

## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 董事、監事及高級管理層信息摘要

下表載列現任董事、監事及高級管理層資料。所有董事及監事均符合相關中國法律及法規以及香港上市規則對彼等各自職位的資歷規定，惟「豁免嚴格遵守香港上市規則」一節所載有關執行董事之豁免除外。

姓名	年齡	職位	職責	居住／辦公地址	現任職位的 委任日期	加入本公司 的日期 <sup>(1)</sup>
<b>董事</b>						
菅明軍	51歲	董事長兼執行董事	負責制定企業及業務戰略及重大企業經營決策，主持股東大會，召集和主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的實施情況，行使法定代表人的職權等	中國 河南省 鄭州市 鄭東新區 宏圖街 國龍水岸花園 6號樓 6樓西戶	2012年8月15日	2007年12月
周小全	41歲	執行董事兼總裁 (「總裁」)	負責制定企業及業務戰略、重大企業及經營決策及全面負責本公司日常經營及管理事務	中國 河南省 鄭州市 鄭東新區 農業路 聯盟新城7期 16號樓1單元 4樓西戶	2012年8月15日	2009年3月
李興佳	49歲	非執行董事	參與制定企業及業務戰略、重大事件決策等	中國 河南省 鄭州市 金水區 經二路 北27號院 3號樓38號	2012年8月15日	2008年6月

## 董事、監事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	職責	居住／辦公地址	現任職位的 委任日期	加入本公司 的日期 <sup>(1)</sup>
王紀年	64歲	非執行董事	同上	中國 北京市 西城區 槐柏樹街15號 2062室	2012年8月15日	2002年11月
張強	50歲	非執行董事	同上	中國 河南省 安陽市 殷都區戚東路 8號院 8號樓18號	2012年8月15日	2012年8月
朱善利	60歲	獨立非執行董事	參與制定企業及業務戰略、 重大事件決策等，以及依據 法律法規、公司章程等相關 規定履行獨立非執行董事職 責	中國 北京市 海澱區 藍旗營 4號樓1606號	2012年8月15日	2012年8月
苑德軍	63歲	獨立非執行董事	同上	中國 北京市 朝陽區 奧運村 龍祥嘉園 8號樓305室	2012年8月15日	2012年8月
史丹	53歲	獨立非執行董事	同上	中國 北京 西城區 木樨地公寓 3號樓 1單元1201號	2012年8月15日	2012年8月
袁志偉	38歲	獨立非執行董事	同上	香港 半山區 羅便臣道10號 嘉兆台 2座16樓C室	2014年6月4日	2014年6月 4日

## 董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

姓名	年齡	職位	職責	居住／辦公地址	現任職位的 委任日期	加入本公司 的日期 <sup>(1)</sup>
<b>監事</b>						
周建中	58歲	監事會主席	主持監事會工作；監管本公司經營及財務活動	中國 河南省 鄭州市 金水區 經八路 3號院6號樓3號	2012年8月15日	2002年11月
王銳	53歲	股東代表監事	監管本公司經營及財務活動	中國 河南省 鄭州市 金水區 金水路 104號院1號樓7號	2013年11月14日	2013年11月
閆長寬	50歲	股東代表監事	同上	中國 河南省 安陽市 殷都區 文峰大道 56號院57號樓3號	2012年8月15日	2006年6月
姬廣遠	40歲	股東代表監事	同上	中國 河南省 安陽市 北關區 洹北街道辦事處 洹濱北路 洹上人家小區 二期9號樓4單元 3樓西戶	2012年8月15日	2009年6月
朱啟本	49歲	職工代表監事	同上	中國 河南省 鄭州市 金水區 文化路 90號院6號樓8號	2012年5月29日	2002年11月
李峰	42歲	職工代表監事	同上	中國 河南省 鄭州市 金水區 鑫苑西路 6號院4號樓74號	2012年5月29日	2002年11月

