濟學學士學位，於1999年7月自中國人民大學取得法學碩士學位，於2000年3月自澳大利亞梅鐸大學取得工商管理碩士學位，並於2005年9月獲得高級經濟師資格，於2008年10月獲得企業法律顧問執業資格。

艾波女士，45歲，監事。艾女士自2016年8月起擔任本公司監事；自2012年2月起擔任中國投資有限責任公司紀檢監察部高級經理。

艾女士自1991年7月至2008年5月任職監察部辦公廳機要秘書處、中央紀委監察綜合室、中央紀委第二紀檢監察室，曾於2005年9月至2008年5月期間擔任中央紀委第二紀檢監察室副處長；自2010年1月至2012年2月任職中央匯金，曾任派出監事(派往新華人壽保險股份有限公司)。

艾女士於2015年6月自中國昆明理工大學取得管理學碩士學位，於2014年6月取得註冊企業風險管理師資質。

劉輝先生，44歲，監事。劉先生自2011年3月起擔任本公司監事；自2007年3月至今任職於中央匯金，目前擔任銀行機構管理一部高級經理。

劉先生自1995年7月至1999年9月任職中國農業發展銀行，曾任總行副主任科員；自2001年11月至2002年9月任職中國平安保險(集團)股份有限公司北京壽險分公司，曾任戰略研究室主任、市場研究室主任；自2006年6月至2007年2月任職世界銀行北京代表處，曾任金融及私營企業發展部諮詢專家。

劉先生於1995年7月取得中國金融學院經濟學學士學位，於2000年9月取得英國劍橋大學經濟學研究生文憑(Graduate Diploma)，於2006年3月取得英國劍橋大學商務經濟與管理專業哲學博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陸亞女士，50歲，職工監事、風險管理部行政負責人。陸女士於2005年11月加入本公司，自2008年1月起擔任風險管理部行政負責人，自2011年3月起擔任職工監事，並自2009年8月起兼任中信建投資本監事。陸女士自2011年8月至今擔任中國證券業協會財務會計與風險控制專業委員會會員。

陸女士自1988年8月至1990年8月任職中國人民大學；自1993年7月至1993年12月任北京房地產信託投資公司證券營業部會計主管；自1994年1月至1994年6月任中國證券市場研究設計中心研發部分析師；自1994年7月至1995年8月任北京京都會計師事務所註冊會計師；自1995年9月至2005年11月任職華夏證券，曾任稽核部高級審計師、證券投資部業務主管、風險管理部總經理助理；自2005年11月至2007年12月任本公司風險管理部總經理助理。

陸女士於1988年7月自中國人民大學會計系取得經濟學學士學位，於1993年6月自中國人民大學會計系取得經濟學碩士學位，並於1993年獲得註冊會計師資質，於1999年獲得高級會計師任職資格。

吳立力先生，46歲，職工監事、北京海淀丹棱街證券營業部副總經理。吳先生於2005年11月加入本公司，自2008年1月起擔任北京海淀丹棱街證券營業部副總經理，自2011年3月起擔任職工監事。

吳先生自1989年至1996年任職於北京市教師旅行社導遊；自1996年3月至2005年11月任職華夏證券，曾任北京海淀南路營業部部門經理、營業部副總經理。

吳先生於1999年7月畢業於中國北京商學院貨幣銀行學專科，於2005年7月畢業於中國對外經貿大學國際經濟與貿易本科。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 高級管理層

齊亮先生，執行董事、總經理、執行委員會委員。齊先生的簡歷請見本節「一 董事」。

周志綱先生，52歲，執行委員會委員、合規總監、首席風險官。周先生於2005年11月加入本公司，自2009年2月起擔任執行委員會委員，自2016年4月起擔任合規總監、首席風險官，自2005年12月起擔任黨委委員，並自2006年8月起兼任中信建投期貨董事。

周先生自1988年9月至1992年5月任職華東計算技術研究所，曾任應用軟件室主任助理；自1992年5月至1996年5月任職上海萬國證券公司，曾任電腦中心副主任、研究發展中心副主任、主任；自1996年5月至2005年11月任職華夏證券，曾任總工程師、電子商務部總經理；自2005年11月至2014年4月曾任本公司副總經理、經紀業務管理委員會主任委員(兼任)。

