

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

董事會目前由14名董事組成<sup>(1)</sup>，其中兩名為執行董事，七名為非執行董事，五名為獨立非執行董事。董事由股東大會選舉產生，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超過六年。

監事會目前由九名監事組成。監事包括六名股東監事以及三名職工代表監事。股東監事及職工代表監事分別於股東大會及職工代表大會選舉產生，任期三年，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。

下表載列董事、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中國相關法律法規對相關職位的資格要求。

### 董事、監事及高級管理層

下表載列，截至最後實際可行日期，本公司董事的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司的日期	獲委任為董事的日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
宮少林先生....	60	2001年7月	2001年11月	董事長、執行董事	負責董事會總體運作	無
蘇敏女士 <sup>(1)</sup> ....	48	2016年4月	2016年4月	非執行董事	參與作出重大決策	無
華立先生.....	44	2014年7月	2014年7月	非執行董事	參與作出重大決策，就公司審計及風險管理提供建議	無
熊賢良先生....	48	2014年12月	2014年12月	非執行董事	參與作出重大決策，就公司戰略提供建議	無

(1) 蘇敏女士作為我們董事的委任於2016年4月22日獲股東大會審議通過，其任職資格尚待證券監管機構批准。此處列出的獲委任為董事的日期指通過委任蘇女士之決議案的股東大會的日期。

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本公司的日期	獲委任為董事的日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
王岩先生.....	50	2011年9月	2011年12月	執行董事、總裁兼首席執行官	參與作出重大決策，負責公司的日常營運及管理	無
郭健先生.....	51	2004年3月	2014年5月	非執行董事	參與作出重大決策，就公司戰略提供建議	無
彭磊女士.....	43	2007年8月	2007年8月	非執行董事	參與作出重大決策，就公司風險管理、董事及高級管理人員提名提供建議	無
黃堅先生.....	46	2012年8月	2012年8月	非執行董事	參與作出重大決策，就公司戰略及審計提供建議	無
曹棟先生.....	46	2013年8月	2014年5月	非執行董事	參與作出重大決策，就公司戰略、風險管理、薪酬與考核提供建議	無
衣錫群先生....	68	2013年8月	2013年8月	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司關連交易、董事及高級管理人員提名、薪酬與考核提供建議	無

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入 本公司的 日期	獲委任為 董事的日期	職位	職責	與其他 董事、監事 及高級 管理人員的 關係
劉嘉凌先生....	53	2011年8月	2011年8月	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司關連交易、戰略、風險管理、薪酬與考核提供建議	無
丁慧平先生....	59	2014年7月	2014年7月	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司關連交易、審計及董事及高級管理人員提名提供建議	無
徐華先生.....	55	2013年7月	2013年7月	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司關連交易、審計、薪酬與考核提供建議	無
楊鈞先生.....	58	2011年6月	2011年6月	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司關連交易、審計、董事及高級管理人員提名提供建議	無

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

下表載列本公司監事的主要資料：

姓名	年齡	加入 本公司的 日期	獲委任為 監事的日期	職位	職責	與其他 董事、監事 及高級 管理人員的 關係
周語菡女士....	47	2014年5月 <sup>(1)</sup>	2014年7月	監事會主席	負責監事會工作，監督董事 及高級管理層的表現	無
李曉霏先生....	45	2014年7月	2014年7月	監事	監督營運及財務活動以及董 事及高級管理層的表現	無
房小兵先生....	45	2011年7月	2011年7月	監事	監督營運及財務活動以及董 事及高級管理層的表現	無
張澤宏先生....	43	2011年7月	2011年7月	監事	監督營運及財務活動以及董 事及高級管理層的表現	無
劉冲先生.....	46	2008年7月	2014年5月	監事	監督營運及財務活動以及董 事及高級管理層的表現	無
朱海彬先生....	52	2000年3月	2007年7月	監事	監督營運及財務活動以及董 事及高級管理層的表現	無
尹虹艷女士....	45	1999年8月	2007年8月	職工代表監事	監督營運及財務活動以及監 督董事及高級管理層的表現	無

(1) 周語菡女士於2001年12月20日曾被任命為監事會主席，並任職至2003年4月。

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本公司的日期	獲委任為監事的日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
詹桂峰先生....	45	1999年10月	2011年7月	職工代表監事	監督營運及財務活動以及監督董事及高級管理層的表現	無
何敏女士.....	41	1999年7月	2009年7月	職工代表監事	監督營運及財務活動以及監督董事及高級管理層的表現	無

下表載列本公司高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司的日期	獲委任為高級管理人員的日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
王岩先生.....	50	2011年9月	2012年1月	執行董事、總裁兼首席執行官	負責本公司日常營運及管理	無
熊劍濤先生....	47	1995年6月	2005年12月	副總裁	協助管理零售經紀、信息技術、期貨及資產管理業務	無
鄧曉力女士....	48	2001年11月	2005年11月 任副總裁 2014年8月 任首席風險官	副總裁兼首席風險官	協助管理財務、風險管理、結算及培訓	無
孫議政先生....	48	2007年10月	2009年11月	副總裁	協助管理投資銀行及場外市場業務	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本公司的日期	獲委任為高級管理人員的日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
丁安華先生....	52	2009年5月	2011年10月	副總裁	協助管理機構業務和研究發展業務	無
李宗軍先生....	50	2014年12月	2015年7月	副總裁	協助管理直接投資業務	無
趙斌先生.....	46	1992年7月	2016年1月	合規總監	負責監督本集團及員工在運營、管理與行為方面的合規情況	無
吳慧峰先生....	41	2004年5月	2014年12月	董事會秘書	統籌信息披露、投資者關係、股東會、董事會及監事會	無

