

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能與責任包括但不限於：召開股東大會及於股東大會上報告董事會的工作；執行於股東大會上通過的決議案；釐定我們的業務計劃及投資計劃；編製年度預算提案及決算方案；制定溢利分配及彌補虧損計劃；制定註冊資本增減計劃；及行使公司章程細則授予的其他權力、職能及責任。

下表呈列我們的董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責	委任日期	加入日期
<b>非執行董事</b>					
直軍.....	51	董事長及 非執行董事	負責制定本公司的企 業及商業策略；及作 出本公司的重大企業 及運營決策	2012年 4月11日	2012年 4月11日
郭彥彬.....	63	副董事長及 非執行董事	協助董事會主席制定 本公司的企業及商業 策略；及作出本公司 的重大企業及運營決 策	2012年 4月11日	2012年 4月11日
孫婧.....	40	非執行董事	參與制定本公司的企 業及商業策略	2012年 4月11日	2012年 4月11日
劉曙光.....	45	非執行董事	參與制定本公司的企 業及商業策略	2012年 4月11日	2012年 4月11日
姚冀.....	36	非執行董事	參與制定本公司的企 業及商業策略	2012年 10月24日	2012年 10月24日
<b>執行董事</b>					
喬德衛.....	47	執行董事及 總經理	負責本集團日常營運 及管理	2012年 4月11日	2005年9月

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	委任日期	加入日期
<b>獨立非執行董事</b>					
賴德勝.....	49	獨立非執行董事	參與本公司的重大事件決策；及對如企業管治、關連交易及董事及高級管理層成員薪酬等事宜提出建議	2012年 4月11日	2012年 4月11日
陳鑫.....	38	獨立非執行董事	參與本公司的重大事件決策；及對如企業管治、關連交易、審核及董事及高級管理層成員薪酬等事宜提出建議	2012年 4月11日	2012年 4月11日
關啟昌.....	64	獨立非執行董事	參與本公司的重大事件決策；及對如企業管治、關連交易、審核及董事及高級管理層成員薪酬等事宜提出建議	2014年 1月22日	2014年 1月22日

概無其他與任何董事及監事與其他董事、監事及高級管理層成員的關係有關的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條或附錄1A第41(3)段的規定予以披露。

### 董事

#### 非執行董事

直軍先生，51歲，為本公司董事長及非執行董事。直先生自1985年8月至1987年12月於北京市公共交通總公司擔任財務處幹部，於1987年12月至1992年5月擔任該公司財務處副處長。彼自1992年5月至1993年4月擔任北京市電車公司財務科科長(副處級)，並自1993年4月至1994年8月擔任北京市公共交通總公司財務處副處長，於1994年8月至10月擔任財務處處長，並於1994年10月至2004年9月擔任該公司總會計師。於2004年9月至2006年11月，直先生於北京市公共交通控股(集團)有限公司擔任董事及總會計師，並自2006年11月至2010年3月出任該公司董事、副總經理、總會計師。自2011年2月起，直先生於北京國資公司擔任總裁。彼現任北京科技園建設(集團)股份有限公司之董事長。直先生於1985年8月畢業於北京

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

經濟學院，主修財務會計。直先生已取得高級會計師的資格，彼於1996年11月獲北京市高級專業技術職務評審委員會頒發證書。

**郭彥彬先生**，63歲，為本公司副董事長及非執行董事。郭先生於1971年1月至1985年10月任北京拖拉機公司工人、幹事，並自1985年10月至11月擔任該公司組織科副科長。於1996年1月至1998年9月，郭先生擔任北京市政府辦公廳人事處處長，1998年9月至2004年3月，郭先生擔任人事處處長兼助理巡視員。彼自2004年3月至2007年6月於北京市建築設計研究院任職。2007年6月至2010年12月，郭先生曾任黨委副書記及於北京國資公司擔任董事。2011年2月至今，郭先生於國資香港擔任董事長。郭先生於1995年12月畢業於中共中央黨校函授學院，主修經濟管理。

