

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成。兩名為執行董事，三名為非執行董事，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三名監事組成。監事包括兩名職工代表監事及一名非職工代表監事。非職工代表監事由股東通過累積投票制選舉產生，職工代表監事由職工民主選舉產生。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
任澎先生	56歲	2014年6月	2014年6月	董事長 非執行董事 提名委員會主任	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
丁學清先生	55歲	2014年11月	2014年11月	執行董事 總經理	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策；負責主持本公司的經營管理工作；負責管理本公司戰略發展部、人力資源部、海通恒運及海通恒信租賃(香港)

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
吳淑琨先生	46歲	2017年4月	2017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
張少華先生	51歲	2014年1月	2014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
周劍麗女士	46歲	2014年2月	2017年5月	執行董事 副總經理 財務總監	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策；負責管理本公司計劃財務部、資金管理部、上海鼎潔建設發展有限公司、上海泛圓、海通恒信融資租賃及貴安恒信
蔣玉林先生	60歲	2017年5月	2017年5月	獨立非執行董事 薪酬與考核委員會主任	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
楊辰先生	54歲	2017年5月	2017年5月	獨立非執行董事 風險管理委員會主任	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
曾慶生先生	44歲	2017年5月	2017年5月	獨立非執行董事 審計委員會主任	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
胡一威先生	50歲	2017年5月	2017年5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

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
王美娟女士	54歲	2014年1月	2014年1月	監事會主席 非職工代表監事	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現
趙越女士	36歲	2016年8月	2017年5月	職工代表監事	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
陳新計先生	32歲	2016年11月	2017年6月	職工代表監事	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
丁學清先生	55歲	2014年11月	2014年11月	執行董事 總經理	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策；負責主持本公司的經營管理工作；負責管理本公司戰略發展部、人力資源部、海通恒運、海通恒信租賃(香港)

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
周劍麗女士	46歲	2014年2月	2014年2月	執行董事 副總經理 財務總監	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策；負責管理本公司計劃財務部、資金管理部、上海鼎潔建設發展有限公司、上海泛圓、海通恒信融資租賃及貴安恒信
劉和平先生	50歲	2014年11月	2014年11月	副總經理 法務總監	負責管理本公司資產管理部及風險管理部
吳健女士	45歲	2014年11月	2014年11月	副總經理 首席人力資源官	負責管理本公司稽核監察部及黨群工作部，協助管理人力資源部
傅達先生	32歲	2014年12月	2015年11月	副總經理 首席風險官 董事會秘書	負責管理本公司董事會辦公室、信貸審批一部及信貸審批二部
路陽先生	39歲	2010年8月	2015年11月	副總經理	負責管理本公司工業業務總部、建築建設業務總部、公共服務業務總部、醫療健康事業部、機構與網絡金融部及小微事業部

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
高勇先生	56歲	2015年7月	2018年8月	合規總監	負責管理本公司商務部及合規部
何晨先生	54歲	2016年12月	2018年8月	總經理助理	負責管理本公司總經理辦公室及 信息技術部
桑琳娜女士	42歲	2009年4月	2019年3月	總經理助理	負責管理17家分公司及協助管理 貴安恒信及營銷管理部

董事

任澎先生，56歲，董事長、非執行董事。任先生自2014年6月起獲任命為本公司董事長。任先生自2010年3月起擔任海通證券副總經理及投資銀行委員主任，自2011年3月起擔任中國—比利時直接股權投資基金董事，自2014年6月起擔任海通恒信金融董事長，自2014年7月起擔任海通恒運董事、海通國際控股董事及上海泛圓董事，自2014年11月起擔任海通恒信融資租賃董事。