### 董事

宮少林先生，60歲，自2001年11月起擔任董事長、執行董事。宮先生自2006年1月至2015年9月擔任招證國際董事長。宮先生於1997年7月至2001年7月擔任招商銀行（上海證券交易所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968）副行長；於1986年12月至1997年6月期間曾任中國人民銀行辦公廳秘書、計劃資金司處長、深圳經濟特區分行副行長，以及國家外匯管理局深圳分局副局長。

宮先生於1999年6月獲得西南財經大學經濟學博士學位，以及於1993年7月獲中國人民銀行授予高級經濟師職稱。

蘇敏女士<sup>(1)</sup>，48歲，非執行董事。蘇女士分別自2015年9月及2015年12月起任招商局金融集團有限公司總經理及董事，自2016年1月起任招商局資本監事，並自2015年11月起擔任

(1) 蘇敏女士作為我們董事的委任於2016年4月22日獲股東大會審議通過，其任職資格尚待證券監管機構批准。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

招商局創新投資管理有限責任公司董事；蘇女士自2014年9月起擔任招商銀行(上海證券交易所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968)董事；亦自2015年11月起兼任深圳招商啓航互聯網投資管理有限責任公司董事長。蘇女士自2013年5月至2015年8月任中海發展股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600026；香港聯交所上市公司，股份代號：1138)董事，以及自2013年6月至2015年12月任中海集裝箱運輸股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：2866)董事。蘇女士曾於2009年12月至2011年5月擔任徽商銀行(香港聯交所上市公司，股份代號：3698)董事；2008年3月至2011年9月擔任安徽省皖能股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000543)董事；2011年4月至2015年9月擔任中國海運(集團)總公司總會計師；2011年8月至2015年8月擔任中海集團財務有限責任公司董事長；2007年5月至2011年11月擔任安徽省能源集團有限公司總會計師，2010年11月至2011年4月擔任副總經理。

蘇女士分別於1990年7月及2002年12月獲得上海財經大學金融專業學士學位和中國科學技術大學工商管理碩士學位。蘇女士亦於2008年6月獲安徽省人力資源和社會保障廳高級會計師資格。

華立先生，44歲，非執行董事。華先生自2012年1月起擔任招商局集團財務部(產權部)部長，自2015年12月起擔任招商局金融集團有限公司董事，自2014年4月起擔任招商局能源運輸股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601872)的董事，自2014年8月起擔任招商局華建公路投資有限公司董事，自2012年5月起擔任招商局工業集團有限公司、招商局物流集團有限公司和招商局重慶交通科研設計院有限公司董事。華先生曾任招商局地產控股股份有限公司(前深圳證券交易所上市公司，A股股份代號：000024、B股股份代號：200024；前新加坡證券交易所上市公司，S股股份代號：C03，已與招商局蛇口工業區控股股份有限公司合併)監事會主席，及自2004年4月至2013年11月擔任其非執行董事。華先生自1993年7月至2011年12月曾於招商局集團擔任的職位包括：招商局蛇口工業區有限公司(現招商局蛇口工業區控股股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，股份代號：001979)財務總監、招商局集團財務部副總經理及總經理、招商局運輸集團有限公司財務部經理、招商局集團財務部副主任及主任、招商局國際有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0144)財務部副經理、招商局集團財務部員工，以及招商局集團上海辦事處職員。

## 董事、監事及高級管理層

華先生分別於1993年7月及2005年12月獲得上海海事大學(前上海海運學院)會計學專業文學學士學位，以及香港中文大學會計學專業碩士學位。華先生亦於2011年3月自中國註冊會計師協會取得註冊會計師(非執業)資格。

**熊賢良先生**，48歲，非執行董事。熊先生自2011年10月起擔任招商局集團戰略發展部(信息管理部、研究部)部長。熊先生於2012年7月至2014年6月擔任招商銀行(上海證券交易所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968)非執行董事；於2004年12月至2011年10月在國務院研究室工作；於2003年7月至2003年12月在國務院西部開發領導小組綜合組工作；於2000年12月至2004年12月在重慶市發展計劃委員會工作；並於1994年3月至2000年12月在國務院發展研究中心工作。

熊先生分別於1991年6月及1993年12月獲得南開大學世界經濟專業經濟學碩士學位及博士學位。

**王岩先生**，50歲，自2011年12月起擔任執行董事、自2012年1月起擔任總裁兼首席執行官。王先生自2011年10月起先後擔任招證國際及招證香港的董事，並現任招證國際及招證香港的董事長。王先生亦自2011年10月至2014年5月擔任招商證券投資管理(香港)有限公司、招商資本(香港)有限公司及招商代理人(香港)有限公司的董事。王先生於2005年3月至2011年9月擔任中銀國際控股有限公司行政總裁兼首席營運官、署理首席執行官、執行總裁及首席執行官；2000年4月至2005年1月擔任中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」)(上海證券交易所上市公司，股份代號：601398；香港聯交所上市公司，股份代號：1398)香港分行副總經理，期間自2001年7月至2004年12月兼任中國工商銀行(亞洲)有限公司副總經理；1997年2月至2000年4月擔任中國工商銀行紐約代表處代表及首席代表；以及1991年8月至1997年2月擔任中國工商銀行國際業務部綜合計劃處副處長。

