

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會目前由[十一]名董事組成，其中三名為執行董事，四名為非執行董事，四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。上市公司獨立非執行董事的連任時間不得超過六年。

監事會目前由八名監事組成，其中四名為股東大會任命的監事，四名為職工代表監事。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	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	職位	職責
儲曉明先生...	57歲	2010年8月	2010年12月	董事長兼 執行董事	主持董事會日常工作，參與做出重大決策，負責董事會總體運作及就公司戰略，董事及高管的薪酬和提名等提出建議
馮戎先生.....	57歲	2006年9月	2015年2月	副董事長 兼執行董事	協助董事長主持董事會日常工作，參與做出重大決策，就公司戰略等提出建議
陳亮先生.....	51歲	1994年10月	2015年2月	執行董事	參與做出重大決策，全面負責經營管理工作

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	職位	職責
屈艷萍女士...	53歲	2010年11月	2010年11月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，並就我們公司的董事和高管人員的薪酬與提名、風險管理事宜提供建議
陳建民先生...	56歲	2010年11月	2017年2月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，並就我們的風險管理提供建議
王洪剛先生...	44歲	2016年9月	2016年9月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，並就我們公司的審計事宜、風險管理事宜提供建議
王鳳朝先生...	54歲	2019年1月	2019年1月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
葉梅女士.....	53歲	2012年12月	2012年12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，並就我們的董事及高管的薪酬與提名事宜、審計事宜提供建議
謝榮先生.....	67歲	2012年12月	2012年12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，並就我們的審計事宜、董事及高管的薪酬與提名事宜提供建議

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職位	職責
黃丹涵女士...	70歲	2012年12月	2012年12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，並就我們公司的審計、風控等方面提供建議
楊秋梅女士...	54歲	[●]	[●]	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，並就我們的董事及高管的薪酬與提名事宜等提供建議

董事

儲曉明先生，57歲，為我們的董事長、執行董事。儲先生自1984年8月至2002年6月在中國工商銀行工作，先後任商業信貸部科員、副主任科員，技改信貸部項目評估處負責人、副處長，技改信貸部調查評估處副處長，固定資產信貸部調查評估處處長，評估諮詢部基礎設施評估處處長，銀通投資諮詢公司總經理，銀行資產風險管理部副總經理級調研員；自2002年6月至2010年8月在中國海洋石油公司工作，先後任中海石油財務有限責任公司副總經理，中海信託投資有限責任公司常務副總經理、黨委書記、總經理；自2010年8月至2014年12月任申銀萬國證券股份有限公司黨委書記；自2010年10月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司總經理；自2010年12月至2015年2月任申銀萬國證券股份有限公司副董事長；自2010年12月至2016年3月先後兼任申銀萬國(香港)集團有限公司副董事長、總經理和申萬宏源(國際)集團有限公司副董事長、總經理；自2010年12月至2016年3月先後兼任申銀萬國(香港)有限公司董事長、申萬宏源(香港)有限公司董事長；自2011年3月至今任上海申銀萬國證券研究所有限公司副董事長；自2014年12月至今任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委書記；自2015年1月至今任申萬宏源證券有限公司執行董事、董事長；自2015年2月至今任申萬宏源集團股份有限公司執行董事、董事長；自2016年3月至今兼任申萬宏源(國際)集團有限公司董事長。

儲先生於1984年7月在中央財政金融學院(現中央財經大學)取得經濟學學士學位，並

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

於2003年12月在香港大學取得工商管理(國際課程)碩士學位。

馮戎先生，57歲，為我們的副董事長、執行董事。馮先生自1999年1月至2006年1月歷任中國證監會發行監管部副處長、發行監管部綜合處處長、規劃發展委員會委員(副局級)、研究中心研究員；自2006年1月至2006年4月於中央匯金投資有限責任公司工作，2006年4月在中國建銀投資有限責任公司參加證券重組工作，任證券重組工作領導小組副組長；自2006年9月至2007年7月任中國建銀投資有限責任公司投資銀行部負責人，兼任宏源證券股份有限公司黨委書記、副董事長；自2007年7月至2009年9月任中國建銀投資有限責任公司總裁助理；自2007年7月至2015年1月，任中國建銀投資有限責任公司黨委委員，及宏源證券股份有限公司董事、董事長；自2015年1月至今任申萬宏源證券有限公司執行董事、副董事長；自2015年2月至今任申萬宏源集團股份有限公司執行董事、副董事長。

