

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

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

董事會目前由15名董事組成，其中三名為執行董事，七名為非執行董事，五名為獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及營運，並擁有管理及營運本公司的一般權力。董事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。獨立非執行董事的連任時間不得超過六年。[編纂]後，經修訂的公司章程將予生效，據此，董事會將由17名董事組成，包括六名獨立非執行董事。

監事會目前由七名監事組成，其中四名為股東大會任命的監事，三名為職工代表監事。職工代表監事於職工代表大會選舉產生。監事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。

高級管理層負責管理本公司日常業務。

### 董事、監事及高級管理層

下表載列我們的董事於最後實際可行日期的主要資料。我們的全體董事均符合香港上市規則以及相關中國法律法規對彼等職位的資格要求。

姓名	年齡	加入本公司的日期	獲委任為董事的日期	職位	職責	住址
楊德紅先生 (國籍：中國)	50	2014年9月	2015年5月13日	董事長兼執行董事	負責董事會總體運作及就我們的戰略提出建議	中國上海市浦東新區海陽路1333弄11號601室
王松先生 (國籍：中國)	53	1999年8月	2015年9月8日	副董事長兼執行董事	參與作出重大決策，就我們的風險管理提供建議，並負責我們的日常運作及管理	中國上海市安順路389弄1號1601室

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

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本公司的日期	獲委任為 董事的日期	職位	職責	住址
喻健先生 (國籍：中國)	52	1999年8月	2016年5月19日	執行董事	參與作出重大決策， 擔任董事會秘書及 聯席公司秘書	中國上海市徐匯區 高郵路1號301室
傅帆先生 (國籍：中國)	52	2015年3月	2015年2月13日	非執行董事	參與作出重大決策， 並就我們的風險管理 及戰略提供建議	中國上海市 浦東新區錦繡路888弄 15號1702室
劉櫻女士 (國籍：中國)	53	2016年11月	2016年10月24日	非執行董事	參與作出重大決策	中國上海市閔行區都市路 2088弄天籟園259號
鐘茂軍先生 (國籍：中國)	47	2015年6月	2015年5月13日	非執行董事	參與作出重大決策， 並就我們的風險管理 提供建議	中國上海市 浦東新區錦繡路888弄 29號601室
周磊先生 (國籍：中國)	38	2015年6月	2015年5月13日	非執行董事	參與作出重大決策， 並就我們的審計事宜提供 建議	中國上海市 南丹東路300弄 1號2203室
王勇健先生 (國籍：中國)	52	2013年1月	2013年1月3日	非執行董事	參與作出重大決策， 並就我們的戰略及 薪酬事宜提供建議	中國廣東省深圳市福田區 百花一路2號百花園玫瑰閣12A室
向東先生 (國籍：中國)	46	2016年5月	2016年5月19日	非執行董事	參與作出重大決策， 並就我們的審計事宜 提供建議	中國廣東省深圳市福田區 百花三路5號百花公寓4棟5B
劉強先生 (國籍：中國)	60	2013年1月	2013年1月3日	非執行董事	參與作出重大決策，並就 我們的風險管理提供建議	中國上海市徐匯區天鑰橋路 180弄8號2004室

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

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本公司的日期	獲委任為 董事的日期	職位	職責	住址
夏大慰先生 (國籍：中國)	64	2016年5月	2016年5月19日	獨立非執行 董事	參與作出重大決策，並就我們的薪酬及審計事宜提供建議	中國上海市東綉路266弄20號802室
施德容先生 (國籍：中國)	68	2013年1月	2013年1月3日	獨立非執行 董事	參與作出重大決策	中國上海市長寧區仙霞路88號東樓2903室
陳國綱先生 (國籍：中國)	57	2013年1月	2013年1月3日	獨立非執行 董事	參與作出重大決策，並就我們的審計及薪酬事宜提供建議	中國北京市東城區安外上龍西里38樓1605室
凌濤先生 (國籍：中國)	62	2015年3月	2015年2月13日	獨立非執行 董事	參與作出重大決策，並就我們的戰略及風險管理提供建議	中國上海市羅山路2255弄246號
靳慶軍先生 (國籍：中國)	59	2013年1月	2013年1月3日	獨立非執行 董事	參與作出重大決策，並就我們的審計及薪酬事宜提供建議	中國北京市朝陽區來廣營東路9號123號
李港衛先生 (國籍：中國 (香港))	62	不適用 <sup>(1)</sup>	2016年10月24日	獨立非執行 董事	不適用	香港西貢西沙路533號帝琴灣凱琴居18座5B

附註：

<sup>(1)</sup> 李先生於2016年10月24日舉行的股東大會上獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任將於[編纂]後生效。中國證監會上海監管局於2016年12月1日批准李先生擔任本公司獨立董事的資格。

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

## 董事、監事及高級管理層

下表載列我們的監事的主要資料。我們的全體監事均符合相關中國法律法規對彼等職位的資格要求。

姓名	年齡	加入 本公司的日期	獲委任為 監事的日期	職位	職責	住址
商洪波先生 (國籍：中國)	58	2015年10月	2015年5月13日	監事會主席 及監事	負責監事會整體運作， 監督董事及 高級管理層的表现	中國上海市長寧區華山路 1038弄167號201室
朱寧先生 (國籍：中國)	58	2005年9月	2012年11月19日	監事會副主席； 職工代表監事	監督營運及財務活動以及 董事及高級管理層的表现	中國上海市陝西南路 307弄2號1101室
滕鐵騎先生 (國籍：中國)	59	1999年8月	2006年7月31日	監事	監督營運及財務活動以及 董事及高級管理層的表现	中國吉林省長春市綠園區 錦程大街599棟 2門3樓14中門
邵崇先生 (國籍：中國)	57	2006年7月	2006年7月31日	監事	監督營運及財務活動以及 董事及高級管理層的表现	中國廣東省深圳市福田區 天安高爾夫花園 龍園2號樓14B
左志鵬先生 (國籍：中國)	47	2016年7月	2016年5月19日	監事	監督營運及財務活動以及 董事及高級管理層的表现	中國安徽省安慶市大觀區 紡織南路80號
汪衛傑先生 (國籍：中國)	54	1999年8月	2012年11月19日	職工代表監事	監督營運及財務活動以及 董事及高級管理層的表现	中國上海市成山路 2399弄45號702室
劉雪楓先生 (國籍：中國)	53	1999年8月	2012年11月19日	職工代表監事	監督營運及財務活動以及 董事及高級管理層的表现	中國上海市浦東新區錦綉路 888弄2號301室