## 董事、監事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	職責	居住／辦公地址	現任職位的 委任日期	加入本公司 的日期 <sup>(1)</sup>
高級管理層（除執行董事兼總裁周小全先生外）						
魯智禮	47歲	常務副總裁	參與日常管理及經營，協助總裁主持公司日常經營管理工作	中國 河南省 鄭州市 鄭東新區 商務外環路10號	2013年3月20日	2002年11月
朱建民	51歲	副總裁	參與日常管理及經營	同上	2012年8月15日	2002年11月
朱軍紅	44歲	副總裁、財務 負責人	參與日常管理及經營；協助總裁分管計劃財務工作	同上	2012年8月15日	2002年11月
安曉朗	58歲	稽核總監	參與日常管理並負責監管內部控制及審計工作	同上	2012年8月15日	2003年5月
房建民	42歲	副總裁	參與日常管理及經營	同上	2012年8月15日	2008年5月
趙繼增	49歲	副總裁	參與日常管理及經營	同上	2012年8月15日	2002年11月
徐海軍	43歲	合規總監	參與日常管理並負責法律合規工作及風險管理	同上	2012年8月15日	2002年11月
謝雪竹	44歲	董事會秘書	參與日常管理並負責管理董事會事務	同上	2012年8月15日	2002年11月
趙麗峰	42歲	副總裁	參與日常管理及經營	同上	2012年8月15日	2004年5月

附註：

對於每位非執行董事及股東代表監事而言，加入本公司的日期指其首次分別獲委任為董事或監事之日期。

### 董事會

根據公司章程，董事會由九名董事組成。董事任期為三年，可連選連任。獨立非執行董事不得連任超過六年。董事會的職責包括但不限於(i)執行股東決議及向股東大會匯報；(ii)決定經營計劃和財務、資本和投資方案；(iii)決定內部管理架構和制定基本管理規則；(iv)聘任、解聘高級管理人員、決定董事薪酬和發放方法；及(v)承擔相關法律法規及公司章程載列應負職責。

### 董事

菅明軍先生，51歲，自2012年8月起擔任本公司董事長（「董事長」）兼執行董事。菅先生於2007年12月加入本公司，擔任本公司黨委副書記，自2008年10月至2012年8月擔任執行董事及總裁。在其加入本公司前，曾於2000年10月至2002年10月期間擔任本公司籌備組副組長。菅先生擁有28年的財政金融工作經驗，並曾在相關政府部門及機構擔任多個職位。菅先生於1985年8月至1987年1月期間供職於中國財政部綜合計劃司；1987年1月至1997年5月供職於河南省財政廳。1997年5月至2000年6月，菅先生擔任亞太會計集團常務副總裁。菅先生於2000年6月至2000年10月期間及2002年10月至2002年12月期間擔任河南省財政廳辦公室主任。菅先生於2002年12月至2007年12月擔任河南省政府省管國有企業監事會主席。菅先生現亦為河南省人民代表大會代表，河南省人民代表大會財政經濟委員會委員、中國證券業協會投資銀行專業委員會委員，並擔任河南省證券期貨業協會會長。菅先生於2014年4月獲河南省政府授予河南省勞動模範榮譽稱號，並於2014年1月榮獲「2013河南經濟年度人物」。菅先生亦自2009年起連續四年被河南省主流媒體評為「中原最具影響力企業領袖」。

菅先生於1985年7月畢業於中南財經政法大學（前稱中南財經大學）（位於中國武漢市），主修財政專業，並獲得經濟學學士學位。1997年9月破格考取財政部財政科學研究所（位於中國北京市）博士研究生，主修財政學專業，並於2000年7月獲得經濟學博士學位。河南省政府於2000年7月授予菅先生高級會計師資格，中共河南省委、河南省政府於2002年5月授予其為河南省優秀專家。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

周小全先生，41歲，自2012年8月起擔任本公司執行董事兼總裁。周先生於2009年3月加入本公司，並於2009年3月至2012年8月期間擔任監事會主席兼紀委書記，自2013年1月至今擔任中原英石董事。周先生於金融行業擁有豐富經驗。在加入本公司前，周先生於1999年7月至2002年11月供職於中國建設銀行股份有限公司總行信貸經營部、公司業務部，2002年11月至2003年8月供職於中共中央金融工作委員會（後改制為中國銀監會）監事會工作部，2003年8月至2009年2月供職於中國證監會國有金融機構監事會、機構監管部、證券公司風險處置辦公室。周先生目前還擔任中國證券業協會證券公司合規專業委員會副主任委員。

