

## 董事、高級管理層及員工

### 董事

我們的董事會現時由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。有關我們董事的若干資料載於下表。

姓名	年齡	職務及職責	委任日期
張雷先生	51	執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員，負責本集團戰略規劃、董事會管理及整體管理	2011年7月4日
陳音先生	58	執行董事，負責本集團的研發及項目管理	2011年7月4日
范慶國先生	42	執行董事兼首席財務官，負責本集團的財務管理	2011年7月4日
鍾天降先生	39	執行董事兼首席執行官，負責監管本集團財務報告及營運	2011年10月21日
秦佑國先生	70	獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員	2013年6月14日
崔健先生	43	獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員	2013年6月14日
許俊浩先生	38	獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員	2013年6月14日

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 執行董事

張雷先生，51歲，執行董事及我們的創辦人兼董事長，負責本集團的戰略規劃、董事會管理及整體管理。彼亦為宏業科技、久運發展、當代摩碼工程項目管理、當代綠色、北京綠建工程、當代節能、北京當代、北京東君、澳新紀元、北京新動力、當代摩碼酒店管理、湖南當代置業、山西紅華房地產開發、山西紅華置業、AMG Commercial、AMG Development、AMG Development Houston、AMG Development Texas、AMG Holding、AMG Holding Houston、AMG Senior及AMG Washington DC的董事。

張先生於中國房地產業務方面擁有逾15年經驗。自1985年7月至1995年2月，彼曾擔任國有企業中國國際人才交流中心有關人才資料管理及交流方面的部門經理。自1995年2月至2000年7月，彼曾擔任其控制實體中際房地產開發有限公司的總經理。張先生於2000年創辦本集團。於2005年1月，張先生獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

陳音先生，58歲，執行董事、首席知識官兼總工程師。陳先生負責本集團的研發及項目管理。彼亦為當代節能及北京新動力的董事。

陳先生於1982年7月畢業於北京建築工程學院，獲得熱能工程學士學位。於2007年1月，陳先生獲得中國人民大學工商管理碩士學位。

陳先生自1982年至1987年任職北京建築工程學院。自1987年7月至2001年5月，陳先生任職中國外運集團，擔任中國外運集團房地產附屬公司的副總經理，主要負責基礎設施項目的管理及房地產項目的開發。陳先生於2001年5月加入我們。陳音先生為建築節能領域的著名專家。彼為中國建築學會綠色建築專業委員會委員及中國可再生能源學會理事。陳先生在中國房地產業務方面擁有逾25年經驗。

范慶國先生，42歲，執行董事兼首席財務官。范先生負責本集團的財務管理。彼亦為宏業科技、久運發展、北京綠建工程、當代綠色、當代節能、北京當代、澳新紀元、當代摩碼酒店管理、北京綠建動力、湖南當代置業、山西紅華房地產開發及山西紅華置業的董事。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

范先生於1998年7月畢業於中國人民大學，獲得會計學畢業證。於1999年1月，范先生獲得中國人民大學會計學學士學位。於2006年6月，范先生畢業於中國人民大學，獲得金融學研究生同等學力結業證書。

范先生自我們於2000年12月成立起即加入我們。於加入我們之前，范先生曾先後擔任北京華遠房地產公司、北京法政集團（一家涵蓋房地產業務的大型綜合企業）及北京肯德基有限公司的會計師。范先生在中國房地產業務方面擁有15年經驗。

**鍾天降先生**，39歲，執行董事、首席執行官及首席經濟官，鍾先生負責監管本集團財務報告及營運。彼亦為宏業科技、久運發展、當代摩碼工程項目管理、當代漚浦拉斯、北京綠建工程、當代綠色、當代節能、北京當代、北京新動力、北京綠建動力、湖南當代置業、山西紅華房地產開發、山西紅華置業、江西當代節能、九江摩碼、湖北當代、湖北摩碼及湖北萬星的董事。

鍾先生於2006年1月畢業於中國邏輯與語言函授大學，獲得會計學畢業證書。鍾先生於中國房地產業務方面擁有九年經驗。鍾先生於2002年1月加入我們。自1992年6月至2001年12月，彼曾任深圳海外裝飾工程公司北京辦事處財務經理，該公司的主要業務為施工及精裝修。

### 獨立非執行董事

**秦佑國先生**，70歲，獨立非執行董事，於2013年6月14日獲委任加入董事會。彼自2008年3月起獲委任為當代節能的獨立非執行董事，以為當代節能的董事會提供獨立意見，但秦先生並非當代節能的全職僱員。秦先生於2004年10月至2012年10月曾擔任中國建築學會建築物理分會理事長，現時為清華大學建築學院教授。自1990年3月至2004年12月，秦先生曾先後任清華大學建築學院副院長及院長。秦先生在中國的建築及房地產領域擁有30年經驗。秦先生分別於1967年7月及1982年4月獲得清華大學建築學學士學位及工程碩士學位。

