

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事

#### 執行董事

張志熔先生，40歲，董事會主席兼本公司執行董事、本公司創辦人兼本集團控股股東。張先生亦為上海創盟的董事。其主要負責制訂本集團的整體策略。張先生於企業管理及房地產發展和投資方面擁有逾13年經驗。於涉足房地產發展和投資前，張先生於九十年代初曾從事建築材料貿易及建築外包業務。於一九九四年，隨著中國房地產業開始發展，張先生通過其首個住宅物業發展項目一位於上海的陽光綠園進軍房地產開發業，該項目於一九九六年一月動工興建。其於二零零二年在亞洲(澳門)國際公開大學取得工商管理碩士學位。

丁向陽先生，42歲，為董事會副主席兼本公司執行董事。其亦是本公司多家附屬公司(包括上海鑫泰、上海安順、天津陽光鑫地、天津弘耘及蘇州弘晟)的董事。丁先生在中國房地產企業的企業及策略管理方面擁有逾七年經驗，其主要負責本公司的整體策略規劃及發展。其於二零零一年三月十八日加入本集團，並在制訂發展策略、營運管理及監督本集團項目建設方面擔任要職。於加入本集團前，丁先生於中國東方航空股份有限公司(一家於聯交所上市的公司)的企業管理部工作逾10年。丁先生目前為上海奉賢區中國人民政治協商會議的委員。丁先生於一九八九年七月取得復旦大學法律學士學位，以及於二零零二年七月在復旦大學取得法律碩士學位。丁先生乃創辦人的妹夫。

程立雄先生，40歲，為行政總裁兼本公司執行董事。程先生亦為本公司兩家附屬公司上海勝通及卓怡南通的董事。其負責本公司整體業務營運及管理。程先生於二零零一年九月一日加入本集團，出任本公司附屬公司上海豪森的總經理。於一九九二年七月至二零零一年九月期間，程先生一直任職於上海市房屋土地資源管理局。其在土地及物業規劃、發展、興建及管理方面擁有逾15年經驗。其亦為中國符合資格的物業估值師。彼於一九九二年七月畢業於上海外國語大學，並取得學士學位。

夏景華先生，37歲，為本公司執行董事兼副總裁，負責制訂本集團財務策略、整體的財務及資產管理工作。現時，夏先生為本公司附屬公司富達南通的董事。彼於一九九九年五月二日加入本集團，並曾出任審計部經理及本公司財務及財政部的主管。於一九九四年至一九九九年期間，夏先生曾於中國銀行(一家於聯交所及上海證券交易所上市的公司)舟

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

山分行的借貸部工作。夏先生於房地產行業的財務管理工作有逾九年經驗。其於一九九四年七月在浙江財經學院取得經濟學學士學位，並於二零零二年九月在上海財經大學取得公共經濟及投資學碩士學位。

劉寧先生，44歲，為本公司執行董事兼副總裁，亦為上海地區營運主管，負責本公司在上海地區物業項目的營運管理及項目發展。劉先生為上海鑫泰的董事，並為上海意景的總經理，兩者均為本公司的附屬公司。於二零零五年六月五日加入本集團出任上海鑫泰主席前，於二零零三年六月至二零零五年四月，劉先生曾擔任在中國擁有龐大酒店業務的上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(聯交所上市公司)的全資附屬公司上海錦江國際地產有限公司的常務副總裁。劉先生曾於上海新亞(集團)股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)任職三年，並於二零零零年六月至二零零三年六月出任總經理。劉先生乃一名高級經濟師及酒店營運資深經理，在酒店及房地產行業擁有逾七年經驗。其目前為上海市青年企業家協會副會長。彼於一九八六年七月畢業於同濟大學，並取得橋樑工程學士學位。

