

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，其中執行董事、非執行董事及獨立非執行董事各有三名。董事資料概列如下：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	主要職責
譚岳衡	54	董事長兼執行董事	2007年2月1日	2007年2月1日	負責制定策略指引及本集團的日常管理
李鷹	45	總裁兼執行董事	2015年6月22日	2015年1月16日	負責本集團的日常管理
程傳閣	52	副首席執行官兼執行董事	2010年6月25日	2007年7月23日	負責本集團的日常管理
王憶軍	45	非執行董事	2015年6月22日	2012年11月26日 首次加入本集團	負責制定策略指引以及高層次監督本集團的管理與營運
林至紅	48	非執行董事	2014年11月4日	2014年11月4日	負責制定策略指引以及高層次監督本集團的管理與營運
壽福鋼	55	非執行董事	2007年8月29日	2007年8月29日	負責制定策略指引以及高層次監督本集團的管理與營運
謝湧海	64	獨立非執行董事	2014年6月26日	2014年6月26日	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議及指引
馬宁	44	獨立非執行董事	2016年10月31日	2016年10月31日	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議及指引
林志軍	62	獨立非執行董事	2016年10月31日	2016年10月31日	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議及指引

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事長兼執行董事

譚岳衡，54歲，為本公司董事長兼執行董事。譚先生於2007年2月獲委任為本公司董事，2007年6月獲委任為副董事長，自2016年7月起擔任本公司董事長，2016年10月調任本公司執行董事。加入本集團前，譚先生自1997年至2002年擔任江南財務有限公司副總經理；自1997年至2002年，擔任招銀國際金融有限公司副總經理；自1998年至2002年，擔任長城證券有限公司董事；自2002年至2007年，擔任招商局金融集團有限公司副總經理；自2003年至2007年，擔任招商證券股份有限公司監事長；自2004年至2007年，擔任招商銀行非執行董事。

譚先生於1983年7月畢業於湖南財經學院，獲金融學學士學位。譚先生亦於1986年7月獲得中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位，主修貨幣銀行學；及於1989年12月獲得中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。譚先生亦為香港中資證券業協會會長及甘肅省政協委員。

本公司董事長譚先生於上市後將實際上繼續承擔本公司最高行政人員的責任。上市規則附錄14企業管治守則的守則條文第A.2.1條列明，主席與最高行政人員的角色應有區分，不應由一人兼任。譚先生自2007年起一直承擔本公司最高行政人員的責任。董事會認為，譚先生為實際上承擔本公司最高行政人員的責任的適當人選，且上述安排有助提升本公司決策及執行的效率。本公司已透過董事會及獨立非執行董事設立適當的制衡機制。基於上述原因，董事會認為，偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條適合本公司情況。

### 執行董事

李鷹，45歲，為本公司總裁兼執行董事。李先生於2015年1月加入本集團並於2015年6月獲委任為本公司董事。李先生於2016年10月調任本公司執行董事。加入本集團前，李先生自2009年至2014年擔任工銀國際控股有限公司副首席執行官兼董事。1998年至2009年，李先生歷任中國工商銀行總行多個職位，包括股份制改革辦公室副主任及戰略管理與投資者關係部副總經理。

李先生於1993年7月畢業於中國人民大學財政金融學院，獲經濟學士學位，並於1995年7月取得該大學的經濟碩士學位。李先生亦於1998年6月獲得中國人民大學經濟學博士學位。

程傳閣，52歲，為本公司副首席執行官兼執行董事。程先生於2007年7月加入本集團，於2010年3月獲委任為副首席執行官，並於2010年6月獲委任為本公司董事。2016年10月，程先生調任本公司執行董事。加入本集團前，程先生自2001年12月起擔任協和證券有限公司董事，自2003年11月起擔任副總經理，自2005年2月起擔任副總裁。1995年至2003年，程先生分別在多家金融機構工作，包括自1995年起，程先生參與設立深圳市商業銀行並擔任該行多個職位；自1997年及1998年起，分別擔任中國光大銀行廣州分行計劃資金部總經理及行長助理；自2000年11月至2001年11月參與成立三峽證券公司南方總部，自2001年9月至2003年9月擔任南方總部總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

程先生於1987年6月畢業於中國鄭州大學，獲哲學學士學位，於1990年7月獲得武漢大學哲學碩士學位及於1997年12月獲得武漢大學經濟學博士學位。程先生於1999年11月獲得高級經濟師資格。