**孫婧女士**，40歲，為本公司非執行董事。孫女士自1996年8月至1999年8月於中國國際文化交流中心擔任幹部。彼隨後自2000年6月至2001年3月任職於新華信商業風險管理有限責任公司。2001年3月至2002年11月，孫女士任職於北京中關村科技發展(控股)股份有限公司。自2002年12月至2005年12月，孫女士於北京國資公司擔任金融資產管理部項目經理，於2006年1月至2008年4月任該公司相同部門的副總經理，並於2008年4月至2011年5月任該公司相同部門的總經理。2011年6月至2012年10月，孫女士為北京國資公司基礎設施投資部總經理，並由2012年11月至今擔任資產管理總監。孫女士現時亦為北京國資融資租賃股份有限公司之董事長、北京中小企業信用再擔保有限公司之董事長、北京科技之董事長、國資香港之董事及北京航空有限責任公司之董事。孫女士於1996年7月畢業於首都經濟貿易大學，取得經濟學學士學位，並於2001年6月於清華大學經濟管理學院獲得工商管理碩士學位。孫女士於2003年11月獲得經濟師資格，有關證書由北京市中級專業技術評審委員會頒授。

**劉曙光先生**，45歲，為本公司非執行董事。劉先生於1991年7月至1992年6月於北京泰克平電子儀器有限公司擔任董事及副總裁，並自1992年6月至1994年4月於北京華泰實業總公司擔任董事及副總裁。自1994年4月至今，劉先生於北京巨鵬投資公司擔任法人代表及總裁。2003年10月至2011年12月，劉先生於首創證券有限責任公司擔任副董事長，2011年5月

---

## 董事、監事及高級管理層

---

至2012年4月則於綠色動力有限公司擔任董事。劉先生於2007年9月獲中歐國際工商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位。

姚冀先生，36歲，為本公司非執行董事。2003年7月，姚先生於中信汽車公司參加工作，於2003年7月至2004年11月任投資處業務員，於2004年12月晉升為業務主管，並於2007年4月晉升為業務經理，工作至2009年8月。自2009年9月至2012年7月，姚先生擔任北京國資公司基礎設施投資部項目經理，於2012年8月至2013年4月擔任高級項目經理，並自2013年5月至今，擔任該公司城市功能與社會事業投資部副總經理。姚先生現時為國資香港董事、北京科技園建設(集團)股份有限公司董事及北京航空有限責任公司董事。姚先生於2000年7月畢業於中國石油大學，獲管理專業學士學位，並於2003年7月於中國人民大學取得經濟碩士學位。姚先生於2005年11月獲得管理學經濟師資格，有關證書由人事部頒授。

### 執行董事

喬德衛先生，47歲，為本公司執行董事及總經理。喬先生自1988年7月至1994年7月於湖北省財政廳中央企業管理處擔任科員，並於1994年8月至1995年12月任副主任科員。彼自1996年1月至1997年12月於武漢國際信託投資公司擔任計財部副經理，並於1998年1月至2001年2月任該公司計財部經理。喬先生自2001年3月至2005年9月於武漢正信國有資產經營有限公司擔任總裁助理。自2005年9月至2008年8月，喬先生擔任本公司的財務總監。2008年9月至2009年4月，彼擔任本公司的代總經理，並於2009年4月至今，任本公司總經理。2005年9月至2011年5月、2012年4月至今，喬先生亦為本公司董事。喬先生於1988年7月畢業於中南財經大學，獲經濟學學士學位，於1999年6月自湖北大學取得法學碩士學位，於2005年5月至2006年8月，於清華大學金融管理研究生課程進修專案學習，並於2013年7月獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。喬先生於1993年11月獲得會計師資格，有關證書由財政部專業主管部門頒授。喬先生透過景秀投資間接持有本公司的股權。有關詳情，請參閱「附錄六—法定及一般資料—6.披露權益」。

### 獨立非執行董事

賴德勝先生，49歲，為獨立非執行董事。賴先生自1991年7月起任北京師範大學經濟系助教，於1993年7月晉升為經濟系講師，於1996年7月晉升為經濟學院副教授，並於1999年