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

## 董事、監事及高級管理層

下表載列我們的高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司的日期	獲委任為高級管理層日期	職位	職責
王松先生 .....	53	1999年8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015年8月21日</li> <li>• 2005年11月22日</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 總裁</li> <li>• 副總裁 (至2015年8月)</li> </ul>	負責我們日常營運及管理
朱健先生 .....	45	2016年9月	2016年11月28日	副總裁	協助總裁日常管理，並負責投資銀行業務、國際業務
蔣億明先生 .....	53	1999年8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013年11月28日</li> <li>• 2003年4月29日</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 副總裁</li> <li>• 財務總監 (至2016年11月)</li> </ul>	協助總裁日常管理，並負責融資融券、質押融資業務
陳煜濤先生 .....	54	1999年8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016年11月28日</li> <li>• 2013年11月22日</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 副總裁</li> <li>• 首席信息官</li> </ul>	協助總裁日常管理，並負責零售業務、分支機構、信息技術、期貨業務
龔德雄先生 .....	47	2014年7月	2016年11月28日	副總裁	協助總裁日常管理，並負責資產管理、上海證券、投資基金業務
劉桂芳女士 .....	53	2008年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014年3月15日</li> <li>• 2008年12月3日</li> <li>• 2011年6月8日</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 首席風險官</li> <li>• 合規總監</li> <li>• 副總裁 (至2016年11月)</li> </ul>	協助總裁日常管理、負責風險管理及監督本集團及員工在運營、管理與行為方面的合規情況
喻健先生 .....	52	1999年8月	2009年3月31日	董事會秘書	監督信息披露、投資者關係，股東大會及董事會會議籌備
謝樂斌先生 .....	49	1999年8月	2016年11月28日	財務總監	協助總裁日常管理，並負責財務管理

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事

**楊德紅先生**，50歲，為我們的董事長兼執行董事。楊先生自1989年7月至1992年4月就職於上海信託金融部並擔任亞行業務科副科長；自1992年4月至1995年9月擔任上海信託駐德國漢堡辦事處代表；自1995年9月至1999年3月出任香港申信進出口公司副總經理；自1999年3月至2002年9月擔任上海信託投資銀行二部經理；自2002年9月至2006年3月擔任國際集團資產經營的總經理。楊先生還自2003年4月至2005年7月歷次兼任國際集團辦公室、董事會辦公室、信息中心主任，自2005年7月至2008年4月擔任國際集團總經理助理，自2008年4月至2014年9月擔任國際集團副總經理。楊先生並自2000年8月至2002年9月兼任上海上投國際投資諮詢有限公司總經理；自2004年2月至2005年7月兼任上海信託副總經理，及於2009年8月至2014年2月兼任上海愛建集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600643）總經理；自2005年12月至2014年4月兼任上海國利貨幣經紀有限公司董事長；自2011年11月至2014年9月兼任上海股權託管交易中心股份有限公司董事長。隨後，楊先生於本公司先後出任多個職位，包括自2014年11月至2015年5月任本公司總裁，自2015年5月至2015年8月任本公司董事長兼總裁，自2015年8月起任本公司董事長，並自2015年5月至2016年3月兼任國泰君安金融控股主席。楊先生亦於2008年11月至2015年4月兼任浦發銀行（上海證券交易所上市公司，股份代號：600000）董事。

楊先生於1989年7月在上海復旦大學取得經濟學學士學位，並於2002年4月在上海自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

**王松先生**，53歲，為我們的副董事長、執行董事兼總裁。王先生自1987年7月至1992年10月在中國人民建設銀行先後擔任總行實習生、岳陽中心支行雲溪支行科員以及總行投資管理部幹部職務；自1992年10月至1994年3月擔任國泰證券北京辦事處副主任；自1994年3月至1999年8月擔任國泰證券發行部副總經理及債券部總經理；自1999年8月至2003年10月擔任本公司債券業務一部總經理、固定收益證券總部總經理、總監；自2003年10月至2006年8月擔任本公司總裁助理兼固定收益證券總部總監；自2006年8月至2015年8月擔任本公司副總裁；自2015年8月至2015年9月擔任本公司總裁；自2015年9月至2016年5月擔任本公司

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

---

## 董事、監事及高級管理層

---

副董事長、董事兼總裁；並自2016年5月至2016年11月擔任本公司董事兼總裁。王先生自2016年11月起，擔任本公司副董事長、董事兼總裁，並自2016年3月至今，兼任國泰君安金融控股的董事會主席。

王先生分別於1985年7月及1987年7月在武漢自華中工學院（現稱華中科技大學）取得工學學士學位及工業管理工程專業研究生學歷。

**喻健先生**，52歲，為我們的執行董事、董事會秘書兼董事會辦公室主任。喻先生自1986年7月至1993年3月擔任航空航天部所屬研究所科技部項目主管；自1993年12月至1999年8月擔任國泰證券的證券發行部副經理、發行一處經理以及證券發行部副總經理；自1999年8月至2000年9月擔任本公司投行部副總經理；自2000年9月至2008年5月擔任本公司企業融資部副總監、總監、總經理；並自2008年5月至2009年6月擔任本公司上市辦公室主任。喻先生自2009年3月起獲委任為董事會秘書，自2016年1月起兼任本公司董事會辦公室主任，並自2016年5月起獲委任為本公司董事。

喻先生於1986年7月在北京自北京航空學院（現稱北京航空航天大學）取得工學士學位，並於2011年5月獲得上海國家會計學院與亞利桑那州立大學聯合授予的工商管理碩士學位。