任先生自1981年12月至1982年6月於中國人民銀行西湖辦事處擔任儲蓄所儲蓄員；自1982年6月至1988年2月任職中國工商銀行股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：601398）上市的公司以及於香港聯交所（股份代號：1398）上市的公司）（「中國工商銀行」）西湖辦事處，曾任儲蓄科股長及副科長。任先生自1988年2月至1996年3月任職交通銀行股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：601328）上市的公司以及於香港聯交所（股份代號：3328）上市的公司）杭州分行，曾於1988年2月至1990年5月擔任儲蓄業務負責人、於1990年5月至1991年3月擔任第一辦事處主任助理及副主任、於1991年3月至1993年12月擔任證券儲蓄部副經理及於1993年12月至1996年3月擔任證券部經理。任先生於2014年11月至2018年8月擔任海通恒信融資租賃董事長，及於2014年7月至2018年3月擔任海通恒運董事長。

任先生於1996年3月至2002年1月任職海通證券有限公司，曾於1996年3月至1997年11月擔任杭州證券交易營業部總經理，及於1997年11月至2002年1月擔任副總經理。任先生於2002

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

年1月至2010年3月擔任海通證券副總經理。任先生於2008年10月至2010年3月擔任海通開元投資董事。

任先生於2004年1月自中國復旦大學金融學專業本科畢業，並於2006年7月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位，於2003年8月取得由中國證券業協會頒發的證券從業資格。

丁學清先生，55歲，執行董事兼總經理。丁先生於2014年11月加入本公司並擔任董事，於2014年11月至2015年7月擔任常務副總經理並自2015年7月起擔任董事及總經理。丁先生自2014年11月起擔任海通恒信融資租賃董事，自2015年7月起擔任海通恒信金融董事、海通恒運董事，自2017年1月起擔任貴安恒信副董事長，自2018年3月起擔任海通恒運董事長，自2018年6月起擔任上海鼎潔建設發展有限公司董事長。

丁先生自1984年7月至1985年12月擔任中國江蘇省常州市財政局科員；自1985年12月至1988年6月擔任中國江蘇省常州會計學校教師。丁先生自1988年6月至2002年3月任職中國安徽省蕪湖市地方稅務局鏡湖分局並先後擔任多個職務，包括於1991年4月至1995年9月擔任第二稅務所副所長、於1995年9月至2002年3月擔任第三稅務所所長；自2002年3月至2005年1月於國元證券蕪湖黃山西路營業部擔任副經理。丁先生自2005年1月至2014年11月任職海通證券並先後擔任不同職務，包括於2005年1月至2010年6月擔任蕪湖文化路營業部總經理、於2010年6月至2011年5月擔任安徽分公司副總經理兼蕪湖營業部總經理、於2011年5月至2011年12月擔任安徽分公司總經理兼蕪湖營業部總經理、於2011年12月至2013年2月擔任安徽分公司總經理、於2013年3月至2014年11月擔任零售與網絡金融部總經理。

丁先生於2008年6月自中國吉林大學取得計算機應用軟件學士學位，並於2010年6月於中國東北財經大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

吳淑琨先生，46歲，非執行董事。吳先生自2017年4月起獲任命為本公司董事。吳先生自2017年2月起擔任海通證券戰略發展部總經理，自2017年3月起擔任海通恒信金融、上海海通資源管理有限公司董事及自2017年4月起擔任海富通基金管理有限公司董事。

吳先生於1999年11月至2001年10月於中國南京大學擔任博士後研究員，於2001年11月至2004年2月於海通證券有限公司擔任研究所員工。吳先生自2004年2月至今任職海通證券，並先後擔任多個職務，包括於2004年2月至2005年5月擔任研究所宏觀研究部經理、於2005年5月至2008年3月擔任研究所所長助理、於2008年3月至2013年2月擔任機構業務部副總經理、於2013年3月至2015年5月擔任企業及私人客戶部副總經理(主持工作)、於2015年5月至2017年2月擔任企業金融部總經理。

吳先生於1994年7月自中國西安交通大學取得工業管理工程工學學士學位，於1997年4月自中國西安交通大學取得系統工程工學碩士學位，於1999年12月自中國西安交通大學取