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

7月晉升為經濟與工商管理學院教授並任教至今。賴先生自2001年3月至2003年11月擔任北京師範大學社會科學處處長，自2003年7月至2007年7月任北京師範大學出版社社長和董事長。2008年11月至今，賴先生於北京師範大學經濟與工商管理學院擔任院長。賴先生分別於1988年7月及1991年7月自北京師範大學取得經濟學學士學位及碩士學位。彼隨後於1997年7月於中國社會科學院研究生院獲經濟學博士學位。賴先生於1999年9月至2000年2月以高級訪問學者身份出訪瑞典哥德堡大學，並自2000年3月至8月以客座研究員身份出訪西班牙巴塞隆納自治大學。

**陳鑫女士**，38歲，為本公司獨立非執行董事。陳女士於2004年10月至2007年7月為中國社會科學院法學研究所民法室法學博士後，於2006年11月至2007年7月為副研究員，並於2007年8月至2008年2月為奧地利薩爾茨堡大學法學院法學博士後。自2008年3月起，陳女士擔任中國青年政治學院法律系副教授、碩士生導師，並自2010年9月起，任民商法教研室主任。陳女士於1998年7月畢業於上海華東政法學院法律系獲法學學士學位。彼隨後於2001年6月自北京大學法學院取得刑法學碩士學位，並於2004年6月於北京大學法學院取得民商法學博士學位。

**關啟昌先生**，64歲，為本公司獨立非執行董事。關先生於1982年加入美林證券集團，於香港擔任財務總監，1983年獲任命為亞太區首席財務官，並於1987年兼任亞太地區財政及行政董事。關先生於1990年擔任美林證券集團亞太區首席營運官，1992年1月至1993年2月期間兼任亞太區總裁。關先生於1993年3月至1999年擔任協和集團有限公司（「**協和集團**」）執行董事，自1999年至2003年10月23日為協和集團的聯席董事總經理，自2003年10月調任為非執行董事。關先生自2003年1月擔任商業顧問公司Morrison & Company Limited總裁。關先生曾於2000年9月至2008年5月出任中華藥業生物科學有限公司（股份代號：8120）董事，於2004年8月至2010年5月出任和記電訊國際有限公司（股份代號：2332，於2010年取消上市）董事，於2004年9月至2011年1月出任金朝陽集團有限公司（股份代號：878）董事，於2005年3月至2008年1月擔任大誠電訊科技有限公司（股份代號：8003）董事，於2005年3月至2011年8月擔任捷豐家居用品有限公司（股份代號：776）董事，並分別於2004年9月、2006年2月、2006年4月、2006年9月及2011年4月起擔任和記港陸有限公司（股份代號：715）、恒基陽光資產管理有限公司（股份代號：435）、永嘉集團控股有限公司（股份代號：3322）、綠地香港有限公司（股份代號：337）及金保利新能源有限公司（股份代號：686）五家香港聯交所上市公司的獨立非執行董事，並自2010年10月出任澳洲證券交易所上市公司銀河資源有限公司（股份代號：GXY）

---

## 董事、監事及高級管理層

---

的獨立非執行董事。關先生自2007年2月擔任中國地產集團有限公司(股份代號：1838)非執行董事。關先生於1973年8月畢業於新加坡國立大學(前稱新加坡大學)，獲頒授會計學(榮譽)學士學位，並於1992年完成畢斯斯坦福大學行政人員課程。關先生於1979年10月及2005年3月分別成為澳洲特許會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。關先生於1982年5月成為香港會計師公會會員，2009年7月起成為該會資深會員。於1997年，關先生在擔任太平協和集團有限公司執行董事的同時，獲委任為八佰伴國際集團有限公司(「八佰伴」)的董事，代表太平協和集團有限公司持有八佰伴19%權益，惟並無參與八佰伴任何日常管理。八佰伴於百慕達註冊成立，主要從事投資控股及向其集團公司提供管理服務。八佰伴於1999年2月26日按法院命令正式清盤。關先生已向我們確認，彼本身並無不當行為導致八佰伴清盤，而就關先生所知，有關清盤並無亦不會有針對關先生的實際或潛在申索。

除本檔披露者外，就我們的董事經一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與委任董事相關的其他事宜須提請股東注意，亦無與我們的董事相關的任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，包括與董事於緊接本文件日期前三年內無在任何其證券於香港或海外上市之上市公司擔任任何董事職務有關的事宜。