**傅帆先生**，52歲，為我們的非執行董事。傅先生此前自1998年1月至2000年7月擔任上投實業投資有限公司副總經理；自2000年7月至2001年11月擔任國際集團董事會辦公室主任；自2001年11月至2004年5月擔任上海信託的副總經理；自2004年5月至2009年9月擔任上投摩根副總經理；自2009年9月至2014年5月擔任上海信託的總經理兼副董事長；自2014年5月至2015年2月擔任國資公司董事長；自2015年2月至2015年8月擔任國際集團副總裁並兼任國資公司董事長，並自2015年8月起擔任國際集團董事、副總裁並兼任國資公司董事長。傅先生於2015年2月起獲委任為本公司董事。

傅先生分別於1986年7月及1989年2月在上海自上海交通大學取得工學學士學位及工學碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**劉櫻女士**，53歲，為我們的非執行董事。劉女士自1985年7月至1992年11月為上海信託諮詢部科員；自1992年11月至1998年7月擔任上海信託綜合研究室副科長、主任助理；自1998年7月2000年8月擔任上海信託法務部副經理(主持工作)；自2000年8月至2004年5月擔任國際集團法律部副經理(主持工作)、法律部經理；自2004年5月至2010年5月擔任上投摩根副總經理；自2010年5月至2013年3月擔任國際集團董事會辦公室主任、審計總部總經理；自2013年3月至2015年9月擔任國際集團投資管理部總經理、投資總監。劉女士自2015年9月起擔任國際集團投資總監並自2016年5月起擔任國際集團董事；同時兼任上海國際集團(香港)有限公司執行董事兼總經理。劉女士於2016年10月起獲委任為本公司的董事。

劉女士於1985年7月在上海自復旦大學獲得法學學士學位，並於2002年8月經上海經濟系列(流通領域)高級專業技術職務任職資格委員會評審通過，獲得高級經濟師職稱。

**鐘茂軍先生**，47歲，為我們的非執行董事。鐘先生自1998年2月至2003年1月擔任東方證券有限責任公司投資銀行部總經理助理、改制辦主任。其後，自2003年1月至2015年1月擔任上海市金融服務辦公室多個職務，包括金融機構處副處長、金融穩定處副處長(主持工作)、金融穩定處處長、金融機構服務處處長、市屬金融國資監管服務處處長。隨後，自2015年1月至2016年5月鐘先生擔任國際集團運營總監兼戰略研究部總經理，並自2016年5月至今擔任國際集團運營總監兼資本運營部總經理。鐘先生亦自2015年1月至2016年12月兼任上國投資管的董事長，自2015年5月起獲委任為本公司的董事。

鐘先生分別於1991年7月及1994年7月在北京自北京大學取得法學學士學位及法學碩士學位。

**周磊先生**，38歲，為我們的非執行董事。周先生自2003年12月至2008年12月在國際集團資產經營的融資安排部擔任項目經理、經理；自2008年12月至2009年11月擔任國際集團資管的融資安排總部總經理；自2009年11月至2010年8月擔任國際集團資管的項目開發副總監；自2010年8月至2011年12月擔任上海愛建信託投資有限責任公司副總經理、風險合規負

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

---

## 董事、監事及高級管理層

---

責人；自2011年12月至2015年3月擔任上海愛建信託有限責任公司總經理；自2013年11月至2015年3月擔任上海愛建信託有限責任公司董事；自2015年3月至2016年1月擔任國資公司副總經理；及自2016年1月起擔任國資公司總經理兼副董事長。周先生自2015年5月起獲委任為本公司的董事。

周先生於2000年6月在上海自上海交通大學取得經濟學學士學位，並於2010年9月於上海自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

**王勇健先生**，52歲，為我們的非執行董事。王先生自1993年9月至1997年11月擔任深圳市政府經濟體制改革辦公室科員、副主任科員、主任科員；自1997年11月至2005年9月擔任南方證券股份有限公司研究所綜合管理部經理、信息管理部經理、行政管理總部副總經理；自2005年9月至2009年7月擔任深圳沙河實業(集團)有限公司董事會秘書；自2006年3月至2009年7月擔任沙河實業股份有限公司副總經理；並自2009年7月至2016年5月擔任深圳投控的副總經理。另外，王先生自2016年5月起擔任深圳投控董事、總經理，並自2011年6月起擔任國信證券股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002736)董事，自2013年6月起擔任深圳紡織(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000045)董事，及自2013年1月起獲委任為本公司的董事。

王先生分別於1986年7月及1988年12月在上海自上海交通大學動力機械系本科畢業及自系統工程專業研究生畢業。

**向東先生**，46歲，為我們的非執行董事。向先生自2002年1月至2005年3月擔任沃爾瑪(中國)投資有限公司財務經理及助理財務總監；自2005年4月至2007年8月擔任記憶科技(深圳)有限公司集團財務總監；自2007年8月至2010年8月，擔任深圳芯邦科技股份有限公司財務總監；並自2010年8月至2013年4月擔任深圳市紡織(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000045)財務總監；自2010年12月至2013年5月擔任深圳市紡織(集團)股份有限公司董事。向先生自2013年4月起擔任深圳投控的財務部部長，自2015年11月至今兼任深圳投控的結算中心主任，自2017年1月起擔任深圳市特區建設發展集團有限公司董事、財務總監，並自2016年5月起獲委任為本公司的董事。

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

---

## 董事、監事及高級管理層

---

向先生於1993年7月在成都自成都科技大學(現併入四川大學)取得工學學位，及於1996年8月在大連自大連理工大學取得工學碩士學位。向先生於2009年12月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師；並自2004年5月成為特許公認會計師公會會員。

**劉強先生**，60歲，為我們的非執行董事。劉先生自1987年8月至1993年4月擔任上海冶金工業局財務處副主任科員、主任科員；自1993年4月至1997年9月擔任上海永新金屬軟管有限公司副總經理；自1997年9月至2000年12月擔任上海科技投資有限公司總經理助理、財務部經理；並自2000年12月至2005年4月擔任上海水務資產經營發展有限公司副總經理、總經理。其後，劉先生在上海市城市建設投資開發總公司擔任多個職位，包括自2005年4月至2007年1月擔任水務事業部總經理；自2007年1月至2008年1月擔任副總經濟師；自2007年1月至2007年7月兼任生產管理部總經理；自2008年1月至2014年11月擔任副總經理。劉先生自2014年11月起擔任上海城投(集團)有限公司副總裁，並自2013年1月起獲委任為本公司董事。