馮先生於1986年9月在中國人民大學第一分校取得經濟學學士學位，於1994年3月在日本專修大學大學院取得企業融資與證券市場碩士學位，並於2005年7月在長江商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

陳亮先生，51歲，為我們的執行董事。陳先生自1994年10月至1996年12月任新疆宏源信託投資股份有限公司電腦部主任；自1996年2月至1996年12月兼任新疆宏源信託投資股份有限公司證券部副總經理；自1996年7月至1996年12月兼任新疆宏源信託投資股份有限公司文藝路證券營業部經理；自1997年7月至1998年7月任新疆宏源信託投資股份有限公司證券業務總部副總經理(部門總經理級)，並兼任新疆宏源信託投資股份有限公司文藝路證券交易營業部總經理；自1998年7月至2001年2月任新疆宏源信託投資股份有限公司證券業務總部副總經理；自2001年2月至2003年5月任宏源證券股份有限公司烏魯木齊業務總部總經理；自2003年5月至2007年2月任宏源證券股份有限公司總經理助理；自2007年2月至2009年6月任宏源證券股份有限公司新疆營銷經紀中心總經理；自2009年6月至2009年9月任宏源證券股份有限公司經紀業務總部總經理；自2009年9月至2015年1月任宏源證券股份有限公司副總經理；自2009年12月至2016年12月任宏源期貨有限公司董事長；自2014年12月至今任申萬宏

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委委員；自2015年1月至2016年12月任申萬宏源產業投資管理有限責任公司執行董事；自2015年1月至今任申萬宏源集團股份有限公司總經理，及申萬宏源西部證券有限公司執行董事；自2015年2月至今任申萬宏源集團股份有限公司執行董事。自2015年8月至今兼任申萬宏源西部證券有限公司黨委書記。

陳先生畢業於新疆大學數學專業(本科)，並於2016年1月獲得復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。

屈艷萍女士，53歲，為我們的非執行董事。屈女士自1988年8月至1996年1月任中國建設銀行信託投資公司幹部；自1996年2月至1999年9月期間歷任中國信達信託投資公司信託貸款部副經理、資金計劃部副總經理；自1999年10月至2003年1月歷任中國信達信託投資公司北京證券交易營業部副總經理，中國銀河證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601881；香港聯交所上市公司，股份代號：6881)北京雙榆樹證券營業部副總經理、總經理；自2003年4月至2008年6月任銀河基金管理有限公司督察員(督察長)；自2008年7月至2010年7月任中國投資有限責任公司人力資源部高級經理；自2010年7月至今任中國投資有限責任公司人力資源部副總監、董事總經理；自2010年11月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司非執行董事；自2015年1月至今任申萬宏源證券有限公司非執行董事；自2015年2月至今任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。

屈女士於1987年6月在中央財政金融學院(現中央財經大學)取得經濟學學士學位，並於2005年1月在清華大學取得工商管理碩士學位。

陳建民先生，56歲，為我們的非執行董事。陳先生自1994年4月至1998年3月任雲南省審計廳副處長；1998年3月至2001年8月任雲南省人民政府辦公廳副處長、調研員，雲南省人民政府證券機構清理整頓領導小組辦公室副主任；自2001年10月至2002年3月任雲南省國際信託投資公司副總經理；自2002年3月至2010年10月任紅塔證券股份有限公司副總裁；自2010年10月至2012年12月任職於中央匯金投資有限責任公司非銀行部派出董事；自2010年11月至2012年12月任申銀萬國證券股份有限公司非執行董事；自2012年12月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司副總經理；自2013年4月至2016年9月任申銀萬國創新證券投資有限公司董事長；自2015年1月至2016年8月任申萬宏源證券有限公司副總經理；2015年12月至2016年10月任申銀萬國期貨有限公司董事長；2016年3月至2016年9月任申銀萬國投資有限公