### 監事會

監事會由三名成員組成。監事會的職能及責任包括但不限於：檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行各自的公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程細則或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案所載之財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師及執業審計師幫助覆審；提議召開臨時股東大會，在董事會不履行召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；向股東大會提出提案；提議召開董事會臨時會議；依照《公司法》的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；對發現的公司異常經營情況進行調查，必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；及公司章程細則規定的其他職權。

## 董事、監事及高級管理層

下表呈列我們的監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責	委任日期	加入日期
仲夏.....	45	監事會主席	主持監事會工作；監察本公司的營運及財務活動	2012年4月11日	2005年6月
劉勁松.....	44	監事	監察本公司的營運及財務活動	2013年12月18日	2013年12月18日
羅照國.....	36	監事	監察本公司的營運及財務活動	2013年6月19日	2013年6月19日

概無其他與任何我們的董事及監事與其他董事、監事及高級管理層成員的關係有關的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條或附錄1A第41(3)段的規定予以披露。

### 監事

**仲夏女士**，45歲，為本公司監事會主席及職工代表監事。仲女士自1992年9月至1993年3月於馬鞍山鋼鐵設計研究院擔任設備科設計員。彼隨後於1993年3月至2000年3月於深圳道斯貿易有限公司貿易部擔任商務助理。仲女士自2000年3月至2005年6月擔任本公司市場推廣部助理。自2005年6月至2006年3月，仲女士任本公司貿易部商務助理，並自2006年3月至今，任採購部經理。自2010年5月至今，仲女士亦為本公司總裁助理。仲女士自2012年10月起一直擔任平陽公司董事，亦自2013年11月起擔任寧河公司董事長。仲女士於1992年7月畢業於安徽工業大學(前稱華東冶金學院)，主修流體傳動機液壓控制。

**劉勁松先生**，44歲，現任本公司監事。劉先生於1992年7月至1993年於中國科學院下屬的北京希望電腦公司擔任工程師。劉先生創建東方龍馬軟件發展有限公司，並自1994年7月至2012年12月歷任該公司執行董事、總經理及董事長。自2006年3月至今，劉先生於中國保利集團公司保利通信有限公司擔任董事長。自2010年5月至今，劉先生亦為保利龍馬資產

## 董事、監事及高級管理層

管理有限公司董事長。於2002年3月至2006年3月，劉先生為中國軟件行業協會理事。劉先生於1992年7月畢業於北京工業大學計算機學院計算機技術系，獲得工程學士學位，並於2005年11月於澳門城市大學(原「亞洲(澳門)國際公開大學」)獲得工商管理碩士學位。

羅照國先生，36歲，現任本公司監事。羅先生自2000年8月至2007年8月及2007年8月至2008年10月分別擔任中冶集團北京冶金設備研究設計總院財務部會計及主任助理。自2008年11月至2013年7月，彼任北京國資公司計劃財務部資金經理，自2003年7月起擔任北京國資公司計劃財務部副總經理。羅先生於2000年7月畢業於北京科技大學管理學院會計專業，獲得學士學位，並於2009年7月畢業於首都經濟貿易大學，獲得管理學碩士學位。

除本檔披露者外，就我們的董事經一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與委任監事相關的其他事宜須提請股東注意，亦無與我們的監事相關的任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，包括與監事於緊接本文件日期前三年內無在任何其證券於香港或海外上市之上市公司擔任任何董事職務有關的事宜。

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	委任日期	加入日期
喬德衛.....	47	總經理	全面負責本集團的日常經營管理；參與本公司的整體企業及業務策略的制訂及實施	2012年 4月11日	2005年9月
胡聲泳.....	44	財務總監	參與本公司的日常經營管理及重大決策；負責財務管理及籌資	2012年 4月11日	2008年8月



## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	職責	委任日期	加入日期
成雁 .....	49	副總經理	參與本公司的日常經營管理及重大決策；負責附屬公司的運營	2012年 4月11日	2000年4月
黃建中 .....	47	副總經理	參與本公司的日常經營管理及重大決策；負責附屬公司的運營	2012年 4月11日	2002年1月
侯志勇 .....	55	副總經理	參與本公司的日常經營管理及重大決策；負責附屬公司的運營	2012年 4月11日	2007年9月
盧巨流 .....	73	副總經理	參與本公司的日常經營管理及重大決策；負責附屬公司的運營	2012年 4月11日	2003年9月
朱曙光 .....	38	董事會秘書	協助董事處理董事會的日常工作，負責組織協調信息披露，協調與投資者關係等	2013年 12月3日	2010年9月