劉先生於2005年1月在澳門自澳門科技大學取得工商管理碩士學位。劉先生於1996年11月經上海市會計系列高級專業技術職務任職資格委員會評審通過，獲得高級會計師職稱。

**夏大慰先生**，64歲，為我們的獨立非執行董事。夏先生於1985年7月至2000年8月先後擔任上海財經大學的教師、校長助理及副校長。其後，自2000年8月至2012年8月，夏先生擔任上海國家會計學院院長，繼而迄今為上海國家會計學院的教授、博士生導師及學術委員會主任。夏先生現兼任中國工業經濟學會副會長、財政部會計準則委員會諮詢專家、上海會計學會會長、香港中文大學名譽教授以及復旦大學管理學院兼職教授，並為上海證券交易所上市公司專家委員會委員。夏先生持續擔任多家上市公司的獨立董事，包括自2004年9月起於聯華超市股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0980)、自2009年11月起於上海電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600021)、自2013年4月起於寶山鋼鐵股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600019)、自2009年11

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

---

## 董事、監事及高級管理層

---

月至2016年5月起於中國聯合網絡通信股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600050)，以及自2016年5月起獲委任為本公司獨立董事。夏先生還自2016年5月至今擔任興業銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601166)外部監事。

夏先生於1982年7月在長春自長春工業大學取得工學學士學位，並於1985年10月在上海自上海財經大學取得經濟學碩士學位。

**施德容先生**，68歲，為我們的獨立非執行董事。施先生自1974年10月至1982年8月擔任上海盧灣區中心醫院黨總支書記、團總支書記；自1982年8月至1983年7月擔任上海盧灣區團委副書記；自1983年7月至1984年6月擔任上海總工會盧灣區辦公室主任；自1984年6月至1986年6月擔任上海市盧灣區委組織部長；自1986年6月至1992年3月擔任上海市盧灣區委副書記；自1992年3月至1995年11月擔任上海市民政局副局長兼黨委副書記；自1995年11月至2003年4月擔任上海市民政局局長兼黨委書記；自2003年4月至2009年10月擔任上海盛融投資有限公司總裁兼黨委書記；自2003年12月至2009年10月兼任上海建材(集團)有限公司董事長；自2007年7月至2012年5月擔任上海國盛(集團)有限公司董事長及黨委書記；並自2015年6月至2016年9月擔任上海百聯集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600827)董事。施先生自2013年6月至今擔任國開熔華產業投資基金管理有限責任公司董事及首席投資官，並自2013年1月起獲委任為本公司的獨立董事。

施先生於1987年12月在上海自華東師範大學取得法學學士學位、1992年11月在上海自同濟大學取得工學碩士學位，並於1996年6月在上海自同濟大學取得工學博士學位。

**陳國鋼先生**，57歲，為我們的獨立非執行董事。陳先生自1984年7月至1985年3月於廈門大學擔任助教，自1988年7月至1991年7月於香港在香港鑫隆有限公司擔任財務副總監。此後，陳先生自1991年7月至1994年3月擔任中國化工進出口總公司美國農化子公司財務經理；自1994年3月至1995年1月擔任中國化工進出口總公司石油財會部總經理；自1995年1月至1997年5月擔任中國化工進出口總公司財務本部副部長；自1997年5月至1999年2月擔任中國國際石油化工聯合公司副總裁；自1999年2月至1999年6月擔任中國化工進出口總公司副總會計師；自1999年6月至2000年12月擔任中國化工進出口總公司財務部總經理；並自2000年12月至2010年4月擔任中國中化集團公司總會計師。陳先生於2010年4月加盟新華人壽保

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

## 董事、監事及高級管理層

險股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601336；香港聯交所上市公司，股份代號：1336)，就職為首席財務官至2015年4月。陳先生自2011年9月至2015年5月，擔任新華人壽保險股份有限公司副總裁。自2015年12月至今，陳先生為遠東宏信有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3360)非執行董事，及自2016年1月至今，為中國動向(集團)有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3818)獨立非執行董事，自2016年10月至今擔任圓通速遞股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600233)獨立非執行董事。陳先生自2013年1月獲委任為本公司獨立董事，自2015年5月起擔任中國民生投資股份有限公司副總裁，並自2016年1月起擔任中民投資本管理有限公司董事長。

陳先生先後於1982年1月、1984年12月及1988年7月在廈門自廈門大學財務會計專業本科畢業並取得經濟學碩士及博士學位。陳先生於2002年4月獲中國國家會計學院授予高級會計師職稱，並於1997年7月成為中國註冊會計師協會非執業會員。

**凌濤先生**，62歲，為我們的獨立非執行董事。凌先生自1989年4月至2000年5月在中國人民銀行研究局擔任包括副局長在內的多項職務。凌先生自2000年6月至2001年7月擔任中國人民銀行寧波中心支行行長；自2001年8月至2003年12月擔任中國人民銀行上海分行副行長；自2003年12月至2005年7月擔任中國人民銀行反洗錢局局長。凌先生自2005年7月至2014年6月在中國人民銀行上海總部擔任包括上海總部副主任在內的多項職務；並自2014年6月至2015年1月擔任上海華瑞銀行股份有限公司籌建工作組副組長。凌先生自2015年1月至今擔任上海華瑞銀行股份有限公司董事長，及自2015年2月獲委任為本公司獨立董事。

凌先生於1997年11月在西安自陝西財經學院(現稱西安交通大學)取得經濟學博士學位。

**靳慶軍先生**，59歲，為我們的獨立非執行董事。靳先生自1989年4月至1993年10月擔任中信律師事務所律師；自1993年10月至2002年8月擔任信達律師事務所合夥人；並自2002年9月至今擔任金杜律師事務所資深合夥人。靳先生亦自2011年4月至今擔任金地集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600383)的獨立董事；自2014年10月至今擔任招商銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3968；上海證券交易所上市公