秦先生獲得多個獎項，包括中國人民解放軍總參謀部於1990年頒發的科技進步獎二等獎、中華人民共和國教育部於1995年頒發的優秀設計一等獎、中國人民解放軍總

---

## 董事、高級管理層及員工

---

裝備部於2000年頒發的優秀設計一等獎、全國工商聯住宅產業商會於2004年頒發的精瑞住宅科學技術獎金獎、北京市政府於2005年頒發的科技獎一等獎、國際住宅協會於2007年頒發的綠色建築傑出貢獻人物獎。彼因其對中國高等教育的貢獻獲特殊津貼。

**崔健先生**，43歲，獨立非執行董事，於2013年6月14日獲委任加入董事會。崔先生現時為北京知行創新投資有限公司主席。於2008年1月至2011年12月，崔先生曾擔任領航藍海投資諮詢（北京）有限公司經理。於此之前，崔先生於1997年3月至2007年12月曾任中國移動通信集團公司產品及營銷部經理，並於1992年7月至1997年3月擔任中國通信建設總公司工程師。於2002年12月，崔先生獲得中國移動通信集團公司的高級工程師資格證書。崔先生於1992年7月獲得長春郵電學院通訊工程學士學位。於2001年4月，彼獲得澳洲國立大學(Australian National University)國際管理碩士學位。彼亦於2006年7月獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

**許俊浩先生**，38歲，獨立非執行董事，於2013年6月14日獲委任加入董事會。自2004年12月至2008年6月，許先生曾擔任安莉芳控股有限公司（股份代號：1388）的集團會計經理兼公司秘書，該公司為內衣產品的生產商、經銷商及零售商。自2008年6月至2011年6月，彼曾擔任永嘉集團控股有限公司（股份代號：3322）的集團財務總監，該公司為運動產品的生產商、分銷商及零售商。由2012年2月起至今，許先生為一家於香港註冊成立私人公司的財務總監。於加入上述公司之前，許先生曾於2000年12月至2004年12月擔任安永會計師事務所審計及企業諮詢服務部經理。許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，以及香港稅務學會會員。於1998年，許先生獲得香港理工大學會計學學士學位。許先生於審核、財務會計及報告以及企業融資方面擁有15年專業工作經驗。

除本節及本文件附錄四所披露者外，各董事確認，截至最後可行日期，(i)於本文件日期前三年內並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)

---

## 董事、高級管理層及員工

---

並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iv)並無於我們的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(v)並無根據〔●〕規定須披露的其他資料；及(vi)並無其他需知會本公司證券持有人的事宜。

### 高級管理層

張鵬先生，38歲，人力資源總監，負責監管本集團人力資源事務。彼於1997年畢業於北方民族大學（原西北第二民族學院），獲得法律學士學位。

張先生於2001年11月加入我們。自1997年10月至1998年9月，張先生在銀川擔任警察職務。自1998年9月至1999年9月，他曾擔任《沿海時報》北京記者中心的記者及編輯。自1999年9月至2000年10月，張先生曾任朗絡電子商務有限公司總監助理，負責品牌推廣。自2000年10月至2001年11月，他曾任職於乾通科技集團（一家電子商務公司），擔任品牌創建副經理。張先生於中國房地產業務方面擁有10年經驗。

### 公司秘書

甘美霞女士，45歲，於2013年6月14日加入我們，現任卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部董事。在加入卓佳之前，甘女士為香港登捷時有限公司及安永會計師事務所的公司秘書部經理。彼於企業服務的各個環節積累有豐富經驗，並已提供20年以上的專業秘書服務。甘女士現時出任四家香港上市公司的公司秘書，並持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證書。甘女士是一名特許秘書，且為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會士。彼畢業於香港城市理工學院（現為香港城市大學）。

### 審核委員會

按照〔●〕所載的企業管治常規守則，本公司已於2013年6月14日成立審核委員會，並設有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及批准本集團的財務申報程序及內部監控制度。審核委員會成員包括許俊浩先生、崔健先生及秦佑國先生，許俊浩先生擔任該委員會主席。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 薪酬委員會

按照〔●〕所載的企業管治常規守則，本公司已於2013年6月14日成立薪酬委員會，並設有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定應付董事及本集團高級管理層的薪酬待遇條款、花紅及其他報酬。薪酬委員會成員包括秦佑國先生、崔健先生及張雷先生，秦佑國先生擔任該委員會主席。

### 提名委員會

本公司已於2013年6月14日成立提名委員會，並設有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任事宜向董事會提供推薦意見。提名委員會成員包括崔健先生、許俊浩先生及張雷先生，崔健先生擔任該委員會主席。

### 董事及高級管理層的薪酬

截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度，董事收取的薪酬（包括費用、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃供款（包括退休金）、住房及其他津貼及其他實物福利）分別約為人民幣5.2百萬元、人民幣5.0百萬元以及人民幣4.8百萬元。

截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度，支付予本公司五名最高薪酬人士（董事除外）的費用、薪資、酌情花紅、界定供款福利計劃供款（包括退休金）、住房及其他津貼及其他實物福利總額分別約為人民幣5.8百萬元、人民幣7.8百萬元及人民幣7.2百萬元。