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

有關喬德衛先生的履歷詳情，請參閱「董事」一節。

**胡聲泳先生**，44歲，現任公司財務總監。於1996年8月至2000年11月，胡先生在武漢正信國有資產經營有限公司（「正信公司」）財務部工作。於2000年11月至2001年5月，受正信公司委派，彼任武漢團結鐳射股份有限公司總會計師。於2001年5月至2004年3月，彼任正信公司財務總監辦公室主任兼審計部經理。於2004年4月至2005年9月，胡先生任武漢證券公司總裁助理兼審計稽核部總經理。於2005年9月至2008年8月，胡先生任晨興環保集團公司華中區總經理。於2008年8月至2010年1月，胡先生任本公司總裁助理。自2010年1月至今，胡先生任本公司財務總監。自2012年4月至2013年12月，胡先生兼任本公司董事會秘書。胡先生目前兼任武漢公司及海寧公司董事長。胡先生於1991年6月畢業於中國地質大學，獲工程專業學士學位，主修為經濟管理工程。胡先生於2003年3月獲得高級會計師資格，有關證書由湖北省會計專業高級評委會頒授。

**成雁先生**，49歲，現任本公司副總經理。於1990年8月至1996年6月，成先生任深圳海王藥業有限公司副總經理兼市場總監。於1996年10月至2000年1月，成先生任深圳市科爾通實業有限公司董事兼副總經理。於2000年4月至2012年4月期間，自2000年4月至2010年1月成先生任本公司副總經理，自2010年1月至2012年4月則擔任本公司投資總監，並於2012年4月至今擔任本公司副總經理。成先生於1985年7月取得長安大學（原西安公路學院）機械系專業工學士學位，並於2006年1月取得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

**黃建中先生**，47歲，現任本公司副總經理。於1989年6月至1990年10月，黃先生任深圳市中旅家電總匯辦公室主任。於1990年10月至1991年12月，黃先生任職於深圳市中國旅行社。於1991年12月至1993年8月，黃先生任深圳市中旅汽車運輸公司辦公室主任。於1993年8月至1994年5月，黃先生任深圳市中旅東部國際旅遊開發有限公司運輸部助理總經理。於1994年5月至1998年4月，黃先生任深圳市商業銀行龍崗支行信貸科長。於1998年4月至8月，黃先生任深圳市商業銀行振華支行市場部主任。於1998年8月至2001年3月，黃先生擔任深圳市道斯垃圾處理技術開發有限公司副總經理兼財務總監，同時於1998年8月至2001年3月期間兼任深圳道斯環保科技有限公司副總經理兼財務總監。2001年3月至2009年12月，黃先生擔任綠色動力國際控股董事、副總經理兼財務總監，並於2002年1月至2005年9月兼任本公司前身深圳綠色動力環境工程有限公司董事長，於2005年9月至2009年12月兼任藍洋環保董

---

## 董事、監事及高級管理層

---

事，於2007年11月至2010年8月兼任佛山市順德區順能垃圾發電有限公司董事長。2010年1月至2012年4月，黃先生擔任本公司前身深圳綠色動力環境工程有限公司運行總監，並於2010年4月至8月，兼任常州綠色動力環保熱電有限公司總經理。2012年4月至今，黃先生任本公司副總經理。黃先生於1989年6月畢業於暨南大學經濟學院，獲得計劃統計經濟學士學位，並於2002年12月畢業於中南財經政法大學，獲得經濟學碩士學位。黃先生亦於2000年7月獲得高級經營師資格，有關證書由湖北省勞動廳頒授。