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

司董事長；自2016年10月至今任中央匯金投資有限責任公司證券機構管理部／保險機構管理部派出董事；自2017年2月至今任申萬宏源集團股份公司非執行董事、申萬宏源證券有限公司非執行董事。

陳先生於1984年7月在南京農學院（現南京農業大學）取得農業經濟農學學士學位，並於2002年4月在昆明理工大學取得企業管理碩士學位。

王洪剛先生，44歲，為我們的非執行董事。王先生自1998年7月至2001年2月任上海久事公司計劃財務部會計；自2001年3月至2001年11月任職於上海久事公司資金管理部；自2001年12月至2004年2月任職於上海久事公司計劃財務部；自2004年3月至2005年2月任上海久事公司資金管理總部經理助理；自2005年3月至2015年5月期間歷任上海久事公司財務管理部高級主管、副經理；自2008年4月至2009年10月任上海久事國際賽事管理有限公司計劃財務部經理；自2012年3月至今任上海申鐵投資有限公司董事；自2015年5月至2015年10月任上海久事公司財務管理部總經理；自2015年10月至2017年2月任上海久事（集團）有限公司財務管理部總經理；自2015年12月至2017年4月任上海久事投資管理有限公司監事長；自2016年9月至今任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事；自2017年2月至2017年11月任上海申鐵投資有限公司常務副總經理；自2017年11月至今任上海申鐵投資有限公司總經理；自2018年11月至今任京滬高速鐵路股份有限公司監事會副主席。

王先生於1998年6月在上海財經大學取得經濟學學士學位，並於2008年3月在上海交通大學取得工商管理碩士學位。

王鳳朝先生，54歲，為我們的非執行董事。王先生自2004年7月至2005年9月任四川長虹電子集團有限公司副董事長、黨委常委，兼任四川長虹電器股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600839）副董事長、總經理、黨委常委；自2005年9月至2007年10月任四川省內江市副市長；自2007年10月至2010年8月任四川省國有資產監督管理委員會副主任、黨委常委；自2010年8月至2013年12月任四川航空集團有限責任公司副董事長、黨委副書記、總經理；自2013年12月至2015年12月任四川航空集團有限責任公司董事長、黨委書記；自2015年6月至今任四川發展（控股）有限責任公司董事長、黨委書記；自2017年2月至今任四川金融控股集團有限公司董事長、黨委書記；自2017年2月至今兼任四川省川商總會聯席會長；自2019年1月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

王先生於1986年7月在成都電訊工程學院(現電子科技大學)電子機械系無線電專用機械設備專業取得工學學士學位，於2005年9月在電子科技大學企業管理專業取得管理學碩士學位，於2012年9月在電子科技大學企業管理專業取得管理學博士學位。王先生為高級工程師。

葉梅女士，53歲，為我們的獨立非執行董事。葉女士自2003年2月至2013年5月任職於麥肯錫公司並曾擔任該公司資深專家；自2012年12月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司獨立非執行董事；自2014年5月至今任貝爾卡特(布魯塞爾證券交易所上市公司，股份代號：BEKB)獨立非執行董事；自2015年1月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。葉女士現時為紐約軍事學院董事會成員、牛津大學羅德基金(羅德獎學金)受託人顧問、斯坦福大學全球項目中心顧問委員會委員。