王先生分別於1986年7月、1989年7月及2005年1月取得北京大學國際法專業法學士學位及碩士學位，以及國民經濟學專業經濟學博士學位。王先生於1999年8月獲工商銀行授予高級經濟師職稱。

**郭健先生**，51歲，非執行董事。郭先生自2014年5月起擔任招商局資本副總經理，並自2014年4月起擔任招商昆侖股權投資管理有限公司及中新建招商股權投資有限公司總經理。郭先生於2014年5月至2016年3月擔任中節能太陽能股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000591)董事。於2004年7月至2014年5月期間，郭先生於本公司擔任以下職

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

位：國際業務部總經理及執行董事、投資銀行總部董事總經理、總裁助理、董事會秘書、副總裁。郭先生於2012年3月至2015年1月擔任招商致遠董事長。郭先生於2006年1月至2014年4月擔任招證國際董事，並於2005年5月至2014年4月擔任招證香港董事。

郭先生分別於1985年7月及2014年6月自上海海事大學(前上海海運學院)獲得水運財務會計專業經濟學士學位，以及自香港科技大學獲得高層管理人員工商管理碩士學位。

**彭磊女士**，43歲，非執行董事。彭女士自2016年4月起擔任招商局金融集團有限公司副總經理；亦自2015年3月起兼任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司董事；及自2011年6月起擔任長城證券股份有限公司董事。彭女士於2002年5月加入招商局金融集團有限公司，歷任綜合管理部副總經理、審計稽核部總經理、中國業務部總經理、證券部總經理、總經理助理。彭女士於2002年5月至2003年10月兼任友聯資產管理公司執行董事。

彭女士分別於1994年7月及2010年7月獲得西南財經大學企業管理專業經濟學學士學位，以及北京大學金融學專業經濟學碩士學位。

**黃堅先生**，46歲，非執行董事。黃先生自2016年2月起擔任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部副總經理(主持工作)。黃先生於中遠集團歷任職位包括：自2012年2月至2016年2月擔任中遠集團總公司財務部副總經理；2006年11月至2012年2月擔任中遠美洲公司財務部總經理兼財務總監；於2004年9月至2006年11月擔任中遠物流(美洲)有限公司(前中遠美國內陸運輸公司)副總裁兼財務部總經理；黃先生於1996年7月至2004年9月任職中遠集團總公司，最後職位為財務部資金處處長；黃先生於1993年7月至1996年7月任職於深圳遠洋運輸股份有限公司財務部。

黃先生分別於1992年7月及2002年3月獲得首都經濟貿易大學(前北京財貿學院)審計學專業經濟學學士學位，以及北京理工大學工商管理碩士學位。黃先生於1997年5月獲財政部授予會計師資格。

**曹棟先生**，46歲，非執行董事。曹先生曾於2013年8月至2014年5月擔任本公司監事。曹先生自2009年4月起擔任秦皇島港股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3369)審計部副部長及部長，自2009年10月起擔任河北港口集團有限公司審計部副部長及部長。曹先生於2003年12月至2009年4月擔任曹妃甸建設開發指揮部綜合部副經理；並於2003年4月至2003年12月擔任秦皇島港務集團有限公司投資中心副主任。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

曹先生分別於1991年7月及2011年12月獲得河北大學財政金融專業經濟學學士學位及電子科技大學軟件工程領域專業工程碩士學位。曹先生於2001年12月獲河北省職稱改革領導小組授予高級會計師資格；亦於2010年8月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師(非執業會員)資格。

衣錫群先生，68歲，獨立非執行董事。衣先生於2014年11月因個人原因提出辭任，並將於新任獨立非執行董事被委任和替任前繼續履行職責。衣先生自2010年10月起擔任中國股權投資基金協會常務副會長；衣先生自2010年6月至2016年4月擔任卓亞資本有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：8295)獨立非執行董事；並自2013年12月至2016年4月擔任中國工商銀行(上海證券交易所上市公司，股份代號：601398；香港聯交所上市公司，股份代號：1398)獨立非執行董事。自2008年1月至2014年3月擔任招商銀行(上海證券交易所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968)獨立非執行董事；自2007年9月至2015年5月擔任SOHO中國有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0410)獨立非執行董事；自1999年9月至2009年8月擔任北京控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0392)董事局副主席及主席。

衣先生於1975年12月畢業於北京化工大學(前北京化工學院)高分子化學專業及於1982年7月完成清華大學企業管理研究專業課程。

劉嘉凌先生，53歲，獨立非執行董事。劉先生於2011年2月起擔任信達國際資產管理有限公司董事總經理，於2011年3月起擔任遠東宏信有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3360)獨立非執行董事。自1992年2月至2007年12月，劉先生在摩根士丹利任職不同職位，其最後任職為摩根士丹利亞洲有限公司香港固定收益部董事總經理。