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

## 董事、監事及高級管理層

司，股份代號：600036)的外部監事；自2015年10月至今擔任香港時代地產控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1233)的獨立非執行董事；自2016年3月至今擔任遠洋集團控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3377)獨立非執行董事；並自2015年5月擔任康佳集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000016)的董事。靳先生亦曾自2013年12月至2016年12月擔任天津長榮印刷設備股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300195)的獨立董事；自2015年4月至2016年4月擔任西安達剛路面機械股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300103)的獨立董事，及自2010年4月至2014年4月擔任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2039；深圳證券交易所上市公司，股份代號：000039)的獨立非執行董事。靳先生自2013年1月獲委任為本公司獨立董事。

靳先生於1982年12月在合肥自安徽大學取得文學學士學位，並於1987年7月在北京自中國政法大學取得法學碩士學位。

**李港衛先生**，62歲，於2016年10月獲委任為我們的獨立非執行董事。李先生曾自1980年9月至2009年9月擔任安永會計師事務所的合夥人共29年。目前，李先生分別在數家香港聯交所上市公司擔任獨立非執行董事，包括：自2010年6月起於超威動力控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0951)、自2010年7月起於中國西部水泥有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2233)、2010年10月起於中國現代牧業控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1117)、2011年3月起於西藏5100水資源控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1115)、2011年3月起於國美電器控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0493)、2011年8月起至2016年5月於中信証券股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：6030；上海證券交易所上市公司，股份代號：600030)、2012年11月起於雷士照明控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2222)、2013年11月起於雅士利國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1230)、2014年5月起於協鑫新能源控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0451)、2014年8月起於萬洲國際有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0288)及2014年8月起於中國潤東汽車集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1365)擔任獨立非執行董事。此外，李先生自2014年7月至2015年9月擔任中科生物控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1237)的非執行董事兼副主席。自2007年，李先生一直獲委任為湖南省中國人民政治協商會議委員。

李先生於1980年7月於倫敦獲Kingston Polytechnic(現稱Kingston University)文學學士學位，其後於1988年2月於澳洲獲Curtin University of Technology商學深造文憑。李先生為數個特許會計師協會的會員，包括：自2007年10月起於英格蘭及威爾士特許會計師公

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

---

## 董事、監事及高級管理層

---

會、自1996年12月起於澳大利亞特許會計師公會、自1983年9月起於ACCA特許會計師公會、自1984年3月起於香港會計師公會及1995年7月起於澳門註冊會計師公會會員。

### 監事

**商洪波先生**，58歲，為我們的監事會主席。商先生此前自1985年9月至1994年12月曾擔任中國人民銀行寧波分行多個職位，包括自1989年6月至1990年2月擔任融資公司清算組組長；自1990年2月至1991年12月擔任金管處副處長(主持工作)；自1991年12月至1993年3月擔任辦公室主任；並自1993年3月至1994年12月擔任副行長。商先生亦曾自1994年12月至2002年2月擔任浦發銀行寧波分行行長。自2002年2月至2015年3月，商先生擔任浦發銀行副行長。商先生自2015年5月起獲委任為本公司監事會主席。

商先生於2000年12月在寧波自中共寧波市委黨校行政管理專業畢業，並於2005年8月獲得上海國家會計學院和亞利桑那州立大學聯合舉辦的工商管理碩士學位。

**朱寧先生**，58歲，為我們的監事會副主席、職工代表監事。朱先生自1987年7月至1995年12月擔任中共上海市委辦公廳綜合處副主任科員、主任科員、副處級調研員；自1995年12月至2000年11月擔任中共上海市委研究室科教文處副處長；自2000年11月至2002年9月擔任中共上海市金融工作委員會研究室副主任及主任；自2002年9月至2005年11月擔任中共上海市金融工作委員會研究室主任以及上海市金融服務辦公室政策研究室主任。自2010年2月至2013年7月朱先生擔任國泰君安投資管理的董事長。朱先生自2005年9月至今擔任本公司黨委副書記兼紀委書記，自2008年3月至2015年1月擔任本公司工會主席；並自2012年11月起獲委任為本公司監事，自2013年4月起獲委任為本公司監事會副主席。

朱先生於1987年7月在上海自上海大學取得法學學士學位，並於2008年5月獲得上海國家會計學院和亞利桑那州立大學聯合舉辦的工商管理碩士學位。朱先生於1996年2月經上海市經濟系列高級專業技術職務任職資格評審委員會評審通過，獲得高級經濟師職稱。

## 董事、監事及高級管理層

**滕鐵騎先生**，59歲，為我們的監事。滕先生曾擔任一汽大眾汽車有限公司籌備組成員，並於1991年9月獲委任為一汽對外經濟貿易處處長助理。自1994年2月起，滕先生於一汽集團公司擔任數職，包括一汽集團公司總經理助理、一汽大宇第一副總經理、一汽煙台汽車項目辦公室副主任以及一汽集團公司計劃財務部部長。自1998年11月起滕先生獲委任為中國一汽的專務經理兼計劃財務部部長。自2000年8月起滕先生擔任中國第一汽車集團公司副總經理，自2005年6月起擔任中國第一汽車集團公司總會計師；自1999年8月至2006年7月擔任本公司董事；並自2006年7月起獲委任為本公司監事。滕先生自2009年12月至2016年8月任一汽轎車股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000800)的董事；自2013年6月至2016年6月擔任交通銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601328；香港聯交所上市公司，股份代號：3328)監事；2008年9月至今擔任國信證券股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002736)監事。