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

得管理科學與工程管理學博士學位。吳先生於2011年3月取得由中國證券業協會頒發的證券投資諮詢業務(投資顧問)資格。

張少華先生，51歲，非執行董事。張先生自2014年1月起獲任命為本公司董事。張先生自2012年3月起擔任海通創新證券投資董事，自2014年4月起擔任海通恒信融資租賃董事，自2015年10月起擔任海通證券資金管理總部副總經理。

張先生自1996年6月至2004年2月任職海通證券有限公司財務會計部，曾於1996年6月至2001年3月擔任投資管理員及於2001年3月至2004年2月擔任綜合管理部副經理。張先生自2004年2月起於海通證券先後任職多個職務，包括於2004年2月至2006年3月擔任財務會計部綜合管理部經理、於2006年3月至2007年5月擔任計劃財務部資金管理部經理、於2007年5月至2013年2月擔任計劃財務部總經理助理、於2013年3月至2015年10月擔任計劃財務部副總經理。

張先生於1995年1月自中國上海市儀錶電子工業職工大學取得工業會計專科學歷，於2005年12月自中國中共中央黨校函授學院取得法學專業本科學歷。張先生於2004年3月取得由中國證券業協會頒發的證券從業資格。

周劍麗女士，46歲，執行董事、副總經理、財務總監。周女士於2014年2月加入本公司擔任財務總監並於2015年8月起擔任副總經理兼財務總監，並於2017年5月起擔任董事。周女士自2017年1月起擔任貴安恒信監事，自2017年4月起擔任海通恒運董事、海通恒信融資租賃董事、上海泛圓董事，自2018年6月起擔任上海鼎潔建設發展有限公司董事，自2018年8月起擔任海通恒信融資租賃董事長。

周女士自1993年7月至1995年8月於中國東北林業大學擔任外語學院團委書記及助教，於1997年12月至2000年2月於中國東北林業大學擔任經濟管理學院講師。周女士自2000年2月至2014年3月任職海通證券並先後擔任多個職務，包括於2000年2月至2002年8月擔任哈爾濱營業部計劃財務部經理、於2002年8月至2004年6月擔任財務會計部員工、於2004年6月至2007年7月擔任財務會計部專務、於2007年7月至2009年8月擔任計劃財務部財務管理部副經理、於2009年9月至2013年2月擔任計劃財務部財務管理部經理、於2013年3月至2014年3月擔任計劃財務部總經理助理。周女士於2014年2月至2017年6月擔任海通恒信金融財務總監。

周女士於1993年7月自中國東北林業大學取得木材加工專業工學學士學位，於1997年12月自中國哈爾濱工業大學取得工商管理碩士學位。周女士於2005年6月取得中國人事部及國

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

家稅務總局頒發的註冊稅務師資格，於1998年5月取得由中國財政部頒發的中國會計師資格並於2011年12月取得由中國上海市人力資源和社會保障局頒發的高級會計師資格。

蔣玉林先生，60歲，獨立非執行董事。蔣先生於2017年5月任命為本公司獨立非執行董事。蔣先生自2016年8月起擔任City e-Solutions Limited（現名為中國天元醫療集團有限公司）（一間於香港聯交所（股份代號：0557）上市的公司）執行董事並自2016年9月起擔任主席、執行董事及提名委員會成員。

蔣先生於1979年11月至1985年11月擔任中國人民銀行多個職務，包括於1979年11月至1984年1月擔任安徽省阜陽市臨泉縣支行信貸股辦事員、於1984年1月至1985年11月擔任安徽省阜陽市臨泉縣支行信貸股副股長及股長。蔣先生於1985年11月至2015年2月擔任中國工商銀行多個職務，包括於1985年11月至1988年5月擔任安徽省阜陽市臨泉縣支行副行長、於1988年5月至1991年12月擔任安徽省阜陽市界首市支行行長、於1991年12月至1997年9月擔任安徽省阜陽中心支行副行長、於1997年9月至2000年9月擔任安徽省蕪湖市分行行長、於2000年9月至2006年10月擔任安徽省分行副行長、於2006年10月至2010年7月擔任雲南省分行行長、於2010年7月至2014年1月擔任總行授信業務部總經理，於2014年1月至2015年2月擔任管理信息部總經理。蔣先生於2002年9日至2005年8月擔任馬鞍山鋼鐵股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：600808）上市的公司及於香港聯交所（股份代號：0323）上市的公司）獨立監事。