周先生於1985年7月自中國復旦大學取得理學學士學位，於1988年7月自中國復旦大學取得理學碩士學位，並於1999年9月獲得高級工程師資質。

袁建民先生，55歲，執行委員會委員。袁先生於2005年11月加入本公司，自2009年2月起擔任執行委員會委員，自2007年2月起擔任黨委委員，並自2006年8月起兼任中信建投期貨董事。袁先生目前還擔任中國證券業協會融資融券業務專業委員會委員。

袁先生自1982年8月至2005年1月任職中國建設銀行，曾任總行建築經濟部、房地產信貸部副處長、電子計算中心計算機管理處副處長、科技部計財處處長、信息技術部北京開發中心財務與商務處高級經理；自2005年2月至2005年10月任中國建銀建銀科技發展中心副總經理；自2005年11月至2016年1月曾任本公司副總經理、資金運營部行政負責人(兼任)、證券金融部行政負責人(兼任)。

袁先生於1982年8月自中國遼寧財經學院取得經濟學學士學位，於1999年11月自中國東北財經大學取得經濟學碩士學位，並於1993年12月獲得高級經濟師資質。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**蔣月勤先生**，49歲，執行委員會委員。蔣先生於2007年1月加入本公司，自2009年5月起擔任執行委員會委員，自2007年12月起擔任黨委委員，並自2013年9月起兼任中信建投基金董事長。蔣先生目前還擔任中國證券投資基金業協會資產管理業務專業委員會委員。

蔣先生自1992年5月至1993年3月任深圳蛇口新欣軟件公司程序員；自1993年3月至2001年12月任職中信證券，曾擔任深圳分公司副總經理、交易部總經理、首席交易員；自2001年至2006年任長盛基金管理有限公司總經理；自2007年1月至2016年1月曾任本公司總經理助理、機構業務部行政負責人(兼任)、資產管理部行政負責人(兼任)。

蔣先生於1989年7月自中國電子科技大學取得工學學士學位，於1992年3月自中國電子科技大學取得工學碩士學位。

**周笑予先生**，52歲，執行委員會委員、人力資源部行政負責人。周先生於2005年11月加入本公司，自2011年11月起擔任人力資源部行政負責人，自2016年1月起擔任執行委員會委員，自2013年7月起擔任黨委委員，並自2012年8月起兼任中信建投期貨董事。

周先生分別自1985年8月至1988年8月以及自1991年8月至1993年2月任輕工業部廣州設計院助理工程師及工程師；自1993年2月至2005年11月任職華夏證券，曾任深圳分公司常務副總經理、大連業務部總經理、瀋陽分公司總經理、經紀業務管理總部總經理；自2005年11月至2011年11月曾任本公司經紀業務管理部總經理、資金運營部行政負責人、融資融券業務部行政負責人。

周先生於1985年7月自中國天津輕工業學院取得工學學士學位，於1991年7月自中國華南理工大學取得工學碩士學位。

**彭恒先生**，44歲，執行委員會委員、財務負責人、計劃財務部行政負責人、資金運營部行政負責人。彭先生於2005年11月加入本公司，自2008年1月起擔任計劃財務部行政負責人，自2009年1月起擔任執行委員會委員、財務負責人，自2012年11月起擔任資金運營部行政負責人，並自2008年11月起兼任中信建投期貨監事，自2013年3月起兼任中信建投資本董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

彭先生自1996年8月至1998年1月曾任國家旅遊局旅行社飯店管理司副主任科員；自1998年2月至2005年11月任職華夏證券，曾任資產管理部業務經理、計劃財務部業務主管、總經理助理、副總經理；自2005年11月至2007年12月任本公司計劃財務部副總經理。

彭先生於1993年7月自中國人民大學取得經濟學學士學位，於1996年7月自中國人民大學取得經濟學碩士學位，並於2000年4月獲得中國註冊會計師資格。

李鐵生先生，45歲，執行委員會委員。李先生於2013年6月加入本公司，自2013年6月起擔任執行委員會委員。

李先生自1993年8月至2000年3月任職中國人保信託投資公司，曾任證券部、期貨部業務經理、深圳市中保信財務顧問有限公司副總經理、總經理；自2000年3月至2013年7月任職招商銀行股份有限公司，曾任香港江南財務有限公司副總經理、長城證券有限責任公司副總裁、新江南投資有限公司總經理、北京分行黨委委員、北京分行副行長。