### 非執行董事

王憶軍，45歲，於2015年6月獲委任為本公司董事。王先生於2016年10月調任本公司非執行董事。王先生自2015年6月起為交銀金融租賃有限責任公司董事，自2015年7月起為交通銀行戰略投資部總經理、交銀施羅德基金管理有限公司監事長及自2016年11月起為交銀康聯人壽保險有限公司監事長。

王先生於1994年7月加入交通銀行。王先生自2003年10月至2004年6月擔任交通銀行秘書處副處長。王先生歷任交通銀行公司業務部副處長（自2004年6月至2006年2月）、公司業務部高級經理（自2006年2月至2007年10月）、公司業務部總經理助理（自2007年10月至2010年1月）及公司業務部副總經理（自2010年1月至2012年1月）。王先生亦自2012年1月至2013年7月擔任交通銀行投資銀行部副總經理及自2013年7月至2015年4月擔任交通銀行江蘇省分行副行長。王先生於2015年4月至2015年7月擔任交通銀行投資管理部總經理。

王先生於1994年7月畢業於中國上海對外經貿大學（前身為上海對外貿易學院），獲國際貿易學士學位。王先生於2001年7月自香港大學及復旦大學的聯合課程獲得工商管理碩士學位。

林至紅，48歲，於2014年11月獲委任為本公司董事。林女士於2016年10月調任本公司非執行董事。林女士自2013年11月起為交通銀行預算財務部總經理。

林女士於1990年7月加入交通銀行。林女士歷任交通銀行財務會計部副處長（自2000年1月至2003年6月）及處長（自2003年6月至2014年12月）。林女士自2004年12月至2007年8月擔任交通銀行預算財務部預算管理高級經理；自2007年8月至2013年7月擔任預算財務部副總經理。

林女士於1998年7月畢業於中國上海交通大學，獲金融學士學位。林女士於2010年10月自上海財經大學EMBA課程獲得碩士學位。

壽福綱，55歲，於2007年8月獲委任為董事。壽先生於2016年10月調任本公司非執行董事。壽先生自2007年7月起為交通銀行香港分行行政總裁、自2000年8月起為交通財務有限公司董事及自2010年11月起為中國交銀保險有限公司董事長。

壽先生於1987年7月加入交通銀行。壽先生歷任交通銀行國際銀行部副處長（自1994年7月至1996年11月）及處長（自1996年11月至1999年11月）。壽先生自1999年11月至2000年2月擔任交通銀行國外業務部副總經理及自2000年2月至2007年7月擔任交通銀行香港分行副總經理。

壽先生於1984年7月畢業於中國復旦大學，獲政治經濟學學士學位。壽先生於1987年7月獲得復旦大學政治經濟學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

**謝湧海**，64歲，於2014年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。謝先生目前擔任中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事長；自2002年至2012年擔任中銀國際控股有限公司副執行總裁；自1998年至2002年擔任中國銀行總行投資管理部副總經理及全球市場部副總經理。

謝先生現為耀科國際(控股)有限公司(股份代號：00143)和卓智控股有限公司(股份代號：00982)獨立非執行董事以及大唐西市絲路投資控股有限公司(股份代號：00620)非執行董事(上述公司均於聯交所上市)。謝先生曾於2015年10月至2016年6月擔任華融國際金融控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：993)獨立非執行董事。

謝先生於1975年7月畢業於中國復旦大學，獲英語學士學位。謝先生於2013年7月獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。謝先生亦為香港中資證券業協會永遠名譽會長和中國人民政治協商會議上海市第十二屆委員會委員。

**馬宁**，44歲，於2016年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。馬先生自2015年8月起為西藏領風創業投資合夥企業(有限合夥)管理合夥人，及自2010年5月至2015年6月歷任北京高華證券有限責任公司多個職位，包括副總經理及研究總監等職務。馬先生自2002年8月至2010年4月在高盛(亞洲)有限責任公司歷任多個職位，並擔任董事總經理。馬先生亦自1996年8月至2002年7月在中國人民銀行(總行)工作，期間參與制定政策及規管中國非銀行金融機構。

馬先生於1993年7月畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位。馬先生於1996年2月獲得中國人民銀行研究生部國際金融學碩士學位及於2002年8月獲得倫敦商學院工商管理碩士學位。