蔣先生於2015年1月至2016年5月擔任工銀金融租賃有限公司董事長，及於2015年8月至2016年5月擔任中國工商銀行（亞洲）有限公司非執行董事、風險管理委員會主席及審核委員會成員。

蔣先生於2013年12月自中國武漢大學取得經濟學博士學位。蔣先生於1997年8月取得由中國工商銀行專業技術職務任職資格評審委員會頒發的高級經濟師資格。

楊辰先生，54歲，獨立非執行董事。楊先生於2017年5月任命為本公司獨立非執行董事。楊先生自2011年10月起擔任新疆長城新盛信託有限責任公司（現名為長城新盛信託有限責任公司）副總經理。

楊先生自1986年7月至1991年3月於中國南開大學金融學系擔任教師；自1996年5月至2001年2月任職安田火災海上保險有限公司（日本安田火災海上保險株式會社，現名為損保日本興亞有限公司（損保ジャパン興亜株式会社））國際業務部亞洲開發部員工；自2005年5月至

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

2016年1月任職深圳市盛金創業投資發展有限公司董事副總裁；自2005年5月至2009年12月任職深圳力合數字電視有限公司副總裁；自2009年7月至2012年7月任職上海飛樂音響股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：600651）上市的公司）董事及戰略委員會委員。

楊先生於1986年7月自中國南開大學金融學系金融專業本科畢業並取得經濟學學士學位，於1995年3月自日本早稻田大學取得商學碩士學位。楊先生於2009年7月取得中國證券監督管理委員會上海監管局頒發的上市公司高級管理人員培訓合格證書（滬公司高管培訓字（2009）1497號）。

曾慶生先生，44歲，獨立非執行董事。曾先生於2017年5月獲任命為本公司獨立非執行董事。曾先生自2010年3月起擔任中國上海財經大學會計學院副教授、博士生導師、教授及副院長。自2015年12月起擔任上海萬業企業股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：600641）上市的公司）獨立董事、自2016年8月起擔任深圳日海通訊技術股份有限公司（現名為日海智能科技股份有限公司）（一間於深圳證券交易所（股份代號：002313）上市的公司）獨立董事及自2017年6月起擔任江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司獨立董事。

曾先生於2005年8月至2009年12月於中國上海交通大學安泰經濟與管理學院會計系擔任講師及副教授。曾先生於2010年4月至2016年9月於蘇州世名科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所（股份代號：300522）上市的公司）擔任獨立董事，於2014年5月至2017年5月於江蘇飛力達國際物流股份有限公司（一間於深圳證券交易所（股份代號：300240）上市的公司）擔任獨立董事，於2015年4月至2018年4月於江蘇天瑞儀器股份有限公司（一間於深圳證券交易所（股份代號：300165）上市的公司）擔任獨立董事，及於2015年9月至2018年5月於上海燦瑞科技股份有限公司擔任獨立董事。

曾先生於1998年7月於中國紡織大學（現名為東華大學）取得會計學學士學位，於2001年2月取得中國上海財經大學會計學專業管理學碩士學位，於2005年3月於中國上海財經大學取得會計學專業管理學博士學位，於2010年8月至2011年8月於美國倫斯勒理工學院擔任訪問學者。曾先生同時於2009年12月取得由中國註冊會計師協會頒發的非執行會員資格，於2012年8月取得中國上海證券交易所獨立董事資格證書，於2014年11月取得中國深圳證券交易所上市公司高級管理人員培訓結業證（深交所公司高管（獨立董事）培訓字（1406013435）號），於2016年9月取得中國深圳證券交易所上市公司高級管理人員培訓結業證（深交所公司高管（獨立董事）培訓字（1607617675）號）。

