

董事

本公司董事會由9名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事。

本公司董事會獲授予的主要職能及職責包括：

- 執行本公司股東在股東大會上通過的決議；
- 決定本公司的業務策略及投資計劃；
- 批准本公司的年度財務預算；
- 制定利潤分配、虧損彌補及增減本公司法定股本的提議；
- 召開股東大會，並在這些會議上匯報本公司董事會的工作；及
- 按照本公司組織章程細則，行使其他權力、職能及職責。

下表提供本公司各位董事的資訊。

姓名	年齡	加入本集團 及／或 其前身的時間	就任董事 的日期	當前職位	工作職責及關係
王旭光 ...	45	2011年10月	2012年 7月19日	執行董事兼 行政總裁	主要負責戰略決策制定及本集團的管理工作。彼亦為薪酬委員會成員。
趙文敬 ...	59	2001年2月	2012年 7月19日	執行董事兼 聯席總裁	主要負責人力資源管理和主題公園業務工作。
曲乃強 ...	51	2001年2月	2012年 7月19日	執行董事兼 聯席總裁	主要負責管理我們主題公園的開發和建設及配套商業房地產開發。

為曲乃杰的兄弟。

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	加入本集團 及／或 其前身的時間	就任董事 的日期	當前職位	工作職責及關係
曲乃杰 ...	53	1996年11月	2011年 11月21日	非執行董事兼 主席	<p>主要負責整體策略規劃及監督本集團一般企業、財務及合規事宜，彼亦為提名委員會成員。</p> <p>彼為曲乃強的兄弟。</p>
井上亮 ...	61	2012年7月	2012年 7月19日	非執行董事	<p>主要負責策略規劃及監督本集團一般企業、財務及合規事宜。</p>
袁兵	45	2012年8月	2012年 8月24日	非執行董事	<p>主要負責策略規劃及監督本集團一般企業、財務及合規事宜。彼亦為風險管理委及企業管治委員會成員。</p>
方紅星 ...	41	2014年2月	2014年 2月23日	獨立非執行 董事	<p>彼為審核、薪酬、風險管理及企業管治及獨立董事委員會成員；主要負責監督本公司董事會及為其提供獨立判斷。</p>
魏小安 ...	62	2014年2月	2014年 2月23日	獨立非執行 董事	<p>彼為審核、提名、風險管理及企業管治及獨立董事委員會成員；主要負責監督本公司董事會及為其提供獨立判斷。</p>
孫建一 ...	60	2014年2月	2014年 2月23日	獨立非執行 董事	<p>彼為審核、提名、薪酬及獨立董事委員會成員；主要負責監督本公司董事會及為其提供獨立判斷。</p>

執行董事

王旭光，45歲，於2012年7月19日獲委任為本公司董事會成員，並於2014年2月23日被任命為本公司的執行董事。王先生亦為本公司行政總裁，主要負責戰略決策制定及本集團的管理工作。他於1990年7月在大連獲得東北財經大學投資經濟管理專業學士學位。之後，他於2002年4月獲大連海事大學授予國際法學專業碩士研究生學位。

大學畢業後，王先生曾在中國建設銀行大連分行工作逾16年，直至擔任分行副行長。在此期間，王先生獲得了房地產融資方面的廣泛知識及經驗。之後，王先生於2007年2月加入海昌集團公司，擔任董事兼總裁。並於2010年2月，進一步獲委任擔任海昌企業發展董事兼總經理。2010年10月至2012年2月期間，他還在海昌房地產擔任總裁一職。王先生於2011年10月獲委任為海昌中國董事，於2012年7月晉升為董事會主席，並於2013年4月晉升為總裁。2012年7月，王先生還被委任為海昌亞洲BVI和海昌控股香港的董事。目前，他亦為海昌集團公司及海昌企業發展的非執行董事。王先生現為大連市總商會副會長，以及大連市人民代表大會代表。王先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