李先生於1993年7月自中國北京理工大學取得工學學士學位，於1997年10月自中國人民大學完成研究生課程學習並結業。

王廣學先生，44歲，執行委員會委員、董事會秘書、公司辦公室行政負責人。王先生於2005年11月加入本公司，自2011年11月起擔任公司辦公室行政負責人，自2014年1月起擔任執行委員會委員、董事會秘書。王先生目前還擔任中國證券業協會自律監察專業委員會委員。

王先生自1992年8月至1995年9月任江蘇省溧陽市計劃委員會(現溧陽市發展與改革委員會)外經科科員；自1998年7月至2005年11月任職華夏證券，曾任投資銀行部業務經理、高級業務董事、總經理助理；自2005年11月至2011年11月曾任本公司投資銀行部總經理助理、副總經理。

王先生於1992年7月自中國青島海洋大學(現中國海洋大學)取得理學學士學位，於1998年6月自中國復旦大學取得經濟學碩士學位，於2002年7月自中國復旦大學取得經濟學博士學位(在職攻讀)，並於2004年4月獲得A股保薦代表人資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張昕帆先生，47歲，執行委員會委員、經紀業務管理委員會主任委員。張先生於2005年11月加入本公司，自2014年1月起擔任執行委員會委員，自2014年4月起擔任經紀業務管理委員會主任委員，並自2014年6月起兼任中信建投國際董事。

張先生自1991年8月至1994年10月任職中國工商銀行，曾任大連分行信貸員、證券營業部主任；自1994年11月至2005年11月任職華夏證券，曾任大連證券營業部經理、瀋陽分公司副總經理、公司經紀業務管理總部副總經理；自2005年11月至2016年9月曾擔任本公司經紀業務管理部副總經理、北京東直門南大街證券營業部經理、經管委財富管理部行政負責人、經紀業務管理委員會副主任委員。

張先生於1991年7月自中國東北財經大學取得經濟學學士學位，於2001年4月自中國北京大學光華管理學院取得高層管理人員工商管理碩士學位，並於1999年8月獲得高級經濟師資質。

劉乃生先生，45歲，執行委員會委員、投資銀行部行政負責人。劉先生於2006年3月加入本公司，自2011年4月起擔任投資銀行部行政負責人，自2014年1月起擔任執行委員會委員。劉先生目前還擔任中國證監會第六屆併購重組審核委員會委員。

劉先生自1995年7月至1997年10月任職中國新興(集團)總公司，自1997年10月至2002年10月任職中國科技國際信託投資有限責任公司，自2002年10月至2006年3月於中國科技證券有限責任公司從事投資銀行工作；自2006年3月至2011年4月任本公司投資銀行部副總經理。

劉先生於1995年7月自中國北京機械工業學院(現北京信息科技大學)取得工學學士學位，於2007年7月自中國清華大學經濟管理學院取得工商管理碩士學位(在職攻讀)，並於2005年2月獲得A股保薦代表人資格，於2013年5月獲得《證券時報》頒發的「2012年年度最佳投資銀行家」，於2015年3月獲得《新財富》頒發的「2014年年度最佳投資銀行家」。

黃凌先生，39歲，執行委員會委員、債券承銷部行政負責人。黃先生於2005年11月加入本公司，自2008年5月起擔任債券承銷部行政負責人，自2014年1月起擔任執行委員會委員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

黃先生自2000年7月至2005年11月任職華夏證券，曾任綜合管理部高級業務董事；自2005年11月至2008年5月曾任本公司債券業務部高級業務董事、總經理助理。

黃先生於1998年6月自中國金融學院國際金融專業取得經濟學學士學位，於2000年10月自中國人民銀行研究生部金融學專業取得經濟學碩士學位，於2005年6月自中國湖南大學金融學專業取得經濟學博士學位，並於2007年11月獲得高級經濟師資質。

**鄒迎光先生**，45歲，執行委員會委員、固定收益部行政負責人。鄒先生於2005年11月加入本公司，自2007年3月起擔任固定收益部行政負責人，自2014年1月起擔任執行委員會委員。

鄒先生自1994年8月至1996年10月任北京市宣武醫院醫師；自1997年1月至1998年8月任海南華銀國際信託公司職員；自1998年7月至2005年11月任職華夏證券，曾任北京海淀南路證券營業部機構客戶部經理、公司債券業務部高級業務董事；自2005年11月至2007年3月曾任本公司債券業務部高級業務董事、總經理助理。

鄒先生於1994年7月自中國首都醫科大學取得臨床醫學學士學位，於2000年6月自中國中央財經大學取得經濟學碩士學位，於2012年9月自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