胡一威先生，50歲，獨立非執行董事。胡先生於2017年5月獲任命為本公司獨立非執行董事。

胡先生自1992年9月至1993年4月於香港賽馬會計劃財務部任職分析師；自1993年4月至1995年7月於Bankers Trust Company企業信託部擔任副經理及經理；自1996年11月至2000年4

董事、監事及高級管理層

月於里昂證券有限公司擔任分析師；自2000年4月至2005年5月任職美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司，曾擔任香港股票研究部高級副總裁；自2005年5月至2016年5月任職高盛(亞洲)有限責任公司，曾擔任環球投資研究部董事總經理。

胡先生於1997年1月至2001年5月曾任恒利佳有限公司董事。恒利佳有限公司於香港註冊成立，主要於香港從事房地產投資業務，自註冊成立以來未曾經營任何實質業務。恒利佳有限公司於2001年6月遭香港公司註冊處處長除名，2001年11月正式解散。胡先生確認，恒利佳有限公司註冊成立至解散期間並無任何資產或負債。

胡先生於1991年9月於香港浸會學院(現名為香港浸會大學)取得工商管理學士學位，於1992年8月於英國倫敦政治經濟學院取得會計及財務碩士學位。

監事

王美娟女士，54歲，監事會主席、非職工代表監事。王女士於2014年1月擔任本公司監事，於2017年5月起擔任監事會主席及非職工代表監事。王女士自2005年10月起擔任海通期貨股份有限公司監事長，自2008年10月起擔任海通開元投資董事，自2010年2月起擔任吉林省現代農業和新興產業投資基金有限公司監事，自2011年3月起擔任海通證券稽核部總經理，自2012年3月起擔任海通創新證券投資監事，自2012年8月起擔任海通國際證券集團非執行董事，自2014年4月起擔任海通恒信融資租賃監事，自2014年5月起擔任海通恒運監事及上海泛圓監事，自2014年9月起擔任西安航天新能源產業基金投資有限公司董事。

王女士自2001年5月至2002年3月任職海通證券有限公司並先後擔任多個職務，包括於2001年5月至2001年8月擔任稽核部員工，於2001年8月至2002年3月擔任稽核部總經理助理。王女士自2002年3月加入海通證券並先後擔任多個職務，包括於2002年3月至2003年7月擔任稽核部副總經理、於2003年7月至2006年5月擔任監察稽核部副總經理、於2006年5月至2006年9月擔任風險控制總部副總經理、於2006年9月至2009年3月擔任首席稽核官兼風險控制總部副總經理、於2009年3月至2011年3月擔任風險控制總部副總經理。

王女士於1985年7月自中國上海財經學院取得經濟學學士學位，及於1988年1月自中國上海財經大學取得經濟學碩士學位。王女士於2003年8月取得由中國證券業協會頒發的證券從業資格。

趙越女士，36歲，職工代表監事。趙女士於2016年8月加入本公司擔任人力資源部黨群

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

工作部籌備負責人，於2016年9月起擔任黨委工作部總經理助理並於2017年5月起同時擔任職工代表監事。

趙女士自2008年6月至2016年7月任職武警上海市邊防總隊海警支隊並先後擔任不同職務，包括於2008年6月至2009年7月擔任司令部偵查隊參謀、於2009年7月至2013年3月擔任政治處幹部科幹事、於2013年3月至2016年7月擔任政治處幹部科副科長。

趙女士於2005年6月獲得中國人民武裝警察部隊學院邊防管理學士學位，於2008年6月獲得中國人民武裝警察部隊學院軍事學碩士學位。趙女士於2017年1月取得由中國上海市浦東新區財政局頒發的會計從業資格。

陳新計先生，32歲，職工代表監事。陳先生於2016年11月起加入本公司擔任資金管理部總經理助理，於2017年6月起擔任職工代表監事。

陳先生自2007年7月至2016年10月任職海通證券並先後擔任多個職務，包括於2007年7月至2014年3月擔任計劃財務部財務管理崗，於2014年3月至2015年11月擔任計劃財務部統計信息編報崗，於2015年11月至2016年10月擔任計劃財務部會計核算部副經理。