趙文敬，59歲，於2012年7月19日獲委任為本公司董事會成員，並於2014年2月23日被任命為本公司的執行董事。趙先生還擔任本公司的聯席總裁，主要負責人力資源管理和我們的主題公園業務工作。趙先生於1978年2月就讀於大連海洋大學（前稱大連水產學院），主修輪機管理專業。於2003年12月，他進一步獲得香港公開大學工商管理碩士學位。趙先生於1993年11月獲遼寧省人事廳認可為高級工程師，並於2013年9月被遼寧省人力資源和社會保障廳認可為教授研究員級高級工程師。

趙先生在主題公園管理及營運和旅遊項目規劃方面擁有豐富的經驗。他從事主題公園業務逾22年，參與和主持過多座海洋主題公園的規劃與建設。趙先生擁有在大連老虎灘公園、大連森林動物園、大連發現王國等多個主題公園和動物園擔任總經理及園長職務的經驗。1991年1月至2008年3月，趙先生擔任虎灘公園總經理，主要負責管理大連老虎灘公園的運營及大連老虎灘極地館的全面工作。趙先生於2001年開始擔任大連老虎灘董事會副主席，並於2008年3月成為該公司董事會主席。趙先生分別於2008年2月及2010年2月獲委任為海昌集團公司副總裁及海昌企業發展的董事。趙先生隨後分別於2010年3月及2011年10月出任海昌旅遊及海昌中國董事。2013年4月，趙先生成為海昌中國聯席總裁。目前，趙先生還擔任海昌亞洲BVI、海昌控股香港、青島極地及大連星期五大道董事。

董事、高級管理層及僱員

趙先生為中國自然科學博物館協會水族館專業委員會創始人之一並曾擔任副主任。自2008年1月起，趙先生亦曾擔任大連市人民代表大會民族僑務外事委員會委員。自2012年3月起，趙先生出任中國遊藝機遊樂園協會副會長。趙先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

曲乃強，51歲，於2012年7月19日獲委任為本公司董事會成員，並於2014年2月23日被任命為本公司的執行董事。曲先生是本集團創始人、本公司控股股東、董事會主席兼非執行董事曲乃杰的弟弟。曲先生還擔任本公司的聯席總裁，主要負責管理主題公園開發建設及發展配套商業房地產。曲先生於2003年1月在大連畢業於遼寧師範大學，獲得經濟管理學文憑，並於2006年1月在該校完成經濟管理學的教育課程。自2012年9月起，曲先生在東北財經大學MBA學院攻讀高級管理人員工商管理碩士，計劃於2014年12月完成課程。

自1995年加入海昌房屋擔任材料部經理，期間曲先生在主題公園建設方面積累了豐富的管理經驗。1999年12月，曲先生擔任大連老虎灘極地館項目籌建處常務副主任，負責購入動物及設施及管理建設成本。他隨後於2000年12月被任命為大連老虎灘董事，並於2002年6月成為海昌集團公司物資部總經理。隨後於2004年6月，曲先生被委任為大連發現王國項目公司籌建處常務副主任，主要負責樂園建設及其建設成本的管理。在2005年3月，曲先生擔任海昌集團公司總裁助理兼物資部部長，並繼續擔任大連發現王國項目公司施工辦公室常務副主任。他主要負責採購資源、管理項目成本和項目的整體監督。2007年4月，他獲委任為海昌集團公司副總裁，負責旅遊開發管理及物資管理。2009年7月，他在現有職位之外，進一步獲委任為成都極地總經理，全面負責公司日常管理、成本控制及建設管理工作。2010年1月，曲先生成為海昌企業發展董事。2010年3月至2012年5月，他擔任海昌房地產副總裁，負責成本控制、施工管理、資源及信息管理。此外，2011年9月至2013年2月，他擔任武漢極地的總經理。目前，曲先生是海昌亞洲BVI及海昌控股香港的董事兼海昌中國的董事兼聯席總裁。曲先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

非執行董事

曲乃杰，53歲，於2011年11月21日獲委任為本公司董事會成員，並於2014年2月23日被任命為本公司的非執行董事。曲乃杰是本公司執行董事兼聯席總裁曲乃強先生的哥哥。曲乃杰是本集團的創始人、本公司的董事會主席兼控股股東。他主要負責本集團的整體策略規劃和一般企業、財務及合規事宜。他於1992年12月在瀋陽獲得遼寧大學漢語言文學專業大學本科學歷，並於1998年7月完成大連東北財經大學的企業管理碩士研究生課程。