**胡斌先生**，35歲，執行委員會委員、國際業務部行政負責人。胡先生於2014年6月加入本公司，自2016年1月起擔任執行委員會委員、國際業務部行政負責人，自2016年1月起擔任中信建投國際執行董事、總經理。

胡先生自2004年9月至2006年11月擔任華夏銀行股份有限公司資金運營部交易員；自2006年11月至2010年1月擔任中信證券資本市場部副總裁；自2010年1月至2014年6月任中國中信集團有限公司辦公廳秘書；自2014年6月至2016年1月任本公司紀委書記。

胡先生於2003年7月自英國愛丁堡南派爾大學商學院和中國山東財政學院分別取得商業管理與經濟專業、金融學專業經濟學學士學位，於2004年12月自英國伯明翰大學商學院投資學專業取得碩士學位，於2012年6月自中國人民大學財政金融學院金融學專業取得博士學

---

## 董事、監事及高級管理層

---

位，於2015年2月自特華投資控股有限公司完成應用經濟學博士後研究工作。胡先生於2015年11月獲得金融學副研究員資格。

除另有規定外，本公司在本節所披露的董事、監事及高級管理層職務的委任日期均指本公司相關公司治理機構作出該等委任的日期，惟須待我們的董事、監事及高級管理層成員符合相關中國法律法規項下的資格要求後方可正式履職。

除以上所披露者外，概無董事於任何直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益。

除以上所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員有親屬關係。

除以上所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員於本文件刊發日期前三年期間，在股份於香港或海外股票市場上市的任何上市公司擔任任何董事職位。

### 聯席公司秘書

王廣學先生於2016年9月獲委任為本公司聯席公司秘書。王先生同時亦為本公司高級管理層人員。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

黃慧玲女士，36歲，為本公司聯席公司秘書之一。黃女士在公司秘書事務方面擁有逾12年經驗。黃女士擔任信永方圓企業服務集團有限公司的副總監，負責協助上市公司專業的公司秘書工作。加入信永方圓企業服務集團有限公司之前，彼曾任職於一間企業服務供貨商及一間國際會計公司的公司秘書部門。黃女士取得香港理工大學營銷與公共關係文學學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位，黃女士為香港特許秘書公會及英國秘書及行政人員公會之會士。

### 董事會專門委員會

董事會把若干職責授予不同的專門委員會。根據相關中國法律法規、細則及香港上市規則，我們組建了四個董事會專門委員會，即發展戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會以及薪酬與提名委員會。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 發展戰略委員會

發展戰略委員會由八名董事組成，即王常青先生、于仲福先生、胡冬輝女士、齊亮先生、王守業先生、王淑敏女士、邱劍陽先生及馮根福先生。王常青先生目前擔任發展戰略委員會主任。發展戰略委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 了解並掌握公司經營的全面情況；
- 了解、分析、掌握國際國內行業現狀；
- 了解並掌握國家相關政策；
- 研究公司近期、中期、長期發展戰略或其相關問題；
- 對公司長期發展戰略、重大投資、改革等重大決策提供諮詢建議；
- 審議通過發展戰略專項研究報告；
- 定期或不定期出具日常研究報告；
- 董事會確定的其他職責和公司股票上市地上市規則或監管規則要求的其他職責。

### 風險管理委員會

風險管理委員會由七名董事組成，即胡冬輝女士、齊亮先生、王晨陽先生、劉丁平先生、邱劍陽先生、白建軍先生及劉俏先生。胡冬輝女士目前擔任風險管理委員會主任。風險管理委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 對合規管理和風險管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；
- 規定用於公司風險管理的戰略結構和資源，並使之與公司的內部風險管理政策相兼容；
- 持續監督公司的風險管理及內部監控系統，並確保最少每年檢討一次公司及其附屬公司的風險管理及內部監控系統是否有效；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 對合規管理和風險管理的機構設置及其職責進行審議並提出意見，確保公司在會計、內部審核及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算均為足夠；
- 對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估並提出意見；
- 制定重要風險的界限；
- 對相關的風險管理政策進行監督、審查和向董事會提出建議；
- 對需董事會審議的合規報告和風險評估報告進行審議並提出意見；
- 董事會確定的其他職責和公司股票上市地上市規則或監管規則要求的其他職責。