葉女士於1986年7月在復旦大學國際政治專業取得法學學士學位，於1993年5月在北卡羅萊納大學教堂山分校取得公共管理碩士學位。

謝榮先生，67歲，為我們的獨立非執行董事。謝先生自1985年12月至1997年12月先後任上海財經大學會計學系講師、副教授、教授、博士生導師、系副主任等職務；自1997年12月至2002年10月任畢馬威華振會計師事務所(上海)合夥人；自2002年10月至2017年11月任上海國家會計學院教授，其中2002年10月至2012年8月兼任上海國家會計學院副院長；自2008年6月至2018年6月任上海汽車集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600104)非執行董事；自2012年12月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司獨立非執行董事；自2010年4月至2016年3月任上海寶信軟件股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600845)獨立非執行董事；自2013年1月至今任中國光大銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：6818；上海證券交易所上市公司，股份代號：601818)獨立非執行董事；自2013年2月至今任中國中藥控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：570)獨立非執行董事；自2015年1月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事；自2015年6月至今任上海百潤投資控股集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002568)獨立非執行董事；自2016年5月至今任上海國際信託有限公司獨立非執行董事；自2018年5月至今任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)獨立非執行董事。

謝先生於1983年7月在上海財經學院取得經濟學學士學位，於1986年3月在上海財經大學取得經濟學碩士學位，並於1993年1月在上海財經大學取得經濟學博士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

黃丹涵女士，70歲，為我們的獨立非執行董事。黃女士自1987年7月至1992年7月期間歷任對外經貿部(現商務部)政策研究室、條法司副研究員、副處長；自1993年5月至1995年5月任中國證監會首屆股票發行審核委員會委員；自1993年7月至1999年7月任北京市博宇律師事務所(後北京市中博律師事務所)律師、合夥人；自1999年8月至2001年3月任中國建設銀行有限公司法律部總經理；自2001年3月至2004年9月任中國銀河證券有限責任公司首席律師、法律部主任；自2007年11月至2013年9月擔任中國銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601988；香港聯交所上市公司，股份代號：3988)獨立非執行董事；自2012年12月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司獨立非執行董事；自2015年1月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事；自2016年2月至今任星展銀行(中國)有限公司獨立非執行董事；自2016年7月至今任北京市奮迅律師事務所高級顧問。黃女士曾擔任中歐世貿項目資深專家，服務貿易首席專家，黃女士亦曾擔任西非開發銀行中國董事。

黃女士於1982年1月在華中師範大學外語系取得英語學士學位，於1984年3月在法國斯特拉斯堡大學法學院取得國際法碩士學位，並於1987年3月取得法學國家博士學位。

楊秋梅女士，54歲，為我們的獨立非執行董事。楊女士自2010年10月至2013年4月任香港交易及結算所有限公司內地業務發展部主管；自2013年5月至2014年6月任美國投資公司協會亞太區執行副總裁；自2014年7月至2018年9月任美國投資公司協會亞太區行政總裁；楊女士擬任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。楊女士擁有多年的中國證券業監管方面的經驗，其曾任中國證券監督管理委員會國際部副主任、基金部副主任、規劃發展委員會委員。楊女士亦曾擔任香港交易及結算所有限公司高級管理委員會成員、市場發展科副主管。

楊女士於1987年7月在北京大學國際經濟系取得經濟學學士學位，於1990年1月在北京大學國際經濟系取得經濟學碩士學位，並於1996年10月在美國伊利諾伊大學取得哲學博士學位。

董事、監事及高級管理層

監事

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	加入本集團的日期	獲委任為監事的日期	職位	職責
楊玉成先生...	48歲	2008年6月	2015年2月	監事會主席	負責組織監事會日常運作，對董事會和管理層開展監督工作，審核本公司重大事項，發表獨立監督意見。
溫鋒先生.....	51歲	2015年2月	2015年2月	監事	對董事會和管理層開展監督工作，審核本公司重大事項，發表獨立監督意見。
龔波先生.....	53歲	2012年12月	2012年12月	監事	對董事會和管理層開展監督工作，審核本公司重大事項，發表獨立監督意見。
衛勇先生.....	47歲	2016年9月	2016年9月	監事	對董事會和管理層開展監督工作，審核本公司重大事項，發表獨立監督意見。
黃琦先生.....	53歲	2004年8月	2015年5月	職工代表 監事	對董事會和管理層開展監督工作，審核本公司重大事項，發表獨立監督意見。
王艷陽先生...	48歲	1997年7月	2016年5月	職工代表 監事	對董事會和管理層開展監督工作，審核本公司重大事項，發表獨立監督意見。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為監事 的日期	職位	職責
謝鯤先生.....	41歲	2007年5月	2015年5月	職工代表 監事	對董事會和管理層開展監督工作，審核本公司重大事項，發表獨立監督意見。
安歌軍先生...	51歲	2013年3月	2015年5月	職工代表 監事	對董事會和管理層開展監督工作，審核本公司重大事項，發表獨立監督意見。