曲乃杰擁有逾17年的企業管理及營運經驗。曲乃杰於1993年開始經營石油貿易業務，為涉足房地產開發行業，他於1998年成立了海昌集團公司。1996年11月至2012年7月，曲乃杰擔任海昌中國的董事會主席，並自此一直擔任海昌中國的董事。於2000年12月，他被任命為大連老虎灘董事。2002年，海昌集團公司與虎灘公園通過大連老虎灘共同開發建造了大連老虎灘極地館，該館於2007年6月起被中國國家旅遊局評定為國家5A級旅遊景區，推動了大連旅遊勝地開發行業的發展。大連老虎灘極地館獲得成功後，曲乃杰於2002年至2012年間進一步在中國領導開發了七個不同類型的主題公園。他於2011年獲委任為海昌亞洲BVI及海昌控股香港董事，並於2013年9月成為這兩家公司的董事會主席。曲乃杰亦一直擔任海昌集團公司及海昌企業發展的執行董事，以及我們大部份經營附屬公司的董事，包括煙台漁人、天津極地、武漢極地及成都極地。曲乃杰於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

井上亮，61歲，於2012年7月19日獲委任為本公司董事會成員，並於2014年2月23日被任命為本公司的非執行董事。他主要負責本集團戰略規劃和監督一般企業、財務及合規事宜。他於1975年3月獲得日本中央大學法學院法學學士學位。

井上先生擁有逾38年的租賃及融資、投資銀行業務及全球範圍的另類投資經驗。他於1975年4月加入歐力士株式會社（前稱為「東方租賃有限公司」），目前擔任歐力士株式會社（一間在東京證券交易所、大阪證券交易所及紐約證券交易所上市的公司）的董事、代表執行官、總裁兼營運總監。井上先生從2009年至2011年擔任Lanka ORIX Leasing Company PLC（一間在斯里蘭卡科倫坡證券交易所上市的公司）的董事，並從2007年至2012年擔任安泰商業銀行有限公司（一間在台灣證券交易所上市的公司）的董事，他在任職期間參與這兩間公司的整體策略管理及規劃。於2010年1月，井上先生獲委任為海昌企業發展董事。目前，他還擔任中國水務集團有限公司（一間在聯交所主板上市的公司，股份代號：0855）的非執行董事。除上述披露者外，井上先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

袁兵，45歲，於2012年8月24日獲委任為本公司董事會成員，並於2014年2月23日被任命為本公司的非執行董事。他主要負責戰略規劃和監督本集團一般企業、財務與合規事宜。袁先生於1990年7月畢業於南京大學，獲英語學士學位，並於1993年6月及1998年10月分別獲美國耶魯大學的國際關係碩士及法學博士學位。

袁先生擁有豐富的企業融資及投資銀行業務經驗。袁先生於2001年9月加入Credit Suisse First Boston (Hong Kong) Limited，擔任其投資銀行業務部門的副總裁。袁先生從2004年4月至2006年6月任職於摩根士丹利亞洲有限公司，並於2006年10月至2009年2月間重新加入，擔任固定收益部門的常務董事。袁先生於2009年4月加入弘毅投資有限公司的香港辦事處擔任董事，並自2010年1月起一直擔任該公司香港辦事處投資部的常務董事，主要負責跨境交易以及直接投資金融服務及環境保護行業。袁先生自2010年11月起一直擔任Biosensors International Group, Ltd (一間在新加坡證券交易所上市的公司) 的非執行非獨立董事以及審核和薪酬委員會的成員。他亦擔任聯交所主板上市公司毅德國際控股有限公司(股份代號：1396)的非執行董事及審計委員會委員。他目前亦擔任海昌亞洲BVI、海昌控股香港及海昌中國的董事。除上述披露者外，袁先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