陳先生於2007年7月自中國北京大學光華管理學院取得會計學學士學位，於2017年8月自中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。陳先生於2007年11月取得由中國北京市財政局頒發的會計從業資格，於2009年8月取得由中國證券業協會頒發的證券從業資格證書。

高級管理層

丁學清先生，55歲，執行董事兼總經理。丁先生的簡歷請見本節「一 董事」。

周劍麗女士，46歲，執行董事、副總經理、財務總監。周女士的簡歷請見本節「一 董事」。

劉和平先生，50歲，副總經理、法務總監。劉先生於2014年11月加入本公司擔任法務總監並於2015年8月起擔任副總經理兼法務總監。

劉先生自2000年7月至2014年11月任職海通證券，先後擔任多個職務，包括於2000年7月至2002年6月擔任總經理辦公室員工、於2002年6月至2004年2月擔任總經理辦公室法律部副經理、於2004年2月至2007年1月擔任總經理辦公室法律部科長、於2007年1月至2008年9月擔任風險資產管理部總經理助理、於2008年9月至2009年2月擔任合規辦公室辦事人員、於2009年3月至2011年3月擔任合規部總經理助理、於2011年3月至2014年11月擔任合規與風險管理總部總經理助理。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

劉先生於1993年7月自中國安徽師範大學取得思想品德和政治教育專業法學學士學位，於2000年7月自中國華東政法學院(現名為華東政法大學)取得經濟法學碩士學位，於2005年6月自中國華東政法學院(現名為華東政法大學)取得國際法學博士學位。劉先生於1994年5月取得由中國安徽省司法廳頒發的律師資格。

吳健女士，45歲，副總經理、首席人力資源官。吳女士於2014年11月起加入本公司擔任首席人力資源官，於2015年8月起擔任總經理助理兼首席人力資源官，並於2019年3月起擔任副總經理。

吳女士自1996年7月至2014年11月任職海通證券，先後擔任多個職務，包括於1996年7月至2002年6月擔任總經理辦公室秘書、於2002年6月至2004年6月擔任人力資源開發部員工、於2004年6月至2005年10月擔任人力資源開發部專務、於2005年11月至2014年4月擔任人力資源部人事調配部副經理及經理、於2014年4月至2014年11月擔任人力資源部人才管理部經理及總經理助理。

吳女士於1996年7月自中國上海師範大學取得文秘專業法學學士學位，於2007年1月自中國上海財經大學取得金融學碩士學位。

傅達先生，32歲，副總經理、首席風險官兼董事會秘書。傅先生於2014年12月加入本公司擔任高端客戶部總經理，於2015年11月起擔任總經理助理，於2017年5月起同時擔任董事會秘書，並於2019年3月起擔任副總經理兼首席風險官。

傅先生自2009年9月至2014年12月任職海通證券，先後擔任多個職務，包括於2009年9月至2011年7月擔任投資銀行部業務員、於2011年7月至2012年4月擔任投資銀行部經理、於2012年4月至2014年12月擔任投資銀行部高級經理。

傅先生於2008年6月自中國暨南大學取得金融學學士學位，於2009年7月自英國倫敦政治經濟學院取得金融學與經濟學碩士學位。

路陽先生，39歲，副總經理。路先生於2010年8月加入本公司並先後擔任多個職務，包括於2010年8月至2012年2月擔任機加工事業部營銷總監及總經理，於2012年3月至2014年2月擔任工業設備事業部總經理，於2014年3月至2015年11月擔任副總裁，分管工業板塊，於2015年11月起擔任總經理助理，並於2019年3月起擔任副總經理。

路先生自2002年7月至2004年8月於新世紀金融租賃有限公司任職；自2004年9月至2010年7月於遠東國際租賃有限公司任職。

路先生於2002年7月自中國上海交通大學取得工商管理學士學位，於2010年6月自中國復旦大學取得工商管理碩士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