李曉斌先生，45歲，為執行董事、本公司副總裁兼中國東北地區營運主管，負責本公司於中國東北地區的物業項目的營運管理及項目發展。李先生亦為本公司附屬公司遼寧陽光鑫地的董事兼總經理。自二零零五年六月以來，李先生一直擔任着遼寧陽光鑫地的董事兼總經理。於加入本集團之前，李先生曾於中國木材總公司(一家國有企業)工作16年，並於二零零一年一月離職前擔任該公司總經理。李先生於二零零一年五月十七日加入本集團。彼於物業管理及發展方面擁有逾六年經驗。其於二零零六年七月於北京大學取得工商管理碩士學位。

嚴志榮先生，48歲，為本公司執行董事兼項目預算主管。嚴先生亦為本公司多家附屬公司(包括上海意景、上海鑫泰、無錫旺佳瑞、遼寧陽光鑫地、天津陽光鑫地、哈爾濱陽光、上海祺偉及天津天行建)的董事。憑著其於物業項目的興建及預算管理方面擁有逾十年的經驗，嚴先生主要負責監督本公司的項目發展與興建及項目預算管理。嚴先生於一九九六年十二月八日加入本集團，擔任項目預算部經理。於加入本集團前，嚴先生於一九八九年至一九九六年期間曾擔任上海市物資局的房地產發展附屬公司的副總經理。嚴先生於一九八一年取得蘇州工業學院工業與民用建築深造文憑，並為中國符合資格的工程師。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 獨立非執行董事

**嚴炳權先生**，47歲，為本公司獨立非執行董事。嚴先生目前是香港一家執業會計師行，劉嚴焦會計師事務所的合夥人。嚴先生曾為多個行業的多家國際公司(包括香港及新加坡上市公司)擔任財務總監、公司秘書及首席財務官。嚴先生在會計行業及為亞洲公司建立財務管理制度方面擁有逾21年經驗。嚴先生於二零零八年六月十七日加入本集團，於二零零九年三月十六日辭呈，並於二零零九年九月九日再次加盟本集團。嚴先生於一九八六年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位，並持有香港理工大學企業融資碩士學位。其為英國特許會計師公會的資深會員及為香港會計師公司的執業會員。]

**廖舜輝先生**，38歲，為本公司獨立非執行董事。廖先生現時為聯交所上市公司澳科控股有限公司的財務總監。其彼已擔任兩家香港上市公司的財務總監及合資格會計師達八年。二零零三年至二零零七年期間，彼為合生創展集團有限公司(「合生創展」)的會計總監兼助理公司秘書，合生創展為一家在聯交所上市的物業發展公司，其業務為在中國多個城市發展大型住宅物業項目，廖先生負責合生創展的會計及財務申報工作，負責監督合生創展的企業管治措施及持續關連交易，包括審閱投標文件及合生創展與其關連人士訂立的建築合同的條款，以協助其獨立非執行董事及獨立財務顧問就持續關連交易是否公平合理提供意見。廖先生亦曾於一九九二年至一九九九年期間任職一家主要會計師行七年，期間於房地產企業的校對工作方面累積豐富經驗。廖先生擁有逾15年核數及會計經驗。彼於二零零八年六月十七日加入本集團，於二零零九年三月十六日辭呈，並於二零零九年九月九日再次加盟本集團。其分別於一九九二年及一九九九年取得香港中文大學工商管理學士及碩士學位，並為香港會計師公會會員。

**沃瑞芳先生**，69歲，為本公司獨立非執行董事。於一九六五年至一九九三年期間，沃先生曾任職於中國設計管理局(現歸入中國住房和城鄉建設部)，於一九八八年至一九九三年期間為旗下的資訊科技處處長，負責發展新建設設計技術及標準。於一九九三年至一九九七年期間，沃先生出任中國江蘇省南通市副市長，負責管理整體城市規劃及鐵路建設。沃先生其後於一九九七年重投設計管理局擔任高級工程師。於一九九八年至二零零一年期