周先生於1995年6月獲得武漢輕工大學（前稱武漢工業學院）（位於中國武漢市）工學學士學位，主修糧食工程專業；1999年6月獲得中南財經政法大學經濟學碩士學位，主修產業經濟學專業；2003年6月獲得中南財經政法大學經濟學博士學位，主修產業經濟學專業；中共河南省委、河南省政府於2011年6月授予其為河南省優秀專家。周先生於2013年2月獲享受國務院特殊津貼專家稱號。

李興佳先生，49歲，自2008年6月起擔任本公司非執行董事。李先生於2003年3月至2007年10月擔任河南建投總經濟師、副總經理，隨後於2007年10月至2010年6月擔任河南投資集團資產管理一部臨時負責人、技術總監，並自2010年6月起任河南投資集團副總經理。李先生現亦為河南省人民代表大會代表。

李先生於1984年7月畢業於哈爾濱工程大學（前稱哈爾濱工程學院）（位於中國哈爾濱市）城市燃氣熱能供應工程專業，並獲得工學學士學位，隨後於2004年4月獲得清華大學（位於中國北京市）行政管理專業研究生課程班結業證書。

王紀年先生，64歲，自2002年11月起擔任本公司非執行董事。王先生曾於1970年4月至1993年3月歷任許昌繼電器廠車間主任、生產科長、生產副廠長、廠長、黨委副書記；1993年3月至1996年12月擔任許繼電氣股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：000400）董事長、總經理及黨委副書記，並於

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

1996年12月至2010年5月歷任許繼集團董事長、總經理、黨委副書記及及黨委書記。王先生於2010年5月至2011年10月擔任中國電力技術裝備有限公司董事長兼許繼集團董事長。王先生自2012年10月起擔任國能集團有限公司副總裁。

王先生於2003年1月獲得中共中央黨校（位於中國北京市）在職研究生經濟學專業畢業證書。

張強先生，50歲，自2012年8月起擔任本公司非執行董事。張先生於1983年8月至2002年3月擔任安陽鋼鐵股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600569）中型軋鋼廠副廠長，隨後於2002年3月至2005年8月擔任安陽鋼鐵股份有限公司第三軋鋼廠副廠長。張先生於2005年8月至2008年4月擔任安鋼集團策劃部副部長，並自2008年4月起擔任安陽鋼鐵股份有限公司戰略投資處副處長。

張先生於1983年7月畢業於東北大學（前稱東北工學院）（位於中國瀋陽市）金屬壓力加工專業。河南省政府於1996年12月授予張先生高級工程師專業資格。

朱善利先生，60歲，自2012年8月起擔任本公司的獨立非執行董事。朱先生從1992年9月至今歷任北京大學光華管理學院副教授、教授，曾任光華管理學院經濟管理系主任、光華管理學院副院長；現任光華管理學院教授、博士生導師及學術委員會主任。

朱先生於1982年1月獲得北京大學（位於中國北京市）經濟學學士學位，主修政治經濟學專業，並於1984年7月獲得北京大學經濟學碩士學位，主修外國經濟思想史專業。朱先生於1992年7月獲得北京大學博士學位，主修經濟學專業。中華人民共和國國務院於1999年4月授予朱先生為享受國務院特殊津貼專家。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

苑德軍先生，63歲，自2012年8月起擔任本公司的獨立非執行董事。苑先生於1982年9月至1995年1月擔任哈爾濱金融學院（前稱哈爾濱金融高等專科學校）的副教授，於1995年2月至2000年10月擔任天津財經大學的教授。其曾於2000年11月至2012年1月擔任中國銀河證券股份有限公司的高級經濟學家。苑先生自2014年1月起擔任寧夏青龍管業股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002457）的獨立非執行董事。

苑先生於1982年7月畢業於吉林財經大學（前稱吉林財貿學院）（位於中國長春市）金融學專業，並於1985年11月獲得日本野村證券公司及野村綜合研究所（位於日本）在職結業證書。其於2000年6月獲得中國社會科學院研究生院（位於中國北京市）經濟學博士學位，主修應用經濟學。