**林志軍**，62歲，於2016年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生為聯交所上市公司中信大錳控股有限公司(股份代號：1091)、中國光大控股有限公司(股份代號：0165)、中國重汽(香港)有限公司(股份代號：3808)、華地國際控股有限公司(股份代號：1700)及達利食品集團有限公司(股份代號：3799)的獨立非執行董事。林先生自2012年2月至2014年4月為聯交所上市公司鄭州煤礦機械集團股份有限公司(股份代號：0564)的獨立非執行董事。

林先生自2015年1月起擔任澳門科技大學商學院院長及自1998年9月至2014年12月任教於香港浸會大學商學院。林先生自1996年9月至1998年6月為香港大學商學院訪問教授及自1990年8月至1998年8月在加拿大萊斯布裏奇大學管理學院擔任教職(自1994年7月起為終身副教授)。

林先生於1982年12月獲得廈門大學經濟(會計)學碩士學位，並於1985年12月獲得經濟學博士學位。林先生亦於1991年10月獲得加拿大薩斯喀徹溫大學工商管理碩士學位。林先生自1995年8月起成為美國註冊會計師協會會員及自1995年6月起成為中國註冊會計師協會會員。林先生亦為全球特許管理會計師及澳洲註冊管理會計師。

## 董事及高級管理層

基於林先生審核或分析私營及上市公司經審計財務報表的經驗，根據上市規則第3.10條，我們認為林先生有適當的會計或相關財務管理專業知識。

除上文「一 董事會」及「附錄五 — 法定及一般資料」所披露者外，緊接最後可行日期前三年，董事概無擔任任何其他上市公司董事職務，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且不存在其他事項須提請股東注意。

### 本集團高級管理層

本集團執行董事及高級管理層成員負責本集團業務的日常管理。有關執行董事的若干資料載於上文「一 董事會」。

除執行董事外，本集團高級管理層成員包括：

姓名	年齡	於本集團職位	職務及職責	加入本集團的日期	委任為高級管理層的日期
席絢樺	44	交銀國際證券董事總經理兼總經理	負責監督證券經紀及期貨業務和研究	2005年8月23日	2005年8月23日
呂向榮	37	交銀國際資產管理總經理	負責監督資產管理業務	2015年3月16日	2015年3月16日
岑偉基	52	企業融資、股本市場及債券資本市場部主管	負責監督本集團的企業融資、股本市場及債券資本市場業務	2008年9月12日	2017年3月29日
李宏麗	43	交銀國際(上海)總經理	負責監督本集團於中國的業務	2011年10月24日	2015年4月8日
蔡雪燕	44	財務總監	負責監督本集團財務及會計職能	2009年8月3日	2009年8月3日



## 董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團職位	職務及職責	加入本集團的日期	委任為高級管理層 的日期
陳振國	43	法律合規部主管	負責監督本集團的法律及合規事宜	2015年6月8日	2015年6月8日
伊莉	38	本公司聯席公司秘書及辦公室主管	負責本集團的公司秘書及綜合管理工作	2012年12月3日	2016年3月9日

席絢樺，44歲，自2015年3月起擔任交銀國際證券董事總經理兼總經理。席女士於2005年8月加入本集團，並於本公司擔任多個職位。席女士自2005年至2007年擔任董事兼中國銷售部的中國業務主管，自2007年至2009年擔任執行董事兼中國銷售部的證券銷售主管，自2009年至2013年擔任董事總經理兼證券銷售部的證券銷售主管，自2013年至2015年擔任董事總經理兼機構及證券業務部主管。在2005年8月加入本集團前，席女士擔任工商東亞證券有限公司銷售助理總監。

席女士於1995年7月畢業於中國復旦大學，獲得經濟學學士學位，並於2012年6月自上海交通大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

呂向榮，37歲，為交銀國際資產管理總經理。呂先生於2015年3月加入本集團。加入本集團前，呂先生自2011年11月起擔任中國工商銀行(亞洲)有限公司企業融資部主管，並自2013年3月起擔任機構部副主管。呂先生亦自2000年至2011年於中國工商銀行總部的資產管理部及全球市場部擔任多個職位。呂先生已累積逾15年的債券、股票、基金、衍生工具及外匯產品投資經驗。