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

間，彼為建設部執業資格註冊中心副主任。沃先生在監督多個政府物業發展項目的設計及建設工作及評估中國商業及住宅物業發展項目的設計技術及標準方面積累30年經驗。沃先生於二零零一年退任公職。彼於二零零八年六月十七日加入本集團，於二零零九年三月十六日辭呈，並於二零零九年九月九日再次加盟本集團。其於一九六四年畢業於吉林大學，取得建設工程學士學位。

韓平先生，41歲，為本公司獨立非執行董事。於一九九零年九月至一九九六年十月，韓先生任職於江蘇省供銷合作社，負責管理建設及資本投資。一九九六年十一月，韓先生成為江蘇省華廈工程項目管理有限公司首席經濟師，該公司的業務為向物業發展商及政府機構提供建築監督、項目管理及建築成本審計服務。韓先生自二零零一年六月起一直出任江蘇省華廈工程項目管理有限公司的副總經理。其曾擔任多個涉及建設各類型物業(如酒店、別墅及其他住宅物業、政府樓宇、物流中心及倉庫)的發展項目的項目經理及工程成本核數師。二零零二年，韓先生被江蘇省建設工程招標投標辦公室選為物業建設及城市基建項目招標評審方面的行業專家。韓先生於六年期間先後參與江蘇省及北京市逾20個建設項目的投標評審。韓先生在管理及監督中國的物業建設項目方面累積逾18年經驗。韓先生於二零零八年六月十七日加入本集團，於二零零九年三月十六日辭呈，並於二零零九年九月九日再次加盟本集團。其於一九九零年畢業於東南大學，取得建設工程及經濟管理學士學位，並於二零零五年取得東南大學建設及土木工程碩士學位。韓先生現時為香港測量師學會會員，並為中國註冊成本工程師、註冊監督工程師及註冊建築專家。其持有國際項目管理協會(IPMA)的C級認證，並為認可項目管理專家。

### 高級管理層

方志榮女士，41歲，為本集團人力資源部主管，負責制定及執行本集團的人材管理策略及有關僱員薪酬及福利的政策，以及組織本集團的管理架構及管理僱員的訓練及評估計劃。於二零零二年三月加入本集團擔任本集團訊息部經理前，方女士曾於上海市城市排水有限公司工作逾12年。方女士畢業於上海財經大學，持有上海財經大學統計學文憑。

徐蘊先生，41歲，為本集團副總裁兼投資部主管。徐先生負責本集團的業務發展及項目投資。其自二零零五年六月起擔任上海鑫泰的董事。彼目前亦為本公司多家附屬公司上海鑫泰、天津陽光鑫地的董事、永和南通的執行董事兼總經理及天津天行建的總經理。徐先生由一九九五年十二月至二零零零年六月期間曾出任漢昌物業(上海)有限公司(一家外商



本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

投資企業)的物業發展部主管。徐先生於二零零零年八月加入本集團，於中國物業發展及銷售方面擁有逾10年經驗。彼於一九九四年七月在華東師範大學取得深造文憑。

**劉豔霞女士**，47歲，為華北地區營運主管，負責本公司於華北地區的物業項目的營運管理及項目發展。其於二零零二年六月加入本集團，目前擔任北京陽光鑫地及北京合天和信的執行董事，上述公司均為本公司的附屬公司。由一九九二年至二零零二年期間，其亦曾於東方物產集團任職。其於一九八五年畢業於西安交通大學，取得經濟學士學位，並於二零零二年十一月在人民大學取得工商管理碩士學位。

**方世敏先生**，70歲，為本集團首席工程師。方先生主要負責監督本集團的物業發展項目的規劃、興建、質量監控及地盤監督。於一九九七年八月加入本集團前，方先生曾於上海建築設計研究院服務達30年。由一九九三年七月至一九九六年七月期間，方先生於海南珠江實業上海房地產公司擔任首席工程師，負責物業發展項目的建築設計及建築工程監督工作。於一九九六年七月，彼於上海安福置業有限公司擔任副總經理兼首席工程師。方先生於建設行業擁有逾40年經驗。彼於一九六二年七月畢業於同濟大學，獲工業與民用建築學士學位。