高勇先生，56歲，本公司合規總監。高先生自2015年9月至今擔任本公司戰略發展部總經理，並於2018年8月起擔任合規總監，自2018年6月起擔任上海鼎潔建設發展有限公司監事。

高先生自1981年9月至1996年12月於中國工商銀行(一間於上海證券交易所(股份代號：601398)上市的公司以及於香港聯交所(股份代號：1398)上市的公司)上海市南市支行(後併入中國工商銀行上海市黃浦支行)小東門分理處及信貸科工作，於1996年12月至2005年12月於中國工商銀行浦東分行先後擔任周家渡支行信貸科副科長、信貸審查科副科長、信貸客戶一科副科長、金融業務部副經理及信貸管理部副經理，於2006年1月至2013年12月於中國工商銀行浦東大道支行副行長及於2014年1月至2015年7月於中國工商銀行上海市浦東分行市場二部副經理。

高先生於1987年6月自上海財經大學取得金融專業專科學位，於2000年3月自澳門城市大學(原亞洲(澳門)國際公開大學)取得工商管理碩士學位，於2005年6月取得空軍工程大學管理專業學士學位。

何晨先生，54歲，本公司總經理助理。何先生於2017年1月起擔任本公司總經理辦公室主任，並於2018年8月起擔任總經理助理。

何先生自1985年7月至1994年12月擔任第一集團軍三師九團排長、政治指導員、正連職宣傳幹事、副營職政治協理員、副營職宣傳幹事及副營職群工幹事，於1994年12月至1997年7月於蕪湖軍分區司令部擔任政治協理員，於1999年7月至2002年3月擔任蕪湖軍分區政治部宣傳保衛科科長，於2002年3月至2005年11月擔任繁昌縣委常委、縣人武部政委，於2005年11月至2006年2月擔任繁昌縣委常委，於2006年2月至2008年4月擔任繁昌縣委常委、縣紀委書記，於2008年4月至2009年9月擔任繁昌縣委常委、縣政府常務副縣長，於2009年9月至2013年3月擔任蕪湖市委及市政府副秘書長、蕪湖市信訪局局長及黨組書記，於2013年3月至2013年9月擔任蕪湖市住建委主任及黨委書記，於2013年9月至2014年5月擔任蕪湖市住建委主任、黨委書記及市城東新區黨工委副書記，於2014年5月至2016年5月擔任蕪湖市住建委主任、黨委書記及市城東新區黨工委副書記、市房屋徵收管理辦公室主任(兼)，於2016年5月至2016年12月擔任蕪湖市住建委主任、黨委書記及市房屋徵收管理辦公室主任。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

何先生於1985年7月畢業於南京陸軍指揮學院，於1996年12月自中共中央黨校取得經濟學學士學位。

桑琳娜女士，42歲，總經理助理。桑女士於2009年4月加入本公司，於2009年4月至2015年8月擔任事業部總經理、業務副總裁，於2018年4月至10月擔任貴安恒信常務副總經理兼首席業務官，後於2018年11月回到本公司工作，於2019年3月起擔任本公司總經理助理。

桑女士於2002年7月至2009年4月於美聯信金融租賃有限公司擔任銷售經理，於2015年8月至2016年10月於北京中海沃邦能源投資有限公司擔任副總裁，於2017年1月至2017年9月於正奇(北京)資產管理有限公司擔任副總裁，於2017年9月至2018年4月於陝西大唐西市金融控股有限公司擔任副總裁，於2017年9月至2018年4月於陝西大唐絲路國際融資租賃有限公司擔任總經理。

桑女士於1999年7月畢業於北方工業大學國際貿易專業，於2010年6月自上海交通大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

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

傅達先生於2017年6月獲委任為本公司聯席公司秘書。傅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」。

蘇淑儀女士為本公司聯席秘書之一。蘇女士目前於方圓企業服務集團(香港)有限公司(一間專門提供企業服務的專業服務供應商)擔任副總監，有逾20年企業服務經驗。

蘇女士於2004年及1999年分別獲得香港城市大學法律碩士學位及英國萊斯特大學工商管理碩士學位。蘇女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會士。