史丹女士，53歲，自2012年8月起擔任本公司的獨立非執行董事。史女士於1993年10月至2010年8月擔任中國社會科學院工業經濟研究所所長助理，並於2010年8月至2011年12月擔任中國社會科學院財政與貿易經濟研究所副所長。2011年12月至2013年11月，擔任中國社會科學院財經戰略研究院副院長，並於2013年11月至今擔任中國社會科學院工業經濟研究所黨委書記兼副所長。另外，史女士自2010年5月起擔任山西通寶能源股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600780）的獨立非執行董事，並自2012年3月起擔任湖南科力遠新能源股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600478）的獨立非執行董事。

史女士於1983年7月獲得長春工業大學（前稱吉林工學院）（位於中國吉林市）工學學士學位，主修工業管理工程專業，並於1988年7月獲得中國人民大學經濟學碩士學位，主修工業企業管理專業。史女士於2003年7月獲得華中科技大學（位於中國武漢市）管理科學與工程專業管理學博士學位。



---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

袁志偉先生，38歲，自2014年6月4日起獲委任為我們的獨立非執行董事。袁先生擁有豐富的審計、企業內部控制和財務及風險管理經驗。袁先生從1998年2月至2000年4月在香港馬炎璋會計師行擔任審計員，從2000年5月至2002年6月在安達信會計師事務所擔任審計師。袁先生於2002年7月至2005年8月任職於羅兵咸永道會計師事務所（香港），擔任審計師，而於2005年8月至2009年12月於普華永道會計師事務所的北京和深圳分行擔任審計師。袁先生於2011年5月起擔任航標控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1190）財務總監及公司秘書。

袁先生畢業於新南威爾斯大學（位於澳大利亞聯邦），1998年4月取得商科學士學位。他於2001年6月成為澳大利亞註冊會計師公會資深會員，並於2013年3月成為香港會計師公會資深會員。

### 監事會

本公司監事會由六名成員組成。監事任期為三年，可連選連任。監事會的職責包括但不限於(i)審核董事會編製的財務報告、利潤分配計劃及監督本公司財務活動；(ii)若有必要，委任註冊會計師及執業審計師重新審查本公司財務資料；(iii)要求董事、總裁及本公司其他高級管理人員糾正任何有損本公司利益的行為；及(iv)行使公司章程規定賦予的其他權力、職能及職責。

### 監事

周建中先生，58歲，自2012年8月起擔任本公司監事會主席、紀委書記。周先生自2002年11月加入本公司，至2012年8月歷任本公司副總裁、常務副總裁。在加入本公司之前，周先生自1993年8月至1996年2月擔任焦作市修武縣副縣長，並隨後於1996年2月至1997年3月擔任河南省中原石油天然氣開發有限公司副總經理、黨委副書記，其後於1997年3月至2002年11月擔任河南省機電設備招標中心副主任。

周先生於1982年7月獲得河南理工大學（前稱焦作礦業學院）（位於中國焦作市）工程製造學士學位，主修煤礦機械製造與修配專業。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

王銳女士，53歲，自2013年11月起擔任本公司股東代表監事。王女士自1992年1月至2007年10月供職於河南經開，並歷任河南經開辦公室主任、計劃財務部主任及工會主席；自2007年10月至2013年7月於河南投資集團分別擔任審計部及人力資源部主任。自2013年7月起，王女士擔任河南投資集團審計部主任。

王女士於1986年12月畢業於河南廣播電視大學（位於中國鄭州市），並獲得公共財政專業畢業證書。

閆長寬先生，50歲，自2006年6月起擔任本公司股東代表監事。閆先生於1996年3月至2002年3月擔任安鋼集團財務部部長助理及財務部副部長，並隨後於2002年4月至2006年4月擔任安陽鋼鐵股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600569）董事會秘書兼證券部部長。自2006年5月至2011年8月，閆先生擔任安鋼集團財務部部長，且2009年11月至2012年11月擔任安陽鋼鐵股份有限公司董事。2011年8月至2013年12月，閆先生擔任安鋼集團財務部部長及總會計師。自2013年12月起，閆先生擔任安鋼集團總會計師。

閆先生於1982年7月畢業於河南省工業學校（前稱河南省冶金工業學校）（位於中國鄭州市），主修工業會計學專業。閆先生於1996年12月畢業於中共河南省委黨校（位於中國鄭州市），主修經濟管理專業。河南省政府分別於1997年12月、2012年9月授予閆先生高級會計師資格及正高級會計師資格。