劉先生分別於1982年7月及1989年6月獲得北京大學物理專業理學學士學位，以及麻省理工學院物理學專業理學碩士學位。

丁慧平先生，59歲，獨立非執行董事。丁先生自1993年12月起任職於北京交通大學(前北方交通大學)，現任教授、博士生導師及中國企業競爭力研究中心主任。自2014年5月起，以及於2003年10月至2009年6月期間，丁先生擔任華電國際電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600027；香港聯交所上市公司，股份代號：1071)獨立非執行董事，及自2015年4月起擔任京投銀泰股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600683)獨立董事。丁先生自2010年5月至2013年7月擔任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000039；香港聯交所上市公司，股份代號：2039)獨立非執行董事；自2009年2月至2012年2月擔任中交路橋建設有限公司(前路橋

## 董事、監事及高級管理層

集團國際建設股份有限公司)(前上海證券交易所上市公司，股份代號：600263，於2012年3月因被吸收合併退市)獨立董事；自2003年6月至2009年5月擔任山東新能泰山發電股份有限公司(前山東魯能泰山電纜股份有限公司)(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000720)獨立董事；以及自2003年6月至2006年5月擔任招商銀行(上海證券交易所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968)獨立非執行董事。

丁先生分別於1991年12月及1993年3月獲得瑞典林雪平理工學院企業經濟學副博士學位及博士學位。丁先生於1996年7月獲聘任為杜肯大學商學院榮譽教授。

徐華先生，55歲，獨立非執行董事。徐先生於2016年1月因個人原因提出辭任，並將於新任獨立非執行董事被委任和替任前繼續履行職責。徐先生自1998年7月起擔任致同會計師事務所首席合夥人及主任會計師，以及自2014年11月起擔任泰康資產管理有限責任公司獨立董事。

徐先生分別於1983年7月及1999年7月獲得首都經濟貿易大學(前北京財貿學院)財政專業經濟學學士學位及會計專業管理學碩士學位。徐先生於1995年11月獲北京市高級專業技術職務評審委員會授予高級會計師資格；徐先生於1998年6月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。

楊鈞先生，58歲，獨立非執行董事。自2005年7月起，楊先生於上海聯合產權交易所擔任不同職位，包括：總裁助理、北京總部總經理、金融產權交易中心主任、產權交易運行總監及產權交易部總經理。楊先生自2015年4月起擔任上海振華重工(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600320)獨立董事。楊先生於上海市各級人民法院有多年經驗，曾擔任不同的職位，包括於1998年11月獲中華人民共和國最高人民法院批准為四級高級法官。

楊先生分別於1983年8月及1991年7月獲得華東政法大學(前華東政法學院)法律專業法學學士學位，以及北京大學民法專業法學碩士學位。

### 監事

周語菡女士，47歲，自2014年7月起擔任監事會主席。周女士於2008年3月至2014年9月以及於2002年3月至2005年9月擔任招商局中國基金有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0133)執行董事；於2008年2月至2014年5月以及於2002年2月至2005年7月擔任招商局中國投資管理有限公司董事總經理；及於2001年2月至2002年1月擔任招商局中國投資管理有

## 董事、監事及高級管理層

限公司投資總監。周女士於2007年9月至2013年11月擔任招商基金獨立董事。周女士自2008年5月至2014年5月擔任江西世龍實業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002748)獨立董事；自2008年4月至2013年10月擔任興業銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601166)監事。

周女士分別於1989年7月及1993年1月獲得中國人民大學財務會計專業經濟學學士學位，以及美國加州州立大學索諾瑪分校工商管理(會計)碩士學位(由加州州立大學理事頒授)。

李曉霖先生，45歲，監事。李先生自2010年5月起擔任招商局金融集團有限公司人力資源部總經理，及自2014年11月起擔任招商局金融集團有限公司總經理助理；李先生自2015年7月起擔任長城證券股份有限公司監事。李先生亦自2006年10月至2010年5月擔任招商局集團人力資源部高級經理。李先生自2003年10月至2006年10月擔任深圳市平方汽車園區有限公司行政人事部經理及董事會秘書；李先生自1993年7月加入深圳市南油(集團)有限公司，擔任的職位包括總經理辦公室正科級秘書、計劃發展部副經理及租賃部副經理。

李先生於2004年1月獲得中國人民大學勞動經濟學專業經濟學碩士學位。

房小兵先生，45歲，監事。房先生自2014年8月起擔任中國交通建設股份有限公司(中國交建)(上海證券交易所上市公司，股份代號：601800；香港聯交所上市公司，股份代號：1800)金融管理部總經理；自2016年3月起擔任中交財務有限公司董事。房先生曾於中國交建擔任以下職位：自2013年7月至2014年8月擔任海外事業部執行總經理及財務總監；自2012年6月至2013年7月擔任海外事業部總會計師；自2005年10月至2011年4月擔任財務部副總經理。房先生自2011年4月至2012年6月擔任中國交通建設集團有限公司財務資金部總經理。於1994年11月至2005年9月期間，房先生曾於中國港灣建設(集團)總公司任職，曾任的最高職務是財務部副總經理。