企業管治

本公司致力實現高水平企業管治以保障股東權益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守《上

董事、監事及高級管理層

市規則》附錄十四所載企業管治守則及《上市規則》附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

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、公司章程及香港《上市規則》，我們組建了四個董事會專門委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及風險管理委員會。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即曾慶生先生、張少華先生及楊辰先生。曾慶生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，就審計後的財務報表的真實性、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；
- 審查和評價本公司財務監控制度及內部審計制度；
- 與管理層討論內部監控系統，確保管理層已履行職責建立有效的內部監控系統；
- 負責內部審計與外部審計之間的溝通；
- 確保董事會及時響應於外部審計機構給予管理層的《審核情況說明函件》中提出的事宜；
- 審核本公司的財務信息及其披露；及
- 董事會授權的其他職責。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即任澎先生、蔣玉林先生及胡一威先生。任澎先生目前擔任提名委員會主任。提名委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括成員的技能、知識及經驗)，並就任何為配合本公司的公司策略而對董事會作出的變動提出建議；
- 對董事和高級管理層的選任標準和程序進行研究並向董事會提供建議；

董事、監事及高級管理層

- 搜尋合格的董事和高級管理層人選，對董事和高級管理層人選的資格條件進行審查並提出建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- 董事會授權的其他職責。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即蔣玉林先生、吳淑琨先生及楊辰先生。蔣玉林先生現為薪酬與考核委員會主任。薪酬與考核委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 研究董事與高級管理層考核的標準，進行考核並提出建議；
- 根據董事及高級管理層的崗位、職責、工作範圍，參照同地區、同行業或競爭對手相關崗位的薪酬水平，研究和審查董事和高級管理層的薪酬政策和方案；
- 每年審查董事及高級管理層的履行職責情況並對其進行年度績效考評；
- 就執行董事、非執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；
- 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及集團內其他職位的僱用條件；及
- 董事會授權的其他職責。

風險管理委員會

風險管理委員會由三名董事組成，即楊辰先生、丁學清先生及張少華先生。楊辰先生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)：

- 監督指導公司風險管理與內部控制體系，檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- 審議本公司風險管理與內部控制體系規劃、年度工作計劃和年報；
- 審議本公司風險管理與內部控制體系管理組織機構設置及其職責方案；
- 審議本公司風險管理與內部控制體系相關的制度、工作流程；

董事、監事及高級管理層

- 審議本公司風險管理策略和重大風險管理解決方案；
- 對重大投融資和經營管理中其他重大事項的風險及其控制進行研究並向董事會提出建議；
- 董事會授權的其他職責。

黨委

根據《中國共產黨章程》，本公司設立黨委。黨委在本公司內發揮政治核心作用，根據黨委的工作部署精神，領導本公司各級黨組織、共青團組織、工會等開展工作。黨委在涉及國家宏觀調控、國家發展戰略、國家安全等重大管理及運營事項中須向董事會提供意見，董事會根據黨委意見作出決定。

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、獎金、董事袍金、退休福利等方式支付。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度，支付予我們董事及監事的稅前薪酬總額分別為人民幣7.07百萬元、人民幣12.13百萬元及人民幣5.89百萬元。

根據現行生效的安排，我們董事及監事截至2019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5.32百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度，本集團支付予五位最高薪酬僱員(包括董事)的薪酬總額分別為人民幣15.29百萬元、人民幣21.41百萬元及人民幣8.08百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度，本集團概無向任何董事、監事或五位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。

有關進一步詳情，請參閱「附錄一 — 會計師報告 — 財務信息附註 — 48.董事及監事酬金」及「— 49.最高薪酬人士」。

截至最後實際可行日期，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，並且截至最後實際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，委任海通國際資本為合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條規定，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公司股價或交投量異常變動，可能出現虛假市場或任何其他事務。

同時，根據《上市規則》第19A.06(3)條的規定，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，以及適用於本公司的任何新訂或經修訂的香港法律、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。

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[編纂]當日或直至協議被終止之日(以較早者為準)為止。