姬廣遠先生，40歲，自2009年6月起擔任本公司股東代表監事。姬先生自2009年3月至2013年2月期間擔任安陽經開經理、總經理、董事長及黨委書記。自2013年2月至2014年2月，姬先生擔任河南省郵政公司總經理助理。自2014年2月起，姬先生擔任河南省農業綜合開發公司副總經理。

姬先生於2002年7月獲得山西財經大學（位於中國太原市）在職研究生課程結業證書，主修會計學專業。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

朱啟本先生，49歲，自2007年4月起擔任本公司職工代表監事。朱先生自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，自2002年11月至2007年10月擔任本公司人力資源管理總部副總經理。朱先生自2007年10月起擔任本公司人力資源管理部總經理，自2013年3月起，彼亦兼任總裁助理。在加入本公司前，朱先生自1998年7月至2002年11月任河南證券投資銀行部項目經理和辦公室主任助理。

朱先生於1988年7月獲得河南大學（位於中國開封市）理學學士學位，主修數學專業，並於1998年7月獲得四川省社會科學院（位於中國成都市）經濟學碩士學位，主修工業經濟專業。

李峰先生，42歲，自2008年2月起擔任本公司職工代表監事。李峰先生自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，自2002年11月至2013年2月歷任本公司新鄉人民路證券營業部經理、上海大連西路證券營業部經理、經紀業務部總經理，及營銷管理總部總經理。李先生自2013年2月起至2014年1月擔任創新業務總部總經理。自2014年1月起，李先生擔任總裁助理兼創新業務總部總經理。在加入本公司之前，李先生自1996年7月至2002年11月曾任河南證券三門峽證券交易部經理、河南證券三門峽證券營業部副經理、經理。

李先生於1993年7月畢業於西安建築科技大學（前稱西安冶金建築學院）（位於中國西安市）有色金屬冶金專業，獲得工學學士學位，隨後於1996年4月畢業於西安建築科技大學冶金物理化學專業，獲得工學碩士學位。

### 高級管理層

周小全先生，自2012年8月起擔任我們的執行董事及總裁。有關詳情，請參閱「一 董事」。

魯智禮先生，47歲，自2013年3月起擔任本公司常務副總裁。魯先生自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2013年3月擔任副總裁。魯先生自2008年3月及2013年1月起分別擔任中原期貨及中原英石董事。在加入本公司之前，自1992年9月至2002年11月，魯先生歷任河南證券證券發行部經理、總經理助理兼研究所所長。

魯先生於1989年7月獲得河南師範大學（位於中國新鄉市）物理學學士學位，主修物理專業。隨後魯先生於2001年2月獲得上海財經大學（位於中國上海市）國民經濟學專業經濟學碩士學位。河南省政府於2002年3月授予魯先生高級經濟師資格。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

朱建民先生，51歲，自2007年8月起擔任本公司副總裁。朱先生自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2007年8月歷任總裁辦公室主任、經紀業務總部總經理及總裁助理。於此之前，朱先生於2001年1月至2002年11月期間擔任本公司籌備組辦公室主任。在其加入本公司之前，自1993年10月至2001年1月，朱先生歷任河南證券發行部副經理、伏牛路營業部經理、北京辦事處主任、經紀管理部經理及商丘營業部經理。朱先生目前為中國證券業協會證券經紀業專業委員會委員，河南省證券期貨業協會常務副會長。

朱先生於1984年7月獲得西安交通大學（位於中國西安市）學士學位，主修電廠熱能動力專業，隨後於2010年7月獲得復旦大學（位於中國上海市）高級管理人員工商管理碩士學位。2003年5月，朱先生獲河南省政府授予高級經濟師資格。

朱軍紅女士，44歲，自2012年8月起擔任本公司副總裁、財務負責人及總會計師。朱女士自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2012年8月歷任總裁助理、財務總監、總會計師及財務負責人。在加入本公司之前，朱女士曾於1993年11月至2002年11月擔任河南財政證券公司會計主管、計劃財務部副經理、經理及總會計師兼計劃財務部總經理。目前，朱女士為中國證券業協會財務會計與風險控制專業委員會委員。