滕先生分別於1982年6月及1985年7月在長春自吉林工業大學取得工學學士及碩士學位。

**邵崇先生**，57歲，為我們的監事。自1989年8月至1992年12月邵先生先後擔任國家統計局研究所社會經濟研究室的幹部及副主任。其後，自1993年1月至1993年6月邵先生擔任深圳能源總公司深圳能源投資股份有限公司籌備辦公室副主任。自1993年6月至2008年1月邵先生於深圳能源投資股份有限公司擔任多個職位，包括：總經理助理，副總經理，常務副總經理，董事會秘書，董事，總經濟師。其後，自2008年1月至2008年8月邵先生擔任深圳能源集團股份有限公司濱海電廠籌建辦公室副主任，自2008年8月至2015年1月擔任中海石油深圳天然氣有限公司董事及副總經理。邵先生自2008年4月至今擔任長城證券有限責任公司副董事長，自2006年7月獲委任擔任本公司監事，又自2015年1月至今為深圳能源集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000027)董事會秘書。

邵先生於1982年7月及1987年5月在長春自吉林大學分別取得經濟學學士及經濟學碩士學位。邵先生於1989年12月在北京自中國社會科學院取得經濟學博士學位。邵先生於1994年3月經廣東省深圳經濟專業人員高級職務評審委員會評審通過獲得高級經濟師職稱。

## 董事、監事及高級管理層

**左志鵬先生**，47歲，為我們的監事。左先生自1989年7月至1994年7月擔任安慶紡織廠財務處會計，而自1994年7月至1999年7月擔任安徽華茂紡織有限公司財務處處長助理。其後，自1999年7月起左先生出任安徽華茂紡織股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000850)多個職位，包括財務總監、總經理助理、副總經理、董事會秘書及總經理兼董事。自2007年3月至今左先生亦同時擔任安徽華茂集團有限公司董事。左先生自2011年8月至今出任新疆利華棉業股份有限公司董事，及自2014年4月至今出任國泰君安投資管理監事，並自2016年5月獲委任為本公司監事。

左先生於1989年7月在蚌埠市自安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)取得經濟學學士學位，並於2011年1月在廣州暨南大學取得工商管理碩士學位。左先生於2001年12月獲安徽省人事廳授予高級會計師職稱，並於2010年12月成為中國註冊會計師協會的非執業會員。

**汪衛傑先生**，54歲，為我們的職工代表監事。汪先生自1993年2月至1993年12月擔任深圳卷煙廠財務部主管會計，繼而自1993年12月至1994年3月擔任深圳市金鵬會計師事務所上市公司部會計。除自1994年11月至1996年1月期間汪先生任職君安證券山東省證券公司財務部總經理外，自1994年3月至1999年8月汪先生任職於君安證券，歷任稽核室副主任、資金計劃部副總經理、長沙營業部總經理及財務總部總經理。其後，汪先生出任本公司多個職位，包括：自1999年8月至2000年4月擔任深圳分公司總經理助理兼計劃財務總部經理；自2000年4月至2006年1月擔任計劃財務總部總經理；自2006年1月至2011年11月擔任資產負債管理委員會的專職主任委員及子公司管理工作小組組長；自2011年11月至2015年12月擔任監事會辦公室主任；自2011年11月至今擔任紀檢監察室主任；自2012年11月起獲委任為本公司監事；並自2016年2月至今擔任紀委副書記。此外，自2010年2月起汪先生一直擔任國聯安基金的董事，並自2011年11月起擔任國翔置業的監事。

汪先生於1985年10月在合肥自合肥聯合大學取得文學學士學位，並於1999年9月自長沙自湖南財經學院取得經濟學碩士學位。汪先生已於2003年11月經上海思想政治工作人員高級專業職務任職資格委員會評審通過，獲得高級政工師職稱。

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

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**劉雪楓先生**，53歲，為我們的職工代表監事。劉先生自1987年7月至1991年3月在華北有色公司安陽物探大隊先後擔任經辦財務室員工和財務科會計，自1991年3月至1997年3月先後出任石家莊鋼鐵廠有限公司財務處的職員及副處長。其後，自1997年3月至1999年8月劉先生擔任君安證券石家莊營業部財務經理。劉先生其後自1999年8月至2002年7月歷任本公司石家莊建華南大街證券營業部總經理助理兼財務部經理及副總經理。自2002年7月至2005年7月劉先生出任本公司河北營銷總部副總經理，自2005年7月至2012年2月劉先生出任本公司計劃財務總部副總經理及總經理。其後，劉先生自2012年2月起擔任本公司的稽核審計部總經理，並自2011年11月起擔任國翔置業的董事，以及自2012年11月起獲委任為本公司監事。

劉先生於1987年7月在宣化市畢業於河北冶金職工大學(現河北工業職業技術學院)，專業為工業會計，繼而於2000年7月在保定市畢業於河北大學，主修政治經濟學。劉先生於2008年5月取得上海國家會計學院和亞利桑那州立大學聯合舉辦的工商管理碩士學位。

### 高級管理層

**王松先生**為我們的總裁。有關王先生的簡歷，請參閱本節「董事」。

**朱健先生**，45歲，為我們的副總裁。朱先生自1996年7月至1997年12月在上海大眾出租汽車股份有限公司工作，歷任總經理辦公室副主任、董事會秘書。其自1997年12月至2000年11月歷任上海市證券期貨監督管理辦公室公司部幹部、公司部副主任科員，中國證監會上海證管辦上市公司處副主任科員、主任科員；自2000年11月至2004年3月歷任中國證監會上海證管辦信息調研處主任科員、副處長；自2004年3月至2004年10月歷任中國證監會上海監管局信息調研處副處長、處長；自2004年10月至2008年9月歷任中國證監會上海監管局辦公室主任、機構二處處長；自2008年9月至2010年8月任中國證監會上海監管局局長助理；自2010年8月至2016年9月任中國證監會上海監管局副局長。朱先生自2016年9月加入本公司並自2016年11月起獲委任為我們的副總裁。

朱先生於1996年7月在上海復旦大學獲得法學碩士學位。其於2013年6月在上海自上海交通大學取得工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**蔣憶明先生**，53歲，為我們的副總裁。自1981年7月至1987年9月蔣先生曾於南京藥學院（現稱中國藥科大學）會計部擔任會計職務，及後自1990年7月至1993年5月期間任深圳宇康太陽能有限公司財務經理。蔣先生其後於1993年5月加入君安證券，並在直至1999年8月期間曾任多個職位，包括君安證券財務部副經理、經理，證券經紀業務部副總經理，資金計劃部副總經理及總經理，公司財務總監。蔣先生其後於本公司任多個職位，包括自1999年8月至2000年9月任深圳分公司副總經理、自2000年9月至2013年11月任總會計師、於2004年3月至2005年9月任清算總部總經理、及自2003年4月至2016年11月任財務總監。蔣先生自2013年11月起獲委任為本公司副總裁。蔣先生亦自2010年8月起任國泰君安資管的董事。