楊玉成先生，48歲，為我們的監事會主席。楊先生自1995年4月至1998年6月任財政部清產核資辦公室、國家國有資產管理局主任科員；自1998年6月至2002年6月任國務院稽察特派員總署稽察特派員助理，中共中央企業工作委員會、國有重點大型企業監事會專職監事；自2002年7月至2003年1月任中國網絡通信有限公司綜合部總監和工會副主席；自2003年2月至2008年5月任中國投資擔保有限公司辦公室主任、行政總裁助理；自2008年6月至2009年9月任宏源證券股份有限公司黨委委員、紀委書記；自2009年9月至2012年9月任宏源證券股份有限公司黨委委員、副總經理、紀委書記；自2012年9月至2015年1月任宏源證券股份有限公司黨委委員、監事會主席、紀委書記；自2014年12月至今任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委委員；自2015年2月至今任申萬宏源集團股份有限公司監事會主席；自2015年1月至今兼任申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司監事。

楊先生於1993年6月在甘肅工業大學（現蘭州理工大學）自動控制系工業電氣自動化專業取得工學學士學位，於2000年1月在中國人民大學世界經濟專業取得經濟學碩士學位，於2014年9月在長江商學院高級管理人員工商管理專業取得高級管理人員工商管理碩士學位。

溫鋒先生，51歲，為我們的監事。溫先生自1998年9月至2000年6月任四砂股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書；自2006年12月至2009年7月任招商證券股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：6099；上海證券交易所上市公司，股份代號：600999）直接投資業務籌備組負責人；自2009年8月至2013年5月任招商致遠資本投資有限公司總經理；自2013年6月至今任贛州招商致遠壹號股權投資管理有限公司總經理；自2013年6月至今任贛

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

州招商致遠壹號股權投資合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人代表；自2013年11月至今任贛州壹申投資合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人代表；自2015年1月至今任申萬宏源證券有限公司監事；自2015年2月至今任申萬宏源集團股份有限公司監事；自2015年11月至今任池州中安招商股權投資管理有限公司總經理；自2015年11月至今任池州中安招商股權投資合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人代表；自2018年9月至今任泰康保險集團股份有限公司監事；自2018年9月至今任上海德必文化創意產業發展(集團)股份有限公司董事。

溫先生於1990年7月在廈門大學會計學系取得經濟學學士學位，並於2007年9月在中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

龔波先生，53歲，為我們的監事。龔先生自1988年9月至1991年10月任義烏市石油油泵廠供銷科科員；自1991年10月至1997年10月任義烏市外經貿委科員；自1997年10月至2004年10月任浙江中國小商品城集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600415)杭州辦事處主任；自2004年10月至2012年4月任浙江中國小商品城集團證券部經理；自2012年4月至今任浙江中國小商品城集團股份有限公司惠商投資管理分公司總經理；自2012年12月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司監事；自2014年4月至今任義烏惠商紫荊股權投資有限公司總經理；自2015年4月至2017年10月任馬上消費金融股份有限公司董事；自2015年1月至今任申萬宏源證券有限公司監事、申萬宏源集團股份有限公司監事；自2016年6月至今任浙江稠州金融租賃有限公司董事；自2016年8月至今任義烏惠商紫荊資本管理有限公司董事；自2017年5月至今任義烏中國小商品城投資管理有限公司董事。