呂先生於2000年7月畢業於中國北京大學，獲得經濟學學士學位，並於2010年7月自清華大學獲得工商管理碩士學位。

岑偉基，52歲，為本集團企業融資、股本市場及債券資本市場部主管。岑先生於2008年9月首次加入本集團，自2008年9月至2016年9月任職於本集團，於2017年3月再次加入本集團。岑先生參與多個首次公開發售、財務顧問及資本市場交易，擁有逾15年執行及監督經驗。2002年至2008年，岑先生任職於台新資本有限公司(現稱凱基金融(香港)有限公司)，2016年9月至2017年3月任職於光銀國際資本有限公司及時富融資有限公司。

岑先生於1997年至2008年為澳洲執業會計師公會會員。岑先生於1986年獲得英格蘭東英吉利大學科學學士學位，於1992年獲得澳洲新南威爾士大學商業碩士學位。

李宏麗，43歲，為交銀國際(上海)總經理。李女士於2011年10月加入本集團，並於本集團擔任多個職位，包括本集團投資銀行部(中國)總經理等多個職位。自1994年7月至2011年

---

## 董事及高級管理層

---

10月，李女士亦擔任交通銀行中國河南省分行的多個職位，包括分行經理及公司業務部總經理。

李女士於2006年7月自英國威爾斯大學班戈分校獲得銀行及金融學工商管理碩士學位。

**蔡雪燕**，44歲，為本公司的財務總監。蔡女士自2009年8月加入本集團起，一直負責監管本集團的財務與會計職能，自2009年8月擔任財務會計部主管，並於2017年2月起擔任財務總監。蔡女士自2014年起為本公司中國附屬公司交銀國際(上海)董事。加入本集團前，蔡女士自2007年至2009年擔任聯交所上市公司滙盈控股有限公司(股份代號：0821)的財務總監。蔡女士曾任職於各證券公司及香港上市公司的附屬公司(包括自2001年至2005年任職於大福管理服務有限公司及自1999年至2001年與自2005年至2007年任職於力寶證券有限公司)，擁有逾15年的金融行業經驗。

蔡女士於1999年7月畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。蔡女士自2006年11月起成為特許公認會計師公會資深會員，自2003年1月起成為香港會計師公會會員，自2002年2月起成為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

**陳振國**，43歲，自2015年6月加入本集團以來擔任本集團法律合規部主任，負責監管本集團法律與合規事宜。陳先生擁有逾18年的金融領域經驗。加入本集團前，陳先生於證券及期貨事務監察委員會、中信証券國際有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司擔任多個職位。

陳先生於1997年11月畢業於香港科技大學，獲得理學學士學位。陳先生亦分別於2003年8月、2013年11月及2008年4月獲得倫敦大學銀行及金融學學士學位、香港大學企業與金融法碩士學位及香港大學專業會計學研究生文憑。陳先生自2004年9月起成為特許金融分析師。

**伊莉**，38歲，為本公司聯席公司秘書之一。伊女士於2012年12月加入本公司並自2016年3月起擔任本集團的辦公室主管。加入本集團前，伊女士自2005年7月至2012年8月曾任職於一家中國司法機關。

伊女士於2001年7月畢業於山東財經大學(前身為山東經濟學院)，獲得國際金融學士學位，並於2005年6月自北京大學獲得法律碩士學位。伊女士亦於2005年2月獲得中國法律職業資格證書。

### 人事變更

自2017年3月13日起，本集團企業融資、股本市場及債券資本市場部前任主管不再擔任交銀國際亞洲及交銀國際證券的負責人員與持牌代表、本集團企業融資、股本市場及債券資本市場部主管及交銀國際亞洲總經理。該位前主管於2014年6月加入本集團。

岑偉基先生於2017年3月20日再次加入本集團，獲委任為企業融資、股本市場及債券資本市場部主管。岑先生其他履歷資料見上文。岑先生有逾15年香港證券業資深經驗，自2008年9月12日至2016年9月6日擔任交銀國際亞洲的負責人員兼持牌代表，於2016年9月辭任時

---

## 董事及高級管理層

---

(2017年3月再次加入本集團前)擔任本集團企業融資、股本市場及債券資本市場部副主管。憑藉過往於本集團的工作經歷，岑先生全面了解交銀國際亞洲及本集團的業務、營運及企業文化。上述人事變更不涉及交銀國際亞洲董事會組成之變更，其成員包括譚岳衡先生、李鷹先生及程傳閣先生，均為本公司執行董事。