朱女士於1991年11月獲得河南財經政法大學（前稱河南財經學院）（位於中國鄭州市）經濟學學士學位，主修財政學專業。隨後，朱女士於2011年6月獲得復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。河南省政府於2012年3月授予朱女士正高級會計師資格。

安曉朗先生，58歲，自2003年5月起擔任本公司稽核總監及稽核審計總部總經理。在加入本公司前，安先生曾於1985年12月至1996年11月擔任中國人民銀行安陽分行副行長；1996年11月至1998年2月擔任中國人民銀行河南省分行證券回購清欠辦公室主任，並隨後於1998年2月至1998年11月擔任全國證券回購清欠辦公室督導組長。安先生於1998年11月至2003年5月先後擔任中國證監會鄭州證券監管特派員辦事處機構監管處處長、上市公司監管處處長。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

安先生於1993年7月於河南大學經濟學研究生課程班畢業。中國人民銀行於2000年4月授予安先生高級經濟師任職資格。

房建民先生，42歲，自2009年11月起擔任本公司副總裁。房先生於2008年5月加入本公司，從2008年5月至2009年11月任本公司總裁助理。房先生自2012年2月至今擔任中鼎開源董事長，自2012年12月至今擔任中證開元董事。在其加入本公司之前，自1997年4月至2007年5月，房先生於民生證券有限責任公司（原黃河證券有限責任公司）工作，先後擔任鄭州投資銀行部項目經理、高級經理、副總經理、資產管理總部副總經理、風險管理總部副總經理、投資銀行事業部董事總經理兼質控綜合部和業務三部總經理。房先生隨後於2007年5月至2007年8月擔任河南建投證券部主任，並隨後於2007年8月至2007年12月在山西證券股份有限公司投資銀行部工作。

房先生於1992年6月獲得河南財經政法大學經濟學學士學位，主修工業經濟專業。房先生於2010年12月獲得河南大學工商管理碩士學位，主修工商管理專業。於2003年3月河南省政府授予房先生高級經濟師任職資格，於2005年11月國際註冊內部審計師協會授予房先生國際註冊內部審計師專業資格，於2012年10月中國證券業協會授予其保薦代表人資格。

趙繼增先生，49歲，自2009年11月起擔任本公司副總裁及上海分公司總經理。趙先生自本公司於2002年11月註冊成立之日起加入本公司，並於2002年11月至2009年11月歷任經紀業務總部副總經理、資產管理總部總經理及總裁助理兼證券投資總部總經理。在其加入本公司之前，趙先生於1993年8月至2002年11月擔任河南證券研究所研究員、副所長及所長。

趙先生1984年7月於安陽師範專科學校（位於中國安陽市）畢業，主修政治及歷史專業，並隨後於1993年7月獲得河南大學經濟學碩士學位，主修政治經濟學專業。

徐海軍先生，43歲，自2008年12月起擔任本公司合規總監及合規管理（法律事務）總部總經理。徐先生自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並歷任商丘營業部總經理、三門峽營業部總經理、信息技術總部總經理及合規管理（法律事務）總部總經理。在其加入本公司之前，徐先生曾於1993年7月至2000年12月擔任河南證券上海業務部IT部經理、花園路營業部副經理、紫荊山營業部經理、總經理助理兼深圳營業部總經理。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

徐先生於1993年6月獲得鄭州大學（位於中國鄭州市）工學學士學位，主修計算機及應用專業。中國電子工業部於1996年10月授予徐先生計算機應用高級程序員資格。其亦於2008年10月通過證券公司合規管理人員勝任能力考試。

謝雪竹女士，44歲，自2009年9月起擔任本公司董事會秘書及辦公室主任，並自2013年3月起擔任董事會秘書及董事會辦公室主任。謝女士自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2009年9月歷任督察室主任、經紀業務總部副總經理、鄭州商城路營業部總經理、辦公室主任。謝女士自2013年1月至今擔任中原英石監事，2013年4月至今擔任中鼎開源董事，2013年11月至今擔任中證開元監事會主席。在其加入本公司之前，謝女士自1993年7月至2002年11月就職於河南財政證券公司，並歷任交易員、總經理秘書。