獨立非執行董事

方紅星，41歲，於2014年2月23日獲任本公司獨立非執行董事。他主要負責監督工作，並為我們的董事會提供獨立判斷。方教授目前是東軟集團股份有限公司(股份代號：600718.SH) (一間在上海證券交易所上市的公司)、瀋陽機床股份有限公司(股份代號：000410.SZ) 及獐子島集團股份有限公司(股份代號：002069.SZ) (兩間均在深圳證券交易所上市) 的獨立董事兼審計委員會主席。方教授於1993年7月獲合肥經濟技術學院(現從屬於中國科技大學) 的會計學士學位，隨後於1994年12月通過中國註冊會計師協會舉行的中國註冊會計師全國統一考試。此外，他於1996年4月及2004年7月分別獲大連東北財經大學的會計碩士和博士學位。

方教授擁有豐富的會計、審計及內部控制經驗。他自2003年9月起一直在東北財經大學教授會計學，並於2005年6月擔任東北財經大學的會計學教授，自2009年12月起一直擔任該大學會計學院院長。方教授曾擔任中國會計學會的理事會成員、財政部會計準則委員會及企業內部控制標準委員會的專家顧問、中國註冊會計師協會技術指導委員會及審計準則小

組的委員。他於2010年榮獲大連市政府頒發的「大連市優秀專家」的稱號，並於2012年7月進一步獲遼寧省教育局委任為「遼寧特聘教授」。他隨後於2012年12月獲中國財政部評定為「全國會計領軍人才」。除上述披露者外，方教授於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

魏小安，62歲，於2014年2月23日獲任本公司獨立非執行董事。他主要負責監督工作，並為我們的董事會提供獨立判斷。魏先生1982年1月獲北京經濟學院（現稱首都經濟貿易大學）授予經濟學學士學位。

魏先生在旅遊經濟學、政策及規劃方面擁有豐富經驗，他曾在中國國家旅遊局多個部門擔任高級職務，包括規劃發展司和財務司司長等。魏先生亦曾擔任中國旅遊研究院學術委員會主任。於2009年12月，魏先生獲委任為中國旅遊協會休閒度假分會秘書長。他亦擔任中國社會科學院旅遊研究中心研究員，全國休閒標準化技術委員會主任委員，世界旅遊城市聯合會專家委員會主任委員及北京旅遊學會副會長。

魏先生一直主要從事中國旅遊發展及旅遊經濟學研究。他目前在中國多所大學任教，包括北京大學及中山大學。多年來，魏先生編製過大量研究報告及專題論文，包括《目擊中國旅遊》、《與中國旅遊同行》和《中國旅遊經濟結構研究》。此外，魏先生目前還是中國多個省政府的旅遊顧問。魏先生過去三年未擔任任何上市公司的董事。

孫建一，60歲，於2014年2月23日獲任本公司獨立非執行董事。他主要負責監督工作，並為我們的董事會提供獨立判斷。孫先生於1975年12月獲得中南財經政法大學金融學文憑。他於1999年7月獲廣東省人事廳評定為高級經濟師。孫先生目前擔任中國平安保險（集團）股份有限公司（股份代號：2318.HK及601318.SH）（一間在香港聯交所和上海證券交易所上市的公司）董事會副主席、執行副總裁兼執行董事。此外，孫先生還是平安銀行股份有限公司（股份代號：000001.SZ）董事會主席兼萬科企業股份有限公司（股份代號：000002.SZ）董事，這兩間公司均在深圳證券交易所上市。自2008年6月起，他一直擔任海岸兩峽關係協會的理事會成員。除上述披露者外，孫先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

本公司高級管理層負責公司業務的日常管理。下表概括了本公司高級管理層的若干資訊。

姓名	年齡	住宅／辦公地址	加入本集團 及／或 其前身時間	當前職位	工作職責及關係
李昕	41	遼寧省大連市 中山區華樂街 漣景園1號	2013年4月	財務總監	主要負責財務規劃、財務風險管理及財務報告。 為鄭芳女士的丈夫。
高杰	40	遼寧省大連市 中山區華樂街 漣景園1號	2013年4月	投資總監	主要負責投資策略、企業發展及一般合規事宜。
譚廣元 . .	41	遼寧省大連市 中山區華樂街 漣景園1號	2003年3月	技術總監	主要負責動物管理和設備能源兩個部門。
王煒	44	遼寧省大連市 中山區華樂街 漣景園1號	2010年3月	運營總監	主要負責監管主題公園的營運以及商品和餐飲工作。
王瓚	38	遼寧省大連市 中山區華樂街 漣景園1號	2010年3月	規劃設計總監	主要負責計劃監督、項目設計及設計成本管理。