侯志勇先生，55歲，現任本公司副總經理。侯先生曾於1989年3月至1992年2月任山西娘子關電廠運行科副科長，於1992年2月至1995年5月任該廠運行科科長，於1995年5月至1996年5月任該廠副總工程師，於1996年5月至1998年6月任該廠總工程師，於1998年6月至2001年1月任該廠副廠長兼總工程師，並於2001年1月至2002年3月任該廠廠長。侯先生曾於2002年3月至2004年9月任大唐太原第二熱電廠廠長，於2004年9月至2006年9月任大唐黑龍江發電有限公司副總工程師，並於2006年9月至2007年9月任山西能源產業集團有限責任公司任副總工程師。2007年9月至2010年1月及自2012年4月起，侯先生為本公司副總經理。侯先生自2010年1月至2012年4月擔任本公司工程總監。侯先生於1983年8月於太原工學院獲得發電廠及電力系統專業工學學士學位，並於2002年4月於華北電力大學獲得電氣工程專業工程碩士學位。侯先生於1997年5月獲得高級工程師資格，有關證書由湖北省電力工業局高級工程師評審委員會頒授。

盧巨流先生，73歲，現任本公司技術總監及副總經理。於1964年7月至1985年6月，盧先生於江蘇省無錫市無錫機床廠磨床研究所出任產品設計師。於1985年6月至1995年10月，盧先生任深圳市市政環衛綜合處理廠副廠長，並於1995年10月至2000年3月任該廠總工程師，其後自2000年3月至2003年9月，盧先生於浙江省溫州市出任偉明集團有限公司旗下一間集團公司的技術顧問。盧先生於2003年9月至2008年4月任本公司技術部經理，於2008年4月至

---

## 董事、監事及高級管理層

---

2010年1月並自2012年4月起，任本公司總工程師，自2010年1月至2012年4月任本公司技術總監。盧先生自2012年4月起一直任本公司副總經理兼總工程師。盧先生於1964年7月畢業於華南理工大學(前稱華南工學院)，主修機械工程。

**朱曙光先生**，38歲，現任本公司董事會秘書、聯席公司秘書、公司授權代表及資金部負責人。朱先生於2002年3月以前在華夏證券工作，2002年8月至2004年3月在深圳市大族激光科技股份有限公司任職期間負責證券投資。於2004年4月至2008年8月，朱先生於深圳市寶能投資集團有限公司任證券部副董事總經理。於2008年8月至2010年8月，朱先生於中航三鑫股份有限公司任證券部經理，並同時擔任其子公司深圳三鑫精美特有限公司副總經理兼董事會秘書。2010年9月至今，朱先生擔任本公司資金部負責人，並於2013年12月3日至今擔任本公司董事會秘書。朱先生1999年7月畢業於中央財經大學，主修投資經濟。

除本文件所披露者外，本公司概無高級管理層在緊接本文件日期前過去三年內於其證券於香港或海外證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

### 聯席公司秘書

**朱曙光先生**，現任董事會秘書、本公司聯席秘書及公司授權代表。有關朱先生的履歷詳情，請參閱「高級管理層」。

**沈施加美女士**自2014年1月22日起獲委任為本公司聯席公司秘書。沈女士現為卓佳集團／卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)中國及香港的行政總裁，亦為卓佳企業服務及中國顧問服務的業務主管。沈女士領導卓佳在中國大陸及香港的策略性發展及營運管理。在2002年加入卓佳之前，沈女士為香港安永會計師事務所及登捷時有限公司公司秘書服務部董事。她於專業秘書、商業顧問及信託服務範疇擁有逾30年經驗。沈女士現出任一間於香港上市的房地產信託基金(REIT)的管理人的秘書，以及兩間香港上市公司的公司秘書／聯席公司秘書。沈女士為特許秘書，並為香港特許秘書公會(HKICS)前會長(2007年至2009年)、前理事會成員(1996年至2012年)及資深會員；亦為英國特許秘書及行政人員公會(ICSA)的資深會員及現任理事會成員；並且為香港稅務學會(TIHK)及香港董事學會(HKIoD)的資深會員。沈

---

## 董事、監事及高級管理層

---

女士自2013年12月獲委任為香港會計師公會(HKICPA)理事會業外成員，以及自2009年起獲委任為稅務局服務承諾關注委員會的成員。沈女士2006年11月取得香港城市大學頒發的行政人員工商管理碩士學位。

### 董事委員會

### 審計委員會

我們已根據香港上市規則第3.21條及香港上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段設立審計委員會，並於2013年12月3日制定其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為監察我們的內部監控、財務資料披露及財務報告事宜，其中包括：