謝女士於1993年7月獲得江西財經大學（前稱江西財經學院）（位於中國南昌市）經濟學學士學位，主修財政學專業、國有資產管理專業化專業，並於2007年1月獲得中國人民大學經濟學碩士學位，主修政治經濟學專業。河南省人事廳於2000年10月授予謝女士企業法律顧問執業資格。

趙麗峰先生，42歲，自2012年8月起擔任本公司副總裁。趙先生於2004年5月加入本公司並於2004年5月至2012年8月歷任投資銀行總部副總經理、總經理、職工代表監事及總裁助理兼投資銀行總部總經理。在其加入本公司之前，趙先生自1997年7月至2004年4月就職於中信證券股份有限公司，歷任投資銀行部（南京）高級經理、總經理助理和投資銀行部項目主管。

趙先生於1993年7月獲得武漢大學（位於中國武漢市）經濟學學士學位，主修投資經濟管理專業，於2003年1月獲得北京大學經濟學碩士學位，主修金融學專業，並於2006年12月獲得香港大學工商管理（國際）碩士學位。中國證券業協會於2004年4月授予趙先生保薦代表人專業資格。

除以上所披露外，董事、監事或高級管理層成員於緊接本招股書日期前三年內概無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無在本集團擔任任何其他職務。概無根據香港上市規則第13.51(2)條或附錄1A

第41(3)段規定須予披露的有關我們任何董事、監事或高級管理層成員與其他董事、監事或高級管理層成員關係的任何其他資料。概無董事、監事或高級管理層成員持有與本公司業務競爭或有可能競爭的任何業務。

### 聯席公司秘書

謝雪竹女士，擔任本公司其中一名聯席公司秘書。有關詳情，請參閱「—高級管理層」。

鄺燕萍女士，58歲，現任本公司聯席公司秘書。鄺女士於1979年11月於香港理工學院取得公司秘書及行政學高級文憑，並於1997年11月在香港理工大學獲得會計學學士。鄺女士為一家專注於為上市公司提供秘書及合規服務的專業企業服務公司的副總監，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會資深會員。鄺女士在為許多非上市公司及上市公司提供公司秘書服務方面擁有豐富經驗。

我們已就公司秘書必備資格向香港聯交所申請且已獲香港聯交所豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條。有關該豁免申請的詳情，請參閱本招股書「豁免嚴格遵守香港上市規則—委任聯席公司秘書」。

### 董事會委員會

董事會將部分職責委派予多個專業委員會。根據中國相關法律、法規、公司章程及香港上市規則，我們已設立發展戰略委員會、薪酬與提名委員會、審計委員會及風險控制委員會。

### 發展戰略委員會

我們已成立發展戰略委員會，並於2013年12月1日採納更新的書面職權範圍。發展戰略委員會的職責包括但不限於以下各項：

- 研究本公司重要中長期發展戰略及計劃並提出建議；
- 研究本公司的重大資本開支、投資及融資項目並提出建議；及

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

- 研究與本公司發展有關的重大事宜並提出建議。

發展戰略委員會成員包括菅明軍先生、周小全先生、李興佳先生、張強先生及王紀年先生。菅明軍先生為發展戰略委員會主任委員。

### 薪酬與提名委員會

我們已遵照香港上市規則第3.25條及香港上市規則附錄14所載的公司管治守則第A5及B.1段成立薪酬與提名委員會，並於2013年12月1日採納更新的職權範圍。薪酬與提名委員會的職責包括但不限於以下事項：

- 評估本公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬架構及政策並就此向董事會提出建議；
- 獲董事會轉授職責，釐定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出建議；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 審核及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；
- 監督及批准董事、監事及高級管理人員薪酬政策的實施情況；
- 可考慮可資比較公司支付的薪酬、付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱用條件等；
- 確保概無董事或其任何聯繫人涉及自行釐定其薪酬；
- 每年審核董事會及高級管理層選拔標準與流程、架構、人數及組成，並就任何為配合本公司的公司戰略而擬對董事會及高級管理層作出的任何變動提出建議；
- 物色合資格擔任董事及高級管理層的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；



---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 就董事及高級管理人員委任、重新委任以及繼任計劃向董事會提出建議。