龔先生於1988年7月在浙江大學金屬材料科學與工程專業取得工學學士學位，並於2006年1月在澳門科技大學取得工商管理碩士學位。

衛勇先生，47歲，為我們的監事。衛先生自1996年3月至2003年10月任中共上海市委研究室綜合處副主任科員、主任科員、副處級調研員、經濟處副處長；自2003年10月至2004年12月任上海汽車工業(集團)總公司董事會戰略委員會專務；自2004年12月至2015年8月任上海汽車集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600104)總裁辦公室副主任、資本運營部執行總監兼證券事務代表、董事會辦公室主任；自2012年3月至今任賽領國際投資基金(上海)有限公司董事；自2014年9月至今任上海汽車創業投資有限公司董事、上

董事、監事及高級管理層

海汽車集團股權投資有限公司董事；自2015年8月至2016年10月任上海汽車集團股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務部執行總監、證券事務代表；自2016年9月至今任申萬宏源集團股份有限公司監事；自2016年10月至今任上海汽車集團股份有限公司代理財務總監、金融事業部總經理、證券事務部總經理，同時兼任上海汽車集團財務有限責任公司董事、上海汽車集團保險銷售有限公司董事長、上海通用汽車金融有限責任公司董事長、上海汽車香港投資有限公司董事、總經理；自2017年6月至今任上海車享家汽車科技服務有限公司董事、時代上汽動力電池有限公司監事；自2018年6月起兼任上海汽車集團股份有限公司董事會秘書。

衛先生於1993年6月在上海財經大學金融系保險專業取得經濟學學士學位，並於1995年12月在上海財經大學貨幣銀行學專業取得經濟學碩士學位。

黃琦先生，53歲，為我們的職工代表監事。黃先生自1986年8月至1998年1月任煤炭工業規劃設計總院宣傳部副部長、辦公室副主任、主任；自1998年2月至2000年1月任北京煤炭設計研究院辦公室主任；自2000年2月至2004年2月任中煤國際工程設計研究總院人事部主任；自2004年8月至2011年2月歷任宏源證券股份有限公司人力資源總部總經理、監察室主任、黨委組織部部長；自2011年3月至2017年11月任宏源期貨有限責任公司副董事長；自2013年6月至2015年4月任宏源證券股份有限公司總經理辦公室主任；自2015年4月至今任申萬宏源集團股份有限公司總經理辦公室主任；自2015年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司職工代表監事；自2017年6月至今任申萬宏源集團股份有限公司北京分公司總經理。

黃先生於1986年7月在中國礦業學院（現中國礦業大學）礦山機械設計專業取得工學學士學位，並於2004年6月在南開大學世界經濟專業取得經濟學碩士學位。

王艷陽先生，48歲，為我們的職工代表監事。王先生自1994年7月至1996年12月任北京市城建檔案館財務科員工；自1997年1月至1998年3月任中國建設銀行總行信託證券部財務部員工；自1997年7月至1998年3月任新疆宏源信託投資股份有限公司財務部副經理；自1998年3月至2002年6月任宏源證券股份有限公司北京聯絡處財務部經理、證券投資部風控

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

部經理、機構管理總部風控部經理、桂林營業部副總經理；自2002年6月至2008年6月任宏源證券股份有限公司北京北窪路證券營業部副總經理；自2008年6月至2010年10月任宏源證券股份有限公司審計總部副總經理；自2010年11月至2012年3月任宏源證券股份有限公司北京金融大街證券營業部總經理；自2012年3月至2015年6月任宏源證券股份有限公司稽核審計部總經理；自2015年6月至2016年4月任申萬宏源證券有限公司稽核審計總部聯席總經理；自2016年4月至今任申萬宏源集團股份有限公司稽核審計部總經理；自2016年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司職工代表監事；自2017年11月至今任申萬宏源投資有限責任公司監事；自2017年12月至今任宏源匯智投資有限公司監事。

王先生於1994年7月在瀋陽工業大學會計學專業取得工學學士學位。

謝鯤先生，41歲，為我們的職工代表監事。謝先生自2004年1月至2007年5月於恒泰證券有限責任公司上海管理總部法律事務崗工作；自2007年5月至2007年12月任宏源證券股份有限公司風險管理部高級經理；自2008年1月至2010年4月任宏源證券股份有限公司法律合規部高級經理；自2010年4月至2012年9月任宏源證券股份有限公司法律合規總部總經理助理；自2012年9月至2015年5月任宏源證券股份有限公司法律合規部副總經理；自2015年5月至2017年2月任申萬宏源集團股份有限公司法務風控部總經理；自2015年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司職工代表監事；自2017年2月至今任申萬宏源證券有限公司合規與風險管理中心副主任(總部總經理級)兼法律合規總部總經理。