- 建議委聘、續聘或罷免外部審計師；
- 根據適用標準檢討及監督外部審計師的獨立性、客觀性以及審計過程的有效性；
- 審閱本公司的財務資料；
- 監督本公司的財務報告制度及內部監控程序；及
- 加強溝通渠道，讓本集團僱員可在機密情況下就財務報告、內部監控或其他事宜可能發生的不正當行為提出疑問。

審計委員會成員包括關啟昌先生、陳鑫女士及姚冀先生，主席為關啟昌先生。

### 薪酬和考核委員會

我們已根據香港上市規則第3.25條及香港上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段設立薪酬和考核委員會，並於2013年12月3日制定其書面職權範圍。薪酬和考核委員會的主要職責為其中包括下列各項：

- 研究本公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬架構及政策，並就此向董事會提供推薦建議；
- 在董事會轉授責任下，釐定個別執行董事及高級管理層成員的薪酬福利或就此向董事會提供推薦建議；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 就非執行董事的薪酬向董事會提供推薦建議；
- 檢討及批准因董事行為不當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；及
- 監控董事、監事及高級管理層薪酬政策的實施情況。

薪酬和考核委員會成員包括陳鑫女士、孫婧女士及賴德勝先生，主席為陳鑫女士。

### 提名委員會

我們已根據香港上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段設立提名委員會，並於2013年12月3日制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(其中包括)下列各項：

- 每年檢討董事會的架構、人數及組成，並就任何建議變動向董事會做出任何變動提供建議，以配合本公司的公司策略；
- 物色具備合適資格擔任董事的人士，並挑選或提名有關人士出任董事或就此向董事會提供建議；及
- 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是本公司董事長及總裁)繼任計劃向董事會提供推薦建議。

提名委員會成員包括賴德勝先生、郭彥彬先生及關啟昌先生，主席為賴德勝先生。

### 戰略委員會

本公司設立戰略委員會，並於2013年12月3日通過書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為(其中包括)下列各項：

- 研究本公司的中長期戰略與發展計劃並就此提出推薦建議；
- 研究本公司的重大資本開支、投資及融資項目並就此提出推薦建議；及

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 研究與本公司發展有關的重大事宜並就此提出推薦建議。

戰略委員會成員包括直軍先生、孫婧女士、劉曙光先生、喬德衛先生及賴德勝先生，主席為直軍先生。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，本公司向董事(如為喬德衛先生，則以其作為總經理的身份)及監事(如為仲夏女士，則以其作為總經理助理及採購部經理的身份)支付的袍金、薪金、津貼、酌情付款、花紅及退休金計劃供款的總額分別為約人民幣1,375,000元、人民幣2,197,000元及人民幣2,321,000元。本公司已為董事投購相關的責任保險。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，本公司向五名最高薪酬人士(包括董事和監事)支付的酬金分別為約人民幣4,212,000元、人民幣5,378,000元及人民幣5,134,000元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何酬金，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金。於往績記錄期間，本公司並無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何與本公司任何附屬公司的管理事務有關的離職補償。

於往績記錄期間，本公司的董事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司的任何附屬公司概無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

### 僱員

於最後實際可行日期，本公司共有804名僱員。自成立以來，我們並無出現任何對業務活動有重大影響的罷工或其他勞資糾紛。我們認為，我們的勞資關係良好。我們的僱員薪酬待遇主要包括薪金、酌情獎金及強制性社會保障基金的供款。我們參與多項退休金定額供款計劃，包括該等省市級政府舉辦的退休金定額計劃。獎金通常根據我們業務的整體表現而酌情確定。截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，我們的員工成本分別為約人民幣36,649,000元、人民幣54,889,000元及人民幣81,773,000元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

根據香港上市規則第3A.19條及第19A.05條，我們已委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提供建議：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (2) 擬根據香港上市規則進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (3) 我們擬運用全球發售所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (4) 香港聯交所向本公司詢問有關股份價格或交投量不尋常波動的情況時香港上市規則第13.10條所指的任何其他事宜。

根據香港上市規則第19A.06條，我們的合規顧問將及時告知我們香港聯交所公佈的香港上市規則的任何修訂或補充。我們的合規顧問亦將告知我們適用法例及指引的任何修訂或補充。

委任期將於上市日期起至我們遵守香港上市規則第13.46條，就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績止。