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	住宅／辦公地址	加入本集團 及／或 其前身時間	當前職位	工作職責及關係
劉家斌 . .	44	遼寧省大連市 中山區華樂街 漣景園1號	2013年4月	項目建設總監	主要負責管理招標採購部、工程管理部、成本合約部及商業營運部。
鄭芳	35	遼寧省大連市 中山區華樂街 漣景園1號	2006年3月	營銷總監	主要負責本集團的銷售與市場營銷管理及文化及娛樂工作。

為李昕先生的妻子。

李昕，41歲，自2013年4月起一直擔任本公司財務總監。他主要負責財務規劃、財務風險管理及財務報告。李先生於1995年7月在大連獲得東北財經大學工業經濟學學士學位，並於2003年7月在吉林畢業於吉林大學，獲得法律碩士學位。李先生是本集團營銷總監鄭芳女士的丈夫。

李先生在財稅方面擁有逾18年的經驗。李先生曾於1995年8月至2002年8月期間任大連市地方稅務局第一稽查局科員，負責稽查和審查工作。李先生於2002年6月成為海昌集團公司計劃財務部總經理。他的職責包括財務管理系統開發、預算形成、資產管理、投資及財務報告及管理。於2010年3月，李先生獲委任為海昌企業發展計劃財務部總經理，並於2010年12月開始擔任財務總監。於2013年4月，他獲委任為海昌中國財務總監及計劃財務部總經理。李先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

高杰，40歲，自2013年4月起一直擔任本公司投資總監。他主要負責投資策略、企業發展及一般合規事宜。高先生於1995年7月在大連獲得大連海事大學管理信息系統學士學位，並於1999年11月在大連畢業於東北財經大學，獲得產業經濟學碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

高先生在金融及銀行業務方面擁有逾17年的經驗。高先生分別於1995年7月至2001年8月和2001年8月至2003年1月擔任中國建設銀行支行客戶經理及支行行長。當時主要負責支行的全面管理與內部控制。之後，於2003年1月至2007年12月期間擔任大連宏基投資有限公司總經理，他參與該公司的營運及投資項目的執行。於2007年11月及2010年3月，高先生分別獲委任為海昌集團公司及海昌企業發展的投資戰略部總經理，主要負責參與開發戰略、分析投資市場、維持與金融機構及投資者的關係，以及開拓新的投資領域。自2013年4月起，他開始擔任海昌中國投資總監，並兼任企業發展部總經理，負責該公司的策略制定、投資管理、投資者關係和法律及內控合規事宜。高先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

譚廣元，41歲，自2013年4月起一直擔任本公司技術總監。他主要負責管理動物管理和設備能源兩個部門。譚先生於1993年7月獲得大連理工大學熱電渦輪本科學歷學士學位。隨後，其於2009年5月在中國政法大學修完法律博士課程，並於2009年12月在中國遼寧省委黨校完成公共管理學(MPA)碩士課程，獲得研究生學歷。譚先生於2006年參加國家旅遊局崗位職務總經理培訓班，於2013年參加國家旅遊局崗位職務高級管理人員培訓班，並於2006年8月及2013年8月分別獲得了國家旅遊局頒發的專業培訓證書。

譚先生擁有逾14年的旅遊行業從業經驗。1993年至1999年，譚先生擔任大連城市建設管理局的技術員，1999年至2000年，他擔任大連老虎灘重建總部的辦公室主任，負責協調改造辦公室的日常工作。譚先生於2000年1月加入虎灘公園擔任辦公室主任，隨後於2003年3月作為虎灘公園的代表被委派到大連老虎灘擔任副總經理，主管大連老虎灘極地館的運營和行政，設備工程和動物管理。譚先生於2008年3月晉升為總經理，主持本公司的全面工作。同時，他還擔任大連老虎灘董事，自此開始參與公司的策略決策。2011年至2013年，譚先生提升為海昌旅遊副總裁，負責策略決策並管理人力資源、策略規劃及採購部門。譚先生自2013年4月起擔任海昌中國技術總監。2010年3月，譚先生成為全國水生野生動物保護分會水族館標準編製領導小組副組長、於2011年4月成為該分會副會長及於2011年10月成為歐洲水族館館長聯盟客座會員。他還擔任日本海豚中心顧問。譚先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