蔣先生分別於1990年6月及2006年12月在成都自西南財經大學取得經濟學碩士學位及管理學博士學位。蔣先生於1992年12月獲中國財政部授予會計專業技術資格證書。

**陳煜濤先生**，54歲，為我們的副總裁兼首席信息官。陳先生自1990年8月至1991年7月期間出任山東紡織工學院管理系副主任，並自1991年7月至1992年8月期間任上海財經大學工業經濟系講師。陳先生其後自1992年8月至1993年7月任深圳經濟特區證券公司上海業務部部門經理，並自1993年7月至1994年3月任國泰證券研究部職員，自1994年3月至1999年8月任國泰證券電腦部副總經理。陳先生其後於本公司任多個職位，包括自1999年8月至2003年4月任信息技術總部總經理，自2003年4月至2005年9月任深圳分公司總經理，自2005年9月至2008年10月任零售客戶總部總經理，自2008年10月至2011年7月任人力資源總部總經理，自2011年7月至2014年7月任總工程師，自2013年11月起獲委任為首席信息官及自2016年11月起獲委任為我們的副總裁。陳先生自2015年1月起擔任證通股份有限公司的董事。

陳先生於1986年3月在南京自南京金陵科技學院取得工學學士學位，並於1988年1月在上海自上海財經大學取得經濟學碩士學位。

**龔德雄先生**，47歲，為我們的副總裁。龔先生自1992年10月至1995年1月在上海信託證券部浦東營業部工作。龔先生於1995年1月至2001年2月歷任上海信託證券部浦東營業部副主任、證券部投資調研科科長、證券部副經理；自2001年2月至2011年11月擔任上海證券副

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

---

## 董事、監事及高級管理層

---

總經理；自2008年7月至2011年11月兼海證期貨董事長；並自2011年11月至2013年3月任國際集團金融管理總部總經理。龔先生自2013年3月至2015年9月任上海證券總經理；自2014年5月至2015年11月任上海證券副董事長，並自2015年8月至2016年4月任國泰君安資管的首席執行官。龔先生自2015年8月起任國泰君安資管公司董事長，2016年5月起任上海證券董事長，並自2016年11月起亦獲委任為本公司副總裁。

龔先生於1992年7月在上海於華東政法大學獲得法學學士學位，並於2008年9月在上海於中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。

**劉桂芳女士**，53歲，為本公司的首席風險官、合規總監。劉女士自1983年8月至1986年9月是湖北建材工業學校教師。其後，自1989年7月至1993年8月劉女士擔任深圳市金鵬會計師事務所會計師及審計部部長；自1994年5月至1998年11月擔任深圳市證券管理辦公室上市公司部及市場監管部主任科員；並自1998年11月至2008年12月相繼擔任中國證監會深圳監管局機構監管處主任科員、副處長及機構一處處長。劉女士自2008年12月起獲委任為我們的合規總監，自2011年6月至2016年11月擔任我們的副總裁，自2014年3月起獲委任為我們的首席風險官，及自2014年1月至今擔任國翔置業董事長。

劉女士自1983年7月在上海畢業於上海建材工業專科學校，專業是財務與會計，並於1989年11月在武漢自中南財經大學（現稱中南財經政法大學）取得經濟學碩士學位。另外，劉女士於1998年1月獲得廣東省人事廳授予高級會計師名銜。

**喻健先生**為我們的董事會秘書，亦為聯席公司秘書。有關喻先生的履歷詳情，請參閱「一董事」。

**謝樂斌先生**，49歲，為我們的財務總監。謝先生自1993年7月至1995年3月在萬國證券有限公司投資銀行部工作。謝先生此後自1995年3月至1999年8月任君安證券投資銀行部常務董事；自1999年8月至2000年9月起任本公司稽核審計部（滬）副總經理；自2000年9月至2006年1月起任本公司稽核審計總部副總經理；自2006年1月至2008年10月任本公司稽核審

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

---

## 董事、監事及高級管理層

---

計總部副總經理(主持工作)；自2008年10月至2012年2月任本公司稽核審計總部總經理；自2012年2月至2015年11月任本公司計劃財務部總經理；自2015年11月至2016年11月任本公司副財務總監、計劃財務部總經理。自2016年11月起，謝先生獲委任為本公司財務總監，並兼任計劃財務部總經理。

謝先生於1990年7月在上海自上海水產大學(現稱上海海洋大學)取得經濟學學士學位，並於1993年7月及2010年6月在上海自華東師範大學分別取得經濟學碩士及博士學位。謝先生於2009年11月獲得國際內部審計師協會授予的國際內部註冊審計師證書。

除上文所披露者外，於本文件日期前三年以來，概無董事、監事及高級管理人員於任何股份在香港或海外證券市場上市的上市公司擔任董事職務。

就董事會所知、所悉及所信，董事、監事及高級管理層之間概無任何關係。

### 聯席公司秘書

**喻健先生**為我們的聯席公司秘書，亦為董事會成員及高級管理人員。有關喻先生的履歷詳情，請參閱「一董事」。

**鄺燕萍女士**，為本公司另一位聯席公司秘書，並於2016年11月獲委任，自我們H股[編纂]起生效。

鄺女士為多家私人及上市公司提供公司秘書及合規服務，具有豐富經驗。鄺女士為信永方圓企業服務集團有限公司的總監，該公司專為上市公司提供公司秘書及合規服務。鄺女士目前擔任多家於香港聯交所上市的公司公司秘書或聯席公司秘書，包括(1)於慧聰網有限公司(股份代號：2280)及成都普天電纜股份有限公司(股份代號：1202)擔任公司秘書，及(2)於中國天瑞集團水泥有限公司(股份代號：1252)、IGG Inc(股份代號：0799)、恆實礦業投資有限公司(股份代號：1370)、中原證券股份有限公司(股份代號：1375)、國瑞置業股份有限公司(股份代號：2329)、北京城建設計發展集團股份有限公司(股份代號：1599)、盛京銀行股份有限公司(股份代號：2066)、華泰證券股份有限公司(股份代號：6886)、中國大唐集團新能源股份有限公司(股份代號：1798)及招商證券股份有限公司(股份代號：6099)擔任聯席公司秘書。