房先生分別於1993年6月及2006年2月獲得長沙理工大學(前長沙交通學院)財務專業工學學士學位及美國福坦莫大學工商管理碩士學位。房先生於2005年7月榮獲中國港灣建設(集團)總公司授予高級會計師職稱。

張澤宏先生，43歲，監事。張先生自2014年8月起擔任深圳華強集團有限公司(「華強集團」)副總裁；2012年6月起擔任深圳華強實業股份有限公司(「華強實業」)(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000062)董事。張先生於2012年6月至2014年8月擔任華強實業總經理；自2011年11月至2012年6月擔任華強集團副總裁；於2007年1月至2011年11月擔任華強集

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

團總裁助理，及於2008年12月至2012年6月兼任深圳華強鼎信投資有限公司董事總經理；以及於2003年10月至2008年10月擔任華強集團財務審計部長、財務部長及資金結算中心主任。

張先生於1994年6月獲得西安石油大學(前西安石油學院)會計學專業經濟學學士學位，並於1997年7月獲得陝西財經學院(現並入西安交通大學)會計學專業經濟學碩士學位。張先生於1999年5月獲財政部授予中級會計師職稱。

劉冲先生，46歲，監事。劉先生曾於2008年7月至2014年5月擔任本公司董事。劉先生自2012年10月起擔任中海集團投資有限公司(「中海投資」)總經理；自2014年8月起兼任中海集團租賃有限公司總經理；於2016年3月起擔任中海集裝箱運輸股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：2866)總經理並自2016年5月起擔任執行董事；劉先生於2016年3月被提名為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2039；深圳證券交易所上市公司，股份代號：000039)非執行董事候選人。劉先生自2011年10月至2013年4月擔任中海集裝箱運輸股份有限公司總會計師；自2010年12月至2011年11月擔任中國海運(集團)總公司(「中海集團」)資金管理部主任；自2008年1月至2010年11月擔任中海(海南)海盛船務股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600896)總會計師；自2002年5月至2008年1月擔任中海集團物流有限公司財務總監及副總經理；自1998年6月至2002年5月擔任中海投資副總經理；自1997年12月至1998年6月擔任中海集團結算中心(廣州分部)副主任；自1995年1月至1997年12月於廣州海運(集團)有限公司任職，最後職位為內部銀行副行長。

劉先生於1990年7月獲得中山大學經濟學學士學位。劉先生亦於2010年2月自海南省註冊會計師協會取得註冊會計師(非執業)資格，並於2000年11月獲中國港灣建設(集團)總公司授予高級會計師職稱。

朱海彬先生，52歲，監事。朱先生曾於2000年3月至2007年7月擔任本公司董事。朱先生自2006年2月起擔任中糧地產(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000031)副總經理，自2006年2月至2007年3月擔任其董事。朱先生自1993年9月至2006年2月曾於深圳市寶恒(集團)股份有限公司擔任不同職位，包括擔任其董事、總經理。

朱先生於1995年9月獲得浙江大學工學碩士學位，並於2012年12月獲中糧集團有限公司授予高級經濟師職稱。

尹虹艷女士，45歲，職工代表監事。尹女士自2009年4月起先後擔任本公司運行管理部副總經理及總經理。尹女士於本公司曾擔任以下職位：自2007年4月至2009年4月擔任本

## 董事、監事及高級管理層

公司深圳福民路證券營業部經理；自2006年1月至2007年4月擔任私人客戶服務部總經理助理；自2005年1月至2006年1月擔任深圳福民路證券營業部副經理；自2000年7月至2005年2月擔任深圳振華路證券營業部經理助理及客戶服務部主任。

尹女士於2006年6月獲得南開大學社會學專業法學博士學位。

**詹桂峰先生**，45歲，職工代表監事。詹先生自2009年4月起擔任本公司稽核監察部副總經理及總經理；自2015年7月起擔任招商證券資產管理監事。自1999年10月起至2009年4月，於本公司歷任以下職位：上海分公司及投資銀行部財務主任、稽核監察部總經理助理、財務部副總經理。詹先生亦自2007年7月至2009年4月擔任招證香港財務總監。

詹先生分別於1993年6月及2004年6月獲得長沙理工大學(前長沙交通學院)財務學專業工學學士學位，以及復旦大學工商管理碩士學位。詹先生於1994年12月獲中國財政部授予註冊會計師資格。

**何敏女士**，41歲，職工代表監事。何女士自2009年4月起擔任本公司財務部副總經理；自2006年4月至2009年4月擔任財務部總經理助理。何女士於1999年7月開始任職於本公司財務部。

何女士分別於1996年7月及1999年6月獲得中南財經政法大學(前中南財經大學)會計學專業經濟學學士學位及會計學專業管理學碩士學位。何女士於1999年10月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。

### 高級管理層

**王岩先生**，本公司總裁兼首席執行官。有關其履歷請參閱「董事」一節。

**熊劍濤先生**，47歲，自2005年12月起擔任副總裁。熊先生自2008年3月起擔任招商期貨董事長；自2014年11月起擔任博時基金董事；亦自2015年3月至今擔任招商證券資產管理董事長；自2015年9月起任招證國際的董事。熊先生自1995年6月至2005年12月曾於本公司擔任以下職位：電腦部經理、電腦中心總經理、信息技術中心總經理、技術總監。熊先生被中國證監會借調至南方證券行政接管組擔任接管組成員。熊先生自1993年4月至1995年6月擔任招商銀行(上海證券交易所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968)信息中心副經理。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