薪酬與提名委員會包括苑德軍先生、周小全先生及朱善利先生。朱善利先生及苑德軍先生為獨立非執行董事。苑德軍先生為薪酬與提名委員會主任委員。

### 審計委員會

我們已遵照香港上市規則第3.21條及香港上市規則附錄14所載的公司管治守則第C.3段成立審計委員會，並於2013年12月1日採納更新的職權範圍。審計委員會的職責為監督我們的內部控制、財務資料披露及財務報告事宜，其中包括但不限於下列事項：

- 監督本公司會計資料及其他主要事宜的披露以檢討重大會計政策及其實施情況；
- 建議委聘、續聘或罷免外部審計師；
- 按照適用標準審核及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審計過程的有效性；
- 審閱本公司的財務資料；
- 監督本公司的財務申報制度、內部控制程序及風險管理制度；及
- 加強內部審計師與外部審計師的溝通。

審計委員會包括袁志偉先生、史丹女士及李興佳先生。袁志偉先生及史丹女士為獨立非執行董事。袁志偉先生為審計委員會主任委員。

### 風險控制委員會

我們已成立風險控制委員會，並於2013年12月1日採納更新的職權範圍。風險控制委員會的職責包括但不限於以下事項：

- 監督及監測本公司的風險及合規管理系統，包括其政策、架構和具體職責；

- 審閱及監測董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- 監測本公司遵守香港上市規則附錄14所載的公司管治守則的情況，連同於公司管治報告的披露；
- 監督本公司管理層有效實施風險及合規管理，並對負責風險及合規管理的高級管理層的表现進行評估。

風險控制委員會成員包括菅明軍先生、王紀年先生及朱善利先生。朱善利先生為獨立非執行董事。菅明軍先生為風險控制委員會主任委員。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

我們以工資、津貼、酬金、退休金、酌情獎金及其他福利的形式向執行董事、職工代表監事及高級管理層成員（亦為本公司僱員）支付薪酬。非執行董事、獨立非執行董事及股東代表監事根據各自的職責（包括擔任董事委員會成員或主任委員）收取薪酬。我們採用市場化的激勵式僱員薪酬架構，實施以業績和管理層目標為核心的多層次考核體系。我們計劃建立一套科學有效的機制，將僱員薪酬與我們的業績掛鉤，以激勵僱員並促進本公司的持續發展。我們採用「獎金分配政策」，據此將分配予各業務單元的獎金與相關業務單元的「年度經營及管理目標及責任」完成情況及年度評估結果等指標掛鉤，分配予各僱員的獎金以相關僱員的年度評估結果、職級及獎金分配級別等指標為基礎。亦請參閱本招股書「業務－競爭優勢－優秀的管理團隊和市場化的人力資源管理」。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，本公司向董事及監事支付的薪酬總額分別約為人民幣6.1百萬元、人民幣7.9百萬元和人民幣6.4百萬元。截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，本公司向高級管理層支付的薪酬總額分別約為人民幣6.2百萬元、人民幣11.7百萬元及人民幣8.8百萬元。估計根據現行有效的安排，截至2014年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額將分別約為人民幣4.2百萬元及人民幣2.7百萬元。

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支付的薪酬總額分別約為人民幣7.6百萬元、人民幣12.1百萬元和人民幣14.3百萬元。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報酬，作為邀請其加入或加入本公司之後的獎金或於往績記錄期間失去所擔任本公司任何附屬公司管理職位的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司任何附屬公司概無其他已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的款項。

### 合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條及第19A.05條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 如擬進行任何根據香港上市規則可能須予公佈或屬關連交易，包括股份發行及證券購回；
- (c) 我們擬將全球發售所得款項用於本招股書所詳述情況以外用途，或我們的業務活動、發展或經營業績與本招股書所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 如香港聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或香港上市規則第13.10條所載的任何其他事宜向本公司提出詢問。

根據香港上市規則第19A.06條，國泰君安融資有限公司將盡快告知我們有關香港聯交所公佈的對香港上市規則的任何修訂或增補。國泰君安融資有限公司亦將告知我們適用法律及指引的任何修訂或增補。

合規顧問的任期將於上市日期開始，並於我們遵照香港上市規則第13.46條就上市後開始的首個完整財政年度的財務業績的結算日結束。