謝先生於2000年7月在重慶商學院(現重慶工商大學)貿易經濟專業取得經濟學學士學位，並於2003年6月在華東政法學院(現華東政法大學)法律專業取得法律碩士學位。

安歌軍先生，51歲，為我們的職工代表監事。安先生自2001年12月至2002年11月任國泰君安證券股份有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：2611；上海證券交易所上市公司，股份代號：601211)北京分公司德外大街營業部客戶經理；自2002年11月至2003年11月任中國環境保護公司投資管理部、資產管理部高級業務經理；自2003年12月至2008年9月任中國神華能源股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601088；香港聯交所上市公司，股份代號：1088)業務經理；自2008年9月至2013年3月任神華澳大利亞

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

股份有限公司董事、董事會秘書、總經理助理，自2013年3月至2015年4月歷任申銀萬國證券股份有限公司北京分公司副總經理、申萬宏源證券有限公司北京分公司副總經理；自2015年4月至今任申萬宏源產業投資管理有限責任公司副總經理；自2015年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司職工代表監事。

安先生於1987年7月在哈爾濱船舶工程學院化工機械專業畢業，於2001年3月在上海交通大學科學技術哲學專業取得碩士學位，並於2012年6月從西北大學世界經濟專業博士研究生畢業。

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	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層的日期	職位	職責
陳亮先生.....	51歲	1994年10月	2015年1月	總經理	全面負責經營管理工作，分管多元金融部、總經理辦公室、戰略管理部、北京分公司；協管人力資源部。
陽昌雲先生...	49歲	2009年9月	2015年1月	副總經理、 財務總監、 董事會秘書	參與本公司的經營等重大事項決策，分管投資管理部、董事會辦公室、計劃財務部、申萬宏源投資有限公司、宏源匯智。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層的日期	職位	職責
劉躍先生.....	51歲	2000年9月	2016年8月	總經理助理	參與本公司的經營等重大事項決策，分管法務風控部、稽核審計部及申萬宏源產業投資管理有限責任公司。

陳亮先生為我們的總經理。有關陳先生的簡歷，請參閱本節「董事」。

陽昌雲先生，49歲，為我們的副總經理、財務總監、董事會秘書。自1993年7月至1999年9月任寧波大學會計系講師；自2000年5月至2000年11月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)投資銀行部項目經理；自2001年2月至2007年3月任上海證券交易所上市公司部經理；自2009年9月至2015年1月期間歷任宏源證券股份有限公司董事會秘書、財務總監；自2012年4月至2017年11月任宏源匯智投資有限公司非執行董事；自2013年10月至2018年10月擔任宏源匯富創業投資有限公司董事長；自2015年1月至今任申萬宏源集團股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書；自2015年1月至今任申萬宏源投資有限公司執行董事；自2018年7月至今任宏源匯智投資有限公司董事、董事長。陽先生曾任天健會計師事務所審計經理。

陽先生於1993年6月在蘭州商學院取得經濟學學士學位，於1999年7月在財政部財政科學研究所(現中國財政科學研究院)取得經濟學碩士學位，並於2011年6月在財政部財政科學研究所(現中國財政科學研究院)取得管理學博士學位。

劉躍先生，51歲，為我們的總經理助理。劉先生自1992年3月至1994年2月任哈爾濱電站進口公司工程師；自2000年9月至2003年3月任申銀萬國證券股份有限公司北京勁松營業部副經理(主持工作)；自2003年3月至2007年1月任申銀萬國證券股份有限公司北京勁松九區營業部經理；自2007年1月至2010年6月任申銀萬國證券股份有限公司北京安定路證券營業部經理；自2007年4月至2009年12月歷任申銀萬國證券股份有限公司北京總部副總經理、總經理；自2009年12月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司北京分公司總經理；自2011