熊先生分別於1989年7月、1992年6月及2014年6月自南京郵電大學(前南京郵電學院)取得通信工程專業工學學士學位、自華中理工大學取得自動化儀表與裝置專業工學碩士學位，以及自復旦大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

鄧曉力女士，48歲，自2005年11月起擔任公司副總裁及自2014年8月起擔任公司首席風險官，2014年8月至2014年12月期間擔任本公司董事會秘書；鄧女士於2001年11月加入本公司，2002年3月至2006年3月期間擔任本公司風險管理部副總經理及總經理。鄧女士亦自2006年1月起擔任招證國際董事，自2006年11月起擔任招商基金董事，並自2013年11月起擔任該公司副董事長。鄧女士曾被中國證監會借調至南方證券行政接管組擔任接管組成員。在加入本公司前，鄧女士於1998年8月至2001年10月，擔任花旗集團風險管理部高級分析師；1997年6月至1998年8月擔任Providian Financial Corporation高級風險分析師。

鄧女士分別於1989年7月、1993年12月及1996年12月自山東大學取得管理科學專業理學學士學位、以及自紐約州立大學取得碩士學位及博士學位。鄧女士於2013年12月獲深圳市人力資源和社會保障局授予金融高級經濟師職稱。

孫議政先生，48歲，自2009年11月起擔任副總裁。自2013年9月起擔任廣東金融高新區股權交易中心有限公司董事；孫先生於2007年10月至2009年12月曾擔任本公司投資銀行部董事總經理及總裁助理。孫先生自1998年2月至2001年4月任職於中國證監會上市公司部以及上市公司監管部。

孫先生分別於1992年6月及2002年1月自西安交通大學取得管理工程專業工學碩士學位，以及自清華大學取得技術經濟與管理專業的管理學博士學位。

丁安華先生，52歲，自2011年10月起擔任副總裁。丁先生自2009年5月起擔任本公司首席經濟學家，自2009年12月起擔任招證國際董事。丁先生亦自2009年5月至2009年12月擔任本公司研發中心管理委員會顧問，以及自2007年8月至2011年4月擔任本公司董事。丁先生亦自2007年6月至2010年6月兼任招商銀行(上海證券交易所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968)董事，及自2004年12月至2010年4月兼任招商局能源運輸股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601872)董事。丁先生自2001年3月至2009年4月，以及1992年10月至1994年12月曾於招商局集團擔任不同職位，包括：業務開發部副總經理、企業規劃部副總經理、戰略研究部總經理及研究部主任研究員。

丁先生分別於1984年10月及1989年12月自長沙理工大學(前長沙交通學院)取得汽車應

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

用工程專業工學學士學位，以及自華南理工大學取得工業管理工程專業工學碩士學位。

李宗軍先生，50歲，自2015年7月起擔任副總裁。李先生自2015年1月起擔任招商致遠董事長，並自2013年6月至今擔任贛州招商致遠壹號股權投資管理有限公司董事。李先生亦自2014年12月至2015年7月擔任本公司總裁助理；自2013年4月至2014年1月任招商局資本副總經理；自2006年2月至2013年4月任招商局集團企業規劃部副總經理；以及自2003年3月至2006年2月任招商局國際有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0144)總經理助理。李先生自1997年9月至1999年4月任中遠集團總公司資產管理中心海外上市部副經理；以及自1994年3月至1997年10月任中遠財務有限責任公司(前中遠集團財務公司)總經理助理並兼任北京證券營業部總經理。

李先生分別於1987年6月和1990年4月獲得南開大學經濟學學士和碩士學位。李先生亦於1998年10月獲交通部授予高級經濟師資格。

趙斌先生，46歲，自2016年1月起擔任合規總監。趙先生分別自2008年7月及自2015年7月起擔任招商期貨及招商證券資產管理的董事。趙先生於2008年4月至2016年1月擔任本公司零售經紀總部總經理，期間於2013年4月至2014年1月兼任本公司渠道管理部總經理；趙先生於本公司亦曾擔任以下職位：於2007年7月至2011年5月擔任職工代表監事；2006年1月至2009年4月擔任私人客戶部總經理；2001年8月至2006年1月擔任深圳南山南油大道證券營業部經理；1999年8月至2001年8月擔任深圳龍崗證券營業部副經理(主持工作)；及1999年1月至1999年8月擔任經紀業務部總經理助理。趙先生曾於招商銀行證券部擔任以下職位：於1996年3月至1998年12月，歷任海口營業部經理助理、經理；1995年5月至1996年3月擔任福田營業部主任；及1992年7月至1995年5月任職於證券部。