交銀國際亞洲的業務營運由董事會、交銀國際亞洲董事、本集團高級管理層團隊及交銀國際亞洲負責人員共同監督管理。董事認為，儘管上述人事變更，交銀國際亞洲仍有足夠深諳交銀國際亞洲業務及營運的負責人員與持牌代表，足以持續妥善管理其業務及日常營運。董事認為，上述人事變更不會對交銀國際亞洲或本集團整體的業務管理與營運有任何重大不利影響，亦並無導致交銀國際亞洲或本集團整體的業務或管理出現任何重大中斷。

### 聯席公司秘書

伊莉為本公司聯席公司秘書之一，亦為本集團高級管理層成員。有關伊女士的履歷請參閱上文「一本集團高級管理層」。

鄭燕萍為本公司聯席公司秘書之一，在為眾多私營及上市公司提供公司秘書及合規服務方面有豐富經驗，為信永方圓企業服務集團有限公司的副總監，該公司專注於為上市公司提供秘書及合規服務。鄭女士現任若干於聯交所上市的公司之公司秘書或聯席公司秘書。

鄭女士於1997年11月在香港理工大學獲得會計學士學位，自2012年12月起，為香港特許秘書公會及特許公司秘書及行政人員公會資深會員。

### 董事委員會

董事會設立執行委員會、審計及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 執行委員會

本公司設立董事會執行委員會。執行委員會主要負責審議及批准有關本集團日常營運的各種事宜，包括但不限於本集團各項業務的擬進行交易及若干企業行動(其金額超逾各自的特定限額)，惟不包括相關法律及規則、監管規定及本公司的公司章程明確規定須經董事會批准的事宜。

執行委員會由本公司全體執行董事組成，成員如下：

譚岳衡(主席)  
李鷹  
程傳閣



---

## 董事及高級管理層

---

### 審計及風險管理委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則規定設立審計及風險管理委員會。審計及風險管理委員會主要負責監管本公司的財務申報系統及內部控制程序、審閱本公司財務資料，以及考慮有關外聘核數師及其委任的事宜。

審計及風險管理委員會由三名董事組成，成員如下：

林志軍(主席)

謝湧海

林至紅

### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則規定設立董事會薪酬委員會。薪酬委員會主要負責就本公司董事及高級管理層所有薪酬的政策及架構，以及為制定此等薪酬政策設定正式及具透明度的程序，向董事會提供建議。

薪酬委員會由四名董事組成，成員如下：

謝湧海(主席)

馬宁

林志軍

壽福鋼

### 提名委員會

本公司已根據上市規則附錄14所載企業管治守則建議設立董事會提名委員會。提名委員會主要負責檢討董事會的架構、人數及組成，評核獨立非執行董事的獨立性，並就董事的委任、續聘及繼任計劃向董事會提供建議。

提名委員會由五名董事組成，成員如下：

譚岳衡(主席)

王憶軍

謝湧海

馬宁

林志軍

### 董事酬金及五名最高薪人士的薪酬

截至2014年、2015年及2016年12月31日止各財政年度，本集團向董事支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物利益、花紅及其他退休計劃供款總額分別約為5.1百萬港元、15.7百萬港元及12.5百萬港元。

根據現行安排及視乎最終決定的酌情花紅，估計截至2017年12月31日止財政年度應付予董事的酬金及實物福利總額約為17.5百萬港元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2014年及2016年12月31日止財政年度，五名最高薪人士均非董事，而本集團向五名最高薪人士支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物利益、花紅及其他退休計劃供款總額分別約為18.7百萬港元及28.9百萬港元。截至2015年12月31日止財政年度，五名最高薪人士其中一名為董事，而本集團向餘下四名最高薪人士支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物利益、花紅及其他退休計劃供款總額約為28.3百萬港元。

營業紀錄期間，概無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。本公司董事或前任董事或五名最高薪人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關管理本集團任何成員公司事務的職位而獲付或應收賠償。營業紀錄期間，概無董事放棄收取任何薪酬及／或酬金。

有關本公司與董事訂立的委任函詳情載於「附錄五—法定及一般資料」。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為合規顧問，為本公司提供諮詢服務。根據上市規則第3A.23條，本公司須於以下情況及時諮詢合規顧問及(如有需要)向合規顧問徵求意見：

- (a) 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時；
- (c) 本公司建議以有別於本招股章程所詳述的方法動用全球發售所得款項，或本集團業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就股份的價格或成交量不尋常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜作出查詢時。

合規顧問的委任期將於上市日期開始，並於本公司就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日終止。