董事、監事及高級管理層

年11月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司首席市場總監；自2015年1月至2016年6月任申萬宏源證券有限公司北京分公司總經理；自2015年9月至2016年8月任申萬宏源證券有限公司總經理助理；自2016年8月至今任申萬宏源集團股份有限公司總經理助理；自2016年12月至今任申萬宏源產業投資管理有限責任公司執行董事。

劉先生於1989年7月在哈爾濱工業大學取得工業管理工程學士學位，於1992年3月在哈爾濱工業大學取得技術經濟碩士學位，並於2012年7月在北京大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，自本招股說明書日期前三年以來，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

陽昌雲先生於2019年1月獲委任為本公司聯席公司秘書。陽先生亦同時為本公司高級管理人員。有關其簡歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

霍寶兒女士，為本公司另一位聯席公司秘書，並於2019年1月獲委任，自我們H股[編纂]起生效。霍女士是方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監。加入方圓企業服務集團(香港)有限公司前，霍女士曾於一間國際會計師事務所及香港聯合交易所有限公司上市科任職近十三年。霍女士是香港會計師公會會員。她持有香港中文大學工商管理學榮譽學士學位，主修會計學，並於香港大學取得法學碩士(公司法及金融法)學位。

利益衝突

截至最後實際可行日期，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[編纂]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

董事、監事及高級管理層

個董事會專門委員會，即戰略委員會、薪酬與提名委員會、審計委員會以及風險控制委員會。

戰略委員會

本公司戰略委員會由四名董事組成，即儲曉明先生、馮戎先生、陳亮先生和陳建民先生，由儲曉明先生擔任委員會主任委員。本公司戰略委員會的主要職責包括但不限於：

- 對公司發展戰略進行研究並提供諮詢建議；
- 對重大投融資、兼併收購進行研究並提供諮詢建議；
- 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；及
- 董事會授予的其他職責。

薪酬與提名委員會

本公司薪酬與提名委員會由[五]名董事組成，即葉梅女士、儲曉明先生、屈艷萍女士、謝榮先生和楊秋梅女士，由葉梅女士擔任委員會主任委員。本公司薪酬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。

審計委員會

本公司審計委員會由四名董事組成，即謝榮先生、葉梅女士、黃丹涵女士和王洪剛先生，由謝榮先生擔任委員會主任委員。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

風險控制委員會

本公司風險控制委員會由四名董事組成，即陳建民先生、屈艷萍女士、黃丹涵女士和王洪剛先生，由陳建民先生擔任委員會主任委員。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；
- 審閱集團的風險管理及內部監控系統是否有效；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2016年、2017年及截至2018年9月30日九個月，我們向董事支付的薪酬總額分別為約人民幣10.6百萬元、人民幣10.9百萬元及人民幣3.8百萬元。

於2016年、2017年及截至2018年9月30日九個月，我們向監事支付的薪酬總額分別為約人民幣12.2百萬元、人民幣11.9百萬元及人民幣5.5百萬元。

於2016年、2017年及截至2018年9月30日九個月，我們向高級管理層人員支付的薪酬總額分別為約人民幣12.4百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣2.1百萬元。

於2016年、2017年及截至2018年9月30日九個月，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2016年、2017年及截至2018年9月30日九個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別為約人民幣47.3百萬元、人民幣109.3百萬元及人民幣42.5百萬元。

根據現行安排，公司預計截至2019年12月31日止年度，公司將向董事及監事支付的薪酬總額(不包含年終獎金)分別為約人民幣5.9百萬元及人民幣6.3百萬元。

自營業紀錄期間，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。概無董事或監事放棄自相關期間任何薪酬。

董事、監事及高級管理層

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，自最後實際可行日期，概無董事、監事及高級管理層人員自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，除本招股說明書所披露者外，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。

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，自[編纂]時委任申萬宏源融資(香港)有限公司和農銀國際融資有限公司為我們的聯席合規顧問。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條委任申萬宏源融資(香港)有限公司和農銀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。