### 審計委員會

審計委員會由五名董事組成，即戴德明先生、王晨陽先生、王淑敏女士、馮根福先生、朱聖琴女士。戴德明先生為審計委員會主任。審計委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 監督年度審計工作，就審計後的財務報告信息的真實性、準確性和完整性作出判斷，提交董事會審議；
- 提議聘請或更換外部審計機構，並監督外部審計機構的執業行為；
- 監督公司的內部審計制度及其實施；
- 負責內部審計與外部審計之間的溝通；
- 審核公司的財務信息及其披露；
- 審查公司的內控制度；
- 董事會確定的其他職責和公司股票上市地上市規則或監管規則要求的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬與提名委員會

薪酬與提名委員會由七名董事組成，即白建軍先生、王常青先生、于仲福先生、劉丁平先生、朱聖琴女士、戴德明先生、劉俏先生。白建軍先生現為薪酬與提名委員會主任。薪酬與提名委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 根據金融及證券行業的特點，根據董事、高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平，制定並執行適合市場環境變化的績效評價體系、具備競爭優勢的薪酬方案以及與經營業績相關聯的獎懲激勵措施；
- 審查公司董事、高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；
- 對董事和高級管理人員的考核與薪酬管理制度進行審議並提出意見；
- 對董事和高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督；
- 對董事、高級管理人員的選任標準和程序進行審議並提出意見，搜尋合格的董事和高級管理人員人選，對董事和高級管理人員人選的資格條件進行審查並提出建議；
- 董事會確定的其他職責和公司股票上市地上市規則或監管規則要求的其他職責。

### 董事、監事及高級管理人員的報酬

我們的董事、監事及高級管理人員的薪酬，以工資、津貼及職工福利、花紅、袍金、退休福利等方式支付。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度以及截至2016年6月30日的六個月，支付予本公司董事的稅前薪酬總額分別為人民幣11.52百萬元、人民幣10.46百萬元、人民幣13.77百萬元及人民幣12.07百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

根據現行生效的安排，本公司董事截至2016年12月31日止年度的薪酬(不包括年終獎金)估計約為人民幣4.86百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度以及截至2016年6月30日的六個月，支付予本公司監事的稅前薪酬總額分別為人民幣7.46百萬元、人民幣10.70百萬元、人民幣11.53百萬元及人民幣9.03百萬元。

根據現行生效的安排，本公司監事截至2016年12月31日止年度的薪酬(不包括年終獎金)估計約為人民幣3.58百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度以及截至2016年6月30日的六個月，本集團支付予五名最高薪酬僱員(包括董事)的薪酬總額分別為人民幣24.60百萬元、人民幣27.08百萬元、人民幣34.78百萬元及人民幣51.22百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度以及截至2016年6月30日的六個月，本集團概無向任何董事、監事或五名最高薪酬僱員支付任何費用，作為其退休、其離職補償、招攬其加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為其就本公司的發起或成立提供服務的報酬。此外，本公司並無訂立董事或監事放棄或同意放棄有關期間任何薪酬的其他安排。

進一步詳情，請參閱「附錄一 — 會計師報告 — II 財務資料附註 — 12 董事及監事薪酬」及「— 13 五位最高薪酬僱員」。

截至最後可行日期，概無董事、監事及高級管理層於《證券及期貨條例》第XV部所載的股份中擁有任何權益。董事在作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，除本節所披露者外，概無有關委任董事及監事的額外事宜須提請股東注意，並且截至最後可行日期概無有關董事的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(b)至(v)條予以披露。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19及19A.05條，委任中信建投(國際)融資有限公司及農銀國際融資有限公司為聯席合規顧問。根據上市規則第3A.23條規定，聯席合規顧問於下列情況向我們提供意見：

- 我們刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 我們擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈交易或關連交易；
- 我們擬動用[編纂][編纂]作本文件所詳述以外的用途，或我們的業務活動、發展或業績與本文件的預測、估計或其他資料不符；及
- 香港聯交所向我們詢問本行股價或交投量異常變動，可能出現虛假市場或其他事務。

同時，根據上市規則第19(A).06(3)條的規定，聯席合規顧問須將香港聯交所不時公佈的對香港上市規則的修訂或補充，以及適用於我們的任何新訂或修訂的香港法律、規例及守則及時告知我們，並就上市規則和適用法律及規例的持續要求向我們提供意見。

聯席合規顧問的任期自[編纂]起直至本集團派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績之年報當日或直至協議被終止(以較早者為準)為止。