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

---

## 董事、監事及高級管理層

---

鄺女士於1997年11月自香港理工大學取得會計學士學位。鄺女士自2012年12月起為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

### 利益衝突

截至最後實際可行日期，除本文件披露者外，概無董事在與我們業務或可能與我們業務有直接或間接的利益衝突的業務中擁有權益。

### 企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，以保障我們股東的利益。為達致此目的，本公司擬於上市後遵守香港上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的企業管治規定。

### 董事會專門委員會

我們已按照相關中國法律法規、章程及香港上市規則中有關公司治理的規定成立四個董事會專門委員會，即戰略委員會、風險控制委員會、審計委員會以及薪酬考核與提名委員會。

### 戰略委員會

本公司戰略委員會由四名董事組成，即楊德紅先生、傅帆先生、王勇健先生及凌濤先生，由楊德紅先生擔任委員會主席。本公司戰略委員會的主要職責包括但不限於：

- 對公司中長期發展戰略進行研究並提供諮詢建議；
- 對須經董事會批准的重大投融資方案進行研究並提出建議；
- 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- 對以上事項的實施進行檢查、評價，並適時提出調整建議；及
- 董事會授予的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 風險控制委員會

本公司風險控制委員會由五名董事組成，即傅帆先生、王松先生、鐘茂軍先生、劉強先生及凌濤先生，由傅帆先生擔任委員會主席。本公司風險控制委員會的主要職責包括但不限於：

- 對風險管理的總體目標、基本政策進行審議；
- 對風險管理的機構設置及其職責進行審議；
- 對重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估；
- 對合規報告和風險評估報告進行審議；及
- 檢討集團的風險管理及內部監控系統是否有效。

### 審計委員會

本公司審計委員會由五名董事組成，即陳國鋼先生、周磊先生、向東先生、夏大慰先生及靳慶軍先生，由陳國鋼先生擔任委員會主席。本公司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；
- 負責內部審計與外部審計之間的溝通；及
- 董事會授予的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬考核與提名委員會

本公司薪酬考核與提名委員會由四名董事組成，即夏大慰先生、王勇健先生、陳國鋼先生及靳慶軍先生，由夏大慰先生擔任委員會主席。薪酬考核與提名委員會的主要職責包括但不限於：

- 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，物色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；
- 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、高級管理人員進行考核並提出建議；及
- 董事會授予的其他職責。

### 董事、監事及高級管理層人員的薪酬

自本公司領取薪酬的董事、監事及高級管理層人員，以薪金、津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及其他形式領取薪酬。

於截至12月31日止的2014、2015及2016年度，我們向董事支付的薪酬總額分別為人民幣11.1百萬元、人民幣12.3百萬元及人民幣11.1百萬元。

於截至12月31日止的2014、2015及2016年度，我們向監事支付的薪酬總額分別為人民幣10.8百萬元、人民幣10.7百萬元及人民幣11.4百萬元。

於截至12月31日止的2014、2015及2016年度，我們向高級管理層人員支付的薪酬總額分別為人民幣41.1百萬元、人民幣38.4百萬元及人民幣23.7百萬元。

於截至12月31日止的2014、2015及2016年度，本公司的五名最高薪酬人士均非董事、監事或高級管理人員。於截至12月31日止的2014、2015及2016年度，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別為人民幣63.6百萬元、人民幣82.2百萬元及人民幣85.5百萬元。

根據現行安排，我們估計於截至2017年12月31日止年度應付董事及監事的稅前固定薪酬總額約為人民幣5.9百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於營業紀錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付加入我們的獎勵費或離職補償。除七名非執行董事及施德容先生之外，概無董事或監事放棄於相關期間任何薪酬。

釐定董事、監事及高級管理人員的薪酬主要依據可比公司薪酬情況以及本公司主要經營指標完成情況。其中固定薪酬參照專業管理諮詢公司提供的薪酬數據以及本公司在主要競爭對手中的經營地位確定。

除本文件所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事、監事及高級管理層人員於H股及A股中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事及監事的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 員工

截至2016年12月31日，我們共有10,708名員工。員工的薪酬待遇主要包括薪金、酌情花紅及強制性社保基金供款。根據中國相關條例規定，我們為員工參加多項定額退休金計劃，包括省級或市級政府組織的退休金計劃及補充退休金計劃。花紅一般根據業務整體表現酌情釐定。於截至12月31日止的2014、2015及2016年度，我們的僱員成本分別為人民幣5,407.0百萬元、人民幣10,041.5百萬元及人民幣6,949.0百萬元。

我們與員工從未出現任何重大問題或因勞資糾紛導致我們的營運中斷，於招聘及留用經驗豐富的員工時亦無遇到任何困難。

### 聯席合規顧問

我們同意遵照香港上市規則第3A.19及19A.05條的規定，於上市時委任國泰君安融資有限公司及華融國際融資有限公司為我們的聯席合規顧問。聯席合規顧問協議主要條款如下：

- (i) 我們根據香港上市規則第3A.19及19A.05條委任國泰君安融資有限公司及華融國際融資有限公司為聯席合規顧問，任期由[編纂]起至我們根據香港上市規則第13.46

---

## 董事、監事及高級管理層

---

條刊發[編纂]起計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；

- (ii) 聯席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適用法律、規則、守則及指引提供適當指引及意見；
- (iii) 在合理可行情況下，聯席合規顧問將盡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，以及適用法律及指引的任何修訂或補充；及
- (iv) 聯席合規顧問將作為本公司與香港聯交所的主要溝通渠道之一。