王煒，44歲，自2013年4月起一直擔任本公司的運營總監。他主要負責監管主題公園的營運以及商品和餐飲業務。王先生於1992年7月獲得大連水產學院（現稱大連海洋大學）水產養殖專業學士學位。2001年12月，其在大連畢業於遼寧師範大學，獲政治經濟學碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

王先生擁有逾20年的主題公園營運及管理、水產養殖、漁業、經濟學、海洋科學和 水生哺乳動物馴養經驗。王先生1992年9月至1994年11月期間擔任虎灘樂園水下世界副經理，隨後從1994年11月開始在大連聖亞旅遊控股股份有限公司工作逾12年，於2007年5月離職前擔任該公司的副總經理，主要負責海洋動物養護管理及運營管理工作。2007年10月至2008年2月，王先生任杭州極地海洋世界科普有限公司總經理，負責公司的全面經營管理工作。王先生於2009年3月加入海昌集團公司，擔任旅遊經營管理部總經理，負責公司旅遊項目的經營管理。2010年3月，他獲委任為海昌旅遊總裁助理兼運營管理部總經理，參與管理、營運以及新項目的監管工作。自2011年4月起，其晉升為海昌旅遊的副總裁，並負責該公司的運營管理及公司海洋動物的養護監管工作。王先生自2013年4月起還一直擔任海昌中國運營總監兼任公園運營部總經理。王先生於1995年12月獲委任為中國自然科學博物館協會會員，並於2001年起擔任該協會理事。1995年至2007年，王先生擔任該協會水族館專業委員會副主任。王先生自2003年起還擔任中國水產學會觀賞魚分會常務委員會的委員。王先生於2007年4月審核和編輯了水生哺乳動物馴養師資格的國家職業資格培訓教程，並受聘擔任國家職業技能鑑定所命題專家。王先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

王瓚，38歲，自2012年2月起一直擔任本公司的規劃設計總監。他主要負責計劃監督、項目設計及設計成本管理。王先生分別於1999年7月及2002年10月在大連獲得大連理工大學港口航道及治河工程與計算機應用工程雙學士學位及材料學碩士學位。

王先生擁有逾10年的土木工程、房地產設計和項目管理經驗。王先生於2002年加入海昌集團公司，成為旅遊項目開發指揮部一名員工，負責大連發現王國、大連星期五大道、青島極地海洋世界等項目的設計工作。2003年10月，其獲海昌集團公司委派全面負責大連發現王國的設計工作。2006年11月至2010年3月，他在海昌集團公司規劃設計部任職，負責重慶加勒比海水世界、成都極地海洋世界、武漢極地海洋世界、天津極地海洋世界、煙台鯨鯊館和煙台海昌雨岱山溫泉等項目的設計工作。隨後於2010年3月獲委任擔任海昌旅遊技術管理部副總經理，負責管理本公司的設施及技術工作，新建和改擴建項目的設計工作，已運營項目的工程改造、動物飼養、系統設備及能源管理工作。2011年3月至2012年2月，他擔任海昌旅遊技術管理部總經理，並於2012年2月晉升為規劃設計總監。2013年4月後，王先生獲委任為海昌中國規劃設計總監兼規劃設計部總經理。王先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

董事、高級管理層及僱員

劉家斌，44歲，自2013年4月起一直擔任本公司項目建設總監。他主要負責管理招標採購部、工程管理部、成本合約部及商業營運部。劉先生目前正在大連修讀東北財經大學的EMBA碩士學位，預計2014年修完。