截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入或加入我們時的獎勵或離職賠償。此外，同期概無董事放棄任何薪酬。

除上文披露者外，截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度，本集團並無向董事支付或應付董事的任何其他款項。

## 董事、高級管理層及員工

### 員工

於2012年12月31日，我們共有495名全職僱員，按職能劃分如下：

	僱員人數
工程管理	78
成本管理（預算投標）	109
市場營銷	62
項目管理	24
建築研發設計	79
人力資源	22
財務管理	50
管理及管理支持	71
合計	<u>495</u>

董事認為，本集團與員工一直維持良好關係。截至最後可行日期，本集團並無因勞資糾紛而導致我們的營運中斷。

截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度，我們員工的平均人數分別為373、493及507人，而我們的員工成本總額（包括退休福利成本）分別約為人民幣66.6百萬元、人民幣101.2百萬元及人民幣124.8百萬元。員工人數及員工成本增加主要由於我們項目的數量及規模增加所致。

我們的員工成本包括（其中包括）以股份付款，於截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度分別約為人民幣(2.0)百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣4.1百萬元。截至2008年12月31日止年度，當代綠色出售其於當代節能5.8%的權益。超出轉讓予若干高級管理人員（「僱員」）的當代綠色1.924%權益的公允價值部分乃視為以股份付款。於2008年在儲備中初步確認的以股份付款總額約為人民幣57.7百萬元，並於僱員提供服務的6年內於損益扣除。因此，於截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度，本集團就本集團以股份付款分別確認開支約人民幣7.1百萬元、人民幣6.3百萬元及人民幣6.3百萬元。各筆款項均已自其他儲備轉出。於2010年4月，一名僱員姜鵬先生辭職。姜鵬先生於有關時間內曾出任當代節能的首席營運官，於其任期內對我們的業務發展作出貢獻。有關彼の總額為約人民幣19.9百萬元的以股份付款乃自其他儲備重新分類為特別儲備，而之前確認的以股份付款約人民幣6.9百萬元乃撥回至損益並自截至2010年12月31日止年度的其他儲備內扣除。

## 董事、高級管理層及員工

下表載列於往績記錄期間的以股份付款詳情。

僱員	股份 (%)	以股份 付款儲備 總額	截至12月31日止年度		
			2010年 人民幣 千元	2011年 人民幣 千元	2012年 人民幣 千元
<i>董事</i>					
范慶國先生	0.412%	13,142	2,190	2,190	2,190
<i>員工</i>					
張鵬先生	0.412%	13,142	2,190	2,190	2,190
李晶先生	0.475%	11,482	1,914	1,914	1,914
姜鵬先生	0.625%	19,938	831	—	—
撥回先前 確認的 以股份付款			(6,923)	—	—
以股份付款 予員工			(1,988)	4,104	4,104
<b>合計</b>	<b>1.924%</b>	<b>57,704</b>	<b>202</b>	<b>6,294</b>	<b>6,294</b>

### 本集團提供的僱員福利

本集團已在所有重大方面遵守本集團營運所在司法權區有關退休供款的所有法定規定。

本集團已根據中國規則及法規以及地方政府的現有政策規定，為本集團僱用的僱員設立多項福利計劃，包括提供退休金、醫療保險、失業保險及其他有關保險。

我們已就我們開發的物業與合資格僱員訂立協議（「計劃」）。根據計劃，合資格僱員可使用該等物業，惟於本集團的服務年期須維持在介乎1.5年至15年。該等物業的產權將於完成計劃項下所述的服務年期時授予合資格僱員。根據戴德梁行於2012年12



## 董事、高級管理層及員工

月31日編製的估值，該等樓宇的估值總額約為人民幣89.2百萬元。〔●〕於2012年12月31日按照規定服務年期的到期日對合資格僱員根據計劃所使用物業作出的賬面值及估值分析如下：

### 賬面值

	於12月31日		
	2010年	2011年	2012年
	(人民幣百萬元)		
一年內	–	0.1	–
一年以上但於五年內	5.5	5.0	3.4
五年以上	18.1	55.8	48.2
	<u>23.6</u>	<u>60.9</u>	<u>51.6</u>

### 於2012年12月31日的估值

	於2012年
	12月31日
	(人民幣百萬元)
一年內	–
一年以上但於五年內	17.3
五年以上	71.9
	<u>89.2</u>

於規定服務年期的到期日，計劃下按照成本悉數折舊的物業將於本集團的財務狀況報表取消確認為出售。

董事認為，按物業估計公允價值與物業成本釐定的於收入報表列支的開支差額於截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣3.9百萬元，導致於截至2010年及2011年12月31日止年度，溢利分別下降約人民幣2.5百萬元及人民幣1.9百萬元，及於截至2012年12月31日止年度，溢利增加約人民幣3.9百萬元。於收入報表列支的開支於往績記錄期間對財務報表整體而言屬微不足道，因此，員工成本乃基於物業成本，按照自僱員與本集團訂立有關協議之日起計的規定未來服務年期確認。