趙先生分別於1992年6月及2011年2月獲得深圳大學國際金融專業經濟學學士學位及格林威治大學項目管理專業理學碩士學位。

吳慧峰先生，41歲，自2014年12月起擔任董事會秘書。吳先生曾於本公司擔任以下職位：自2014年5月至2015年3月兼任總裁助理，2014年6月至2015年6月兼任董事會辦公室聯席總經理。2007年7月至2014年5月任監事，以及2004年5月至2007年7月任董事。吳先生曾於招商局金融集團有限公司擔任以下職位：自2013年9月至2014年5月擔任副總經理；自2008年7月至2013年9月擔任總經理助理；自2008年6月至2010年5月擔任人力資源部總經理；自1999年6月至2008年6月擔任財務稽核部總經理。吳先生自1998年8月至1999年6月任上海南山房地

## 董事、監事及高級管理層

產開發有限公司(前上海誠南房地產開發公司)財務部副經理；以及自1996年6月至1998年8月任中國南山開發(集團)股份有限公司結算中心文員、主任。

吳先生分別於1996年6月及2012年1月獲得上海財經大學會計學專業經濟學學士學位及獲得北京大學金融學專業經濟學碩士學位。吳先生於1998年5月獲中國財政部授予會計師資格。

除上文所披露者外，概無董事、監事及高級管理人員於本文件日期前三年擔任任何上市公司(其股份在香港或海外證券市場上市)的董事職務。

### 聯席公司秘書

吳慧峰先生，我們的聯席公司秘書，同時也是我們的高級管理人員。吳先生的簡歷請見本節「高級管理層」。

鄭燕萍女士，60歲，本公司聯席公司秘書之一，於2016年4月獲委任，其委任生效日期為本公司H股[編纂]。

鄭女士在向眾多私人及上市公司提供公司秘書及合規服務方面擁有豐富經驗。彼為一家專注提供上市公司秘書及合規服務的信永方圓企業服務集團有限公司的副總監。彼目前為數家於香港聯交所上市的公司公司秘書或聯席公司秘書。

鄭女士於1997年11月取得香港理工大學會計學學士學位。她自2012年12月起成為香港特許秘書公會資深會員及特許秘書及行政人員協會資深會員。

### 利益衝突

截至最後實際可行日期，除本文件披露者外，概無董事與本公司業務或可能與本公司業務有直接或間接的利益衝突。

### 董事委員會

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五個董事委員會，即戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

### 戰略委員會

本公司戰略委員會由七名董事組成，即宮少林先生、熊賢良先生、王岩先生、郭健

## 董事、監事及高級管理層

先生、黃堅先生、曹棟先生及劉嘉凌先生，現由宮少林先生擔任委員會主席。本公司戰略委員會的主要職責包括但不限於：

- 對公司中長期發展戰略進行研究、規劃並提出建議；
- 對重大投資方案進行研究並提出建議；
- 對本公司重大戰略投資決策、兼併收購進行研究並提出建議；
- 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- 組織對以上事項的專家評審會；
- 對以上事項的實施進行檢查；及
- 董事會授權的其他事宜。

### 風險管理委員會

本公司風險管理委員會現時的委員為華立先生、王岩先生、彭磊女士、曹棟先生及劉嘉凌先生。本公司將於適當時增加委員填補因前董事辭任而產生的空缺。風險管理委員會亦會於適當時選舉主席以填補原擔任主席的前董事辭職而產生的空缺。各委員於風險管理方面的工作經驗，請參閱本節「董事」。本公司風險管理委員會的主要職責包括但不限於：

- 對公司風險管理和合規管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；
- 對公司風險管理和合規管理的機構設置進行審議並提出意見；
- 對公司重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估並提出意見；
- 對公司定期風險評估報告、定期合規報告、經濟資本管理方案等進行審議並提出意見；及
- 根據監管機構要求審議的事項以及董事會授權的其他事項。

### 審計委員會

本公司審計委員會由五名董事組成，即徐華先生、華立先生、黃堅先生、丁慧平先生及楊鈞先生，現由徐華先生擔任委員會主席。本公司審計委員會的主要職責包括但不限於：

- 提議聘請或更換外部審計機構，監督及評估外部審計機構工作；

## 董事、監事及高級管理層

- 指導內部審計工作，監督公司的內部審計制度及其實施；
- 協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通；
- 評估內部控制的有效性；組織對責任體系進行日常監督檢查；負責公司責任體系的事前指導、事中監督和事後檢查，健全內部監察機制；
- 對各部門及崗位的合規和風險控制責任履行情況、責任事件及處理情況等進行日常監督、檢查，並定期向公司董事會匯報。通過定期約談合規負責人和其他有效方式，了解公司高級管理人員合規責任履行情況；
- 對重大關聯交易進行審計；及
- 公司董事會授權的其他事宜。

### 提名委員會

本公司提名委員會由五名董事組成，即丁慧平先生、王岩先生、彭磊女士、衣錫群先生及楊鈞先生，現由丁慧平先生擔任委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於：

- 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
- 研究制訂董事、高級管理人員的選撥標準和程序，報董事會批准實施；
- 搜尋並提交合格的董事、高級管理人員、控股企業中委派的董事長和高級管理人員的候選人；
- 對董事、高級管理人員進行審查並提出任免建議；
- 對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查並提出任免建議；及
- 董事會授權的其他事宜。

### 薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由四名董事組成，即衣錫群先生、曹棟先生、劉嘉凌先生及徐華先生。現由衣錫群先生擔任委員會主席。本公司將於適當時委任委員填補因前任董事辭職而產生的空缺。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於：