劉先生擁有逾8年的房地產開發管理經驗。劉先生於2002年9月加入海昌集團公司擔任物資部副部長，負責建立公司的供應鏈。隨後，其於2005年3月至2007年4月期間擔任佳木斯海新房屋開發有限公司的總經理，負責項目公司的日常管理工作。2007年4月，他重新加入海昌集團公司，擔任旅遊開發管理部總經理，2007年11月至2009年7月，其擔任成都極地總經理，負責定立公司策略目標及營運模式。2010年3月至2013年2月，劉先生擔任海昌房地產旗下項目公司大連漁夫碼頭開發建設有限公司總經理。2012年5月起，劉先生一直擔任海昌房地產副總裁，負責監督商業營運部門。自2013年4月起，其開始擔任海昌中國項目建設總監及工程管理部總經理。劉先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

鄭芳，35歲，自2013年4月起一直擔任本公司的營銷總監。她主要負責本集團的銷售及市場營銷管理文化及娛樂工作。鄭女士於1999年7月在瀋陽獲得遼寧大學投資經濟學士學位。鄭女士是本集團財務總監李昕先生的妻子。

鄭女士擁有逾13年的投資、企業融資及管理經驗。鄭女士於2000年6月加入海昌集團公司擔任資金部的融資經理，直至2006年3月，並負責資金統籌協調與控制跟蹤、融資計劃的制定與實施、融資渠道的建立與優化及相關技術支持配合。2006年3月，她加入大連老虎灘，擔任副總經理，隨後於2008年3月成為大連老虎灘董事，並於2011年4月晉升為總經理，在其就職期間，她的職責是制定並實施年度營運計劃，並將本公司推向市場。2013年4月，鄭女士被任命為海昌中國的營銷總監。2011年8月，她獲委任遼寧省野生動物保護協會的理事。此外，2012年12月，她進一步獲委任中國人民政治協商會議大連市中山區第九屆委員會委員。鄭女士於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

公司秘書

余亮暉先生，現年36歲，擁有豐富的企業服務經驗。余先生自2001年起一直在馮兆林余錫光會計師事務所有限公司擔任主要負責人。自2009年、2010年、2012年及2010年起，余先生還分別擔任中國中材股份有限公司、北青傳媒股份有限公司、遠大中國控股有限公司及Vale S.A (均為香港上市公司) 的公司秘書。余先生於2005年畢業於倫敦大學，獲法律學士學位。他是美國註冊會計師協會、澳洲註冊會計師協會及香港註冊會計師協會的會員。

董事委員會

審計委員會

本公司根據《上市規則》第3.21、3.22及3.23條、以及《上市規則》附錄14所列的企業管治準則與企業管治報告成立具成文職權範圍的審計委員會。審計委員會由三名成員組成，即本公司的獨立非執行董事方紅星、魏小安與孫健一。方紅星已獲委任擔任審計委員會的主席及本公司的獨立非執行董事，擁有相應的專業資格。審計委員會的主要職責是審查及監察本集團的財務報告流程及內部監控系統、監督審計流程並履行本公司董事會指定的其他責任及職責。

提名委員會

本公司根據《上市規則》附錄14所列的企業管治準則與企業管治報告成立具成文職權範圍的提名委員會。提名委員會由3名成員組成，即本公司非執行董事曲乃杰、本公司獨立非執行董事魏小安與孫建一。曲乃杰任提名委員會的主席。提名委員會的主要職責是向本公司董事會推薦委任及免任本公司的董事。

薪酬委員會

本公司根據《上市規則》附錄14所列的企業管治準則與企業管治報告成立具成文職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由3名成員組成，即本公司執行董事王旭光、本公司獨立非執行董事孫建一與方紅星。孫建一已獲委任為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責是成立及審查董事及高級管理層的薪酬政策及結構，並就員工福利安排作出建議。

風險管理和企業管治委員會

本公司成立了具成文職權範圍的風險管理和企業管治委員會。風險管理和企業管治委員會由三名董事組成：即袁兵、方紅星和魏小安。袁兵現任風險管理和企業管治委員會主席。風險管理和企業管治委員會的主要職責如下所述，包括但不限於：