**李建中先生**，52歲，為華東地區(不包括上海)營運主管，負責本公司於華東地區(不包括上海)的物業項目的營運管理及項目發展。李先生現時為無錫旺佳瑞、南通焯焯及南通熔盛的總經理，並為南通焯焯及南通熔盛的執行董事，上述公司均為本公司的附屬公司。於二零零一年一月加入本集團前，李先生於一九九六年四月至二零零零年十二月期間曾於閩行區人民政府(上海市區級政府)任職。李先生擁有逾七年的房地產投資及項目管理經驗。李先生於一九八五年七月畢業於華東理工大學，取得管理工程學士學位。於二零零一年七月，李先生修畢上海社會科學院研究所的經濟管理深造課程。

**程如龍先生**，39歲，本公司財務總監、公司秘書兼合資格會計師。程先生負責本公司的整體財務管理及企業融資。程先生亦為聯交所上市公司毅興行有限公司的獨立非執行董事。於二零零八年二月加入本集團前，程先生曾任香港中華煤氣有限公司(聯交所上市公司)附屬公司Hong Kong and China Gas Investment Limited的財務部副總裁。程先生亦曾任一家著名房地產公司的財務總監，以及毅興行有限公司(聯交所上市公司)的執行董事兼財

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

務董事。其於校對、財務及會計方面擁有逾15年經驗。其分別於一九九二年及二零零六年取得香港中文大學工商管理學士學位及清華大學行政人員工商管理碩士學位。程先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，亦為美國註冊會計師協會會員。

### 公司秘書

程如龍先生，39歲，本公司財務總監、公司秘書兼合資格會計師。有關程先生的資歷詳情，請參閱上文「高級管理層」一段。

### 董事薪酬

本公司為董事因向本公司提供服務或就本公司的業務履行彼等職責而必需及合理產生的開支提供補償。本身亦為本公司僱員的執行董事會以僱員身份收取薪金及其他津貼及實物利益等形式的補償。

截至二零零八年十二月三十一日止三個財政年度各年及截至二零零九年四月三十日止首四個月，本公司付予其董事的薪金及其他津貼及實物利益的總額分別為人民幣2,901,000元、人民幣3,493,000元、人民幣3,848,000元及人民幣1,288,000元。

根據現時生效的安排，本公司估計截至二零零九年十二月三十一日止財政年度，應付予本公司董事的薪酬(不包括酌情花紅)的總額約為人民幣9,016,000元。

### 審核委員會

本公司於二零零九年九月九日成立審核委員會，並遵照上市規則附錄14所載的企業管治常規守則制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審查及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度。

審核委員會由三名成員(均為獨立非執行董事)組成。嚴炳權先生獲委任為審核委員會主席。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及僱員

### 薪酬委員會

本公司於二零零九年九月九日成立薪酬委員會，薪酬委員會的主要職責是制訂及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構。

薪酬委員會有三名成員，分別為張志熔先生、廖舜輝先生及沃瑞芳先生。張志熔先生已獲委任為薪酬委員會主席。

### 僱員

#### 概覽

於二零零九年七月三十一日，本公司有740名全職僱員。僱員於同日按職能劃分的明細如下：

部門	僱員數目
管理 .....	54
行政 .....	99
項目建設及工程 .....	147
銷售及市場推廣 .....	185
財務 .....	111
審核及規劃 .....	9
人力資源 .....	26
建築前發展 .....	17
法律及合規 .....	33
項目設計、研究及開發 .....	51
其他 .....	8
總計 .....	740

### 本集團與其僱員的關係

本集團與其僱員之間不曾出現任何重大問題，亦未曾因勞資糾紛令其營運中斷，並在招聘及挽留經驗豐富的員工時亦不曾出現任何困難。董事相信，本集團與其僱員工作關係良好。