- 根據公司董事、高級管理人員的職責、重要性以及同類公司的相關崗位的薪酬水平，審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策、標準與方案並提出建議；薪

## 董事、監事及高級管理層

酬標準或方案包括但不限於績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；

- 審核公司整體薪酬政策和年度薪酬總額，並對薪酬政策以及年度薪酬執行情況進行檢查；
- 研究公司董事、高級管理人員考核的標準；
- 審查公司董事、高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評並提出建議；
- 負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；及
- 董事會授權的其他事宜。

### 董事、監事及高級管理人員的薪酬

董事、監事及高級管理人員的薪酬以薪金、董事袍金、退休金計劃供款、酌情花紅及其他津貼以及以其他形式支付。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度，我們向董事支付的薪酬總額分別為人民幣10.73百萬元、人民幣6.84百萬元及人民幣11.04百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度，我們向監事支付的薪酬總額分別為人民幣8.85百萬元、人民幣11.73百萬元及人民幣7.10百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度，我們向高級管理人員支付的薪酬總額分別為人民幣34.81百萬元、人民幣23.53百萬元及人民幣38.83百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度，本集團向五名最高薪酬人士(包括董事)支付的薪酬總額分別為人民幣25.11百萬元、人民幣46.50百萬元及人民幣32.27百萬元。

根據現行安排，我們估計，我們於截至2016年12月31日止年度應付董事及監事的稅前固定薪酬總額約為人民幣10.00百萬元。

於營業紀錄期間，本集團概無向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。此外，概無任何董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

釐定董事、監事及高級管理人員的薪酬主要依據對標公司薪酬情況，主要經營地標完成情況。其中固定薪酬參照專業管理諮詢公司提供的市場薪酬數據以及公司在主要競爭對手中的經營地位確定。

## 董事、監事及高級管理層

除本文件所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事、監事及高級管理人員於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，就其所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，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。

### 僱員

截至2016年3月31日，我們共有10,282名僱員。僱員的薪酬待遇主要包括薪金、酌情花紅及強制性社保基金供款。根據中國相關條例規定，我們為僱員參加多項定額退休金計劃，包括省級或市級政府組織的退休金計劃及補充退休金計劃。花紅一般根據業務整體表現酌情釐定。截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度和截至2016年3月31日止三個月，我們的員工成本分別為人民幣2,004.05百萬元、人民幣3,621.81百萬元、人民幣8,180.36百萬元及人民幣569.46百萬元。

我們與僱員從未出現任何重大問題或因勞資糾紛導致我們的營運中斷，於招聘及留用經驗豐富的員工時亦無遇到任何困難。

### 員工計劃

為達致利益協同，董事會與我們的A股股東先後於2016年3月11日和2016年4月22日批准一項管理層及骨幹員工通過資產管理計劃認購及／或購買H股方案(草案)(「員工計劃」)。員工計劃並非香港上市規則所界定的購股權計劃。根據獲批的員工計劃，可設立一或多個合格境內機構投資者基金(「QDII基金」)，在[編纂]中認購H股或由獨立第三方的QDII基金經理酌情決定在[編纂]後於二級市場購買H股。業務職級為副總裁或以上的職員和表現傑出的員工可能有資格參與員工計劃(「合資格僱員」)，合資格僱員合計不超過1,500人。合資格僱員可以其合法薪酬及／或其他合法資金來源認購QDII基金的單位／權益。員工計劃的資金總額合計不超過人民幣20億元。通過QDII基金認購(如有)及／或購買的H股將按參與者所認購基金單位／權益之金額比例分配予各合資格僱員。該等H股於員工計劃受12個月鎖定期的限制，於鎖定期屆滿後，相關H股將根據本公司和有關合資格僱員的業績達成情況計劃於三年內歸屬予合資格僱員。員工計劃為期10年，董事會獲授權辦理員工計劃的相關事宜。

員工計劃下可設立不同類別的QDII基金，惟只有一類可於[編纂]認購H股。本集團的核心關連人士(香港上市規則第1章所定義者，即本公司及其附屬公司的董事、監事及首席

## 董事、監事及高級管理層

執行官)概不可認購該類QDII基金的單位／權益而藉此在[編纂]中認購H股，他們僅可依據相關法例及上市規則認購其他QDII基金的單位／權益而藉以在[編纂]後於二級市場購買本公司H股。

QDII基金(如有)可按照香港上市規則及累計投標方式以承配人身份參與[編纂]，公司的H股並不會優先[編纂]予QDII基金。配發予QDII基金的H股(如有)不得超過[編纂]所初始發售的H股10%。個別合資格僱員所認購的QDII基金單位／權益所代表的H股均不得超過公司總股本的1%。根據員工計劃配發予QDII基金的實際H股數量(如有)將會在本公司的配發結果公告中披露。

### 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，於[編纂]時委任摩根大通證券(遠東)有限公司為合規顧問。合規顧問協議主要條款如下：

- (a) 我們根據香港上市規則第3A.19及19A.05條委任摩根大通證券(遠東)有限公司為合規顧問，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]後開始的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；
- (b) 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、守則及指引向我們提供適當指引及意見；
- (c) 在合理可行情況下，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
- (d) 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。