- 審核本公司的風險管理政策和標準，以及合規管理的基本概念和範圍；
- 審核及評論合規及風險管理的整體目標和基本政策；
- 監管及監察本公司的風險及合規管理系統的發展狀況；
- 制定本公司的企業管治政策和協定規則，監察其實施情況並向本公司董事會提出建議；
- 審核及評論本公司合規及風險管理的組織架構與職責；
- 審核須由本公司董事會審核的本公司合規報告及風險評估報告，並就如何提高本公司的合規及風險管理提出建議；
- 審核及監察董事和高級管理人員的培訓與持續的職業發展；
- 就法律、監管規則及實施合規情況審核及監察本公司政策和協定規則；
- 制定、審核及監察員工和董事的專業行為守則和合規手冊（如有）；
- 監察本公司遵守《上市規則》附錄14所列的企業管治準則，以及企業管治報告中的披露；
- 監察本公司管理層有效執行風險及合規管理並且評價責任高管的表現；
- 評價主要決策的風險和本公司董事會需要審核的本公司主要風險的解決方案並就此發表意見；以及
- 其他需要本公司董事會授權的事項。

獨立董事委員會

本公司成立具成文職權範圍的獨立董事委員會。獨立董事委員會由所有獨立非執行董事組成，即方紅星、魏小安及孫建一。孫建一已獲委任為獨立董事委員會的主席。有關獨立董事委員會的主要職責的詳情請參閱「與本公司控股股東的關係－不競爭契據」和「與本公司控股股東的關係－購買及／或經營及管理除外業務的選擇權」。

合規顧問

根據《上市規則》第3A.19條，本公司已於股份在聯交所上市後委任國泰君安融資有限公司擔任本公司的合規顧問（「合規顧問」）。根據《上市規則》第3A.23條，在本公司向合規顧問諮詢時，合規顧問將在下列情況下為本公司提供建議：

- 發佈任何監管公告、通告或財務報告；
- 當一項交易可能為須申報的交易或關連交易、並預計該交易包括股份發行和股份回購時；
- 當本公司提議採用不同於本招股章程中詳述的方式使用全球發售的所得款項時，或本公司業務活動、發展或業績偏離本招股章程中任何預測、估計或其他資訊時；及
- 當聯交所就本公司價格或股份交易量異常變動對本公司作出詢問時。

委任期限從上市日期開始，於本公司在上市日期後起首個完整財政年度財務業績分發年報之日結束，且該委任可能受雙方議定的期限所規限。

購股權計劃

根據本公司股東於2014年2月23日通過的書面決議，購股權計劃被採用。購股權計劃的目的在於讓本公司向選定的參與者授予期權作為激勵或獎勵他們對公司作出的貢獻。董事認為有着廣泛參與基礎的購股權計劃能讓公司獎勵員工、董事和其他選定的參與者為公司作出貢獻。此計劃根據《上市規則》第17章和其他相關規則和法規執行。購股權計劃的進一步詳情載於本招股章程附錄六「法定及一般資料」一節。

董事及高級管理層的報酬

截至2010年、2011年及2012年12月31日止期間及截至2013年9月30日止九個月，本公司董事及高級管理層獲得的報酬總額（包括費用、薪金、養老金計劃供款、住房與其他津貼以及其他實物福利）分別為零、零、零及人民幣370,000元。

截至2010年、2011年及2012年12月31日止期間及截至2013年9月30日止九個月，向本公司五位最高薪酬人士支付的費用、薪金、養老金計劃供款、酌情花紅、住房與其他津貼以及其他實物福利的總額分別為人民幣1,722,000元、人民幣1,783,000元、人民幣1,870,000元及人民幣1,280,000元。

根據當前生效的安排，截至2014年12月31日止年度，應向本公司董事支付的薪酬（不包括酌情花紅）總額估計約為人民幣2.04百萬元。

就截至2010年、2011年及2012年12月31日止期間及截至2013年9月30日止九個月而言，本公司概未向本公司董事或五位最高薪酬人士支付酬金以吸引其加入本公司，或支付入職酬金、或作為職位損失之補償。此外，本公司並無董事在相同期間內放棄任何薪酬。

截至2010年、2011年及2012年12月31日止期間及截至2013年9月30日止九個月，本集團未曾向董事作出或需向其作出任何其他支付。

本公司董事會將檢討及確定本公司董事及高級管理層的薪酬及報酬計劃，在上市後，董事會將收到薪酬委員會在考慮類似公司所支付的薪金情況、董事的時間投入及責任感、以及本集團的績效後提供的建議。