

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

目前董事會由十五名董事組成，另有一名獨立非執行董事已於股東大會選舉產生，其委任將自上市日期當日起生效。在前述十六名董事中，其中兩名為執行董事，八名為非執行董事，其餘為獨立非執行董事。董事均於股東大會上選舉產生。董事任期三年，並須於退任後重選。獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

監事會目前由包括監事會主席在內的七名監事組成。監事包括三名職工監事及四名股東監事。股東監事及職工監事分別於股東大會及職工代表大會上選任，任期三年，並須於退任後重選。

下表載列有關我們的董事、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相關中國法律及法規以及香港上市規則對其各自職位的任職資格要求。

### 董事、監事及高級管理層

下表載列我們董事的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	當前董事任期的委任日期	當前任期的職位	職責
潘鑫軍先生	55歲	2003年1月	2014年10月	董事長兼執行董事  合規與風險管理委員會主任委員	主持董事會日常工作，督促、檢查董事會決議的執行；分管董事會辦公室、人力資源管理總部和戰略發展總部
金文忠先生	51歲	1997年12月	2014年10月	執行董事兼總裁	主持本公司的日常管理工作；協管人力資源管理總部；主持證券投資業務總部、固定收益業務總部、財富管理業務總部、金融衍生品業務總部及股權投資與交易業務總部
吳建雄先生	50歲	2014年10月	2014年10月	副董事長兼非執行董事  戰略發展委員會主任委員	協助董事長主持董事會日常工作，督促董事會決議的執行；參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
張芊先生	42歲	2002年6月	2014年10月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
吳俊豪先生	51歲	2011年3月	2014年10月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
陳斌先生	35歲	2014年10月	2014年10月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入本集團日期	當前董事任期的委任日期	當前任期的職位	職責
李翔先生	44歲	2014年10月	2014年10月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
徐潮先生	60歲	2011年3月	2014年10月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
黃來芳女士 <sup>(1)</sup>	46歲	2016年5月	2016年5月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
周堯先生	48歲	2005年5月	2014年10月	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策
李志強先生	48歲	2011年3月	2014年10月	獨立非執行董事  薪酬與提名委員會主任委員	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
徐國祥先生	56歲	2014年8月	2014年10月	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
陶修明先生	51歲	2014年10月	2014年10月	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
尉安寧先生	53歲	2014年10月	2014年10月	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
潘飛先生	59歲	2015年5月	2015年6月	獨立非執行董事  審計委員會主任委員	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
許志明先生 <sup>(2)</sup>	54歲	2015年9月	2015年9月	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見

附註：

- (1) 截至最後可行日期，委任尚待取得中國證監會對董事資格的批覆。  
(2) 許志明先生的委任自上市日期起生效。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

下列載列我們監事的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	當前監事任期的委任日期	當前任期的職位	職責
宋雪楓先生	46歲	2013年8月	2014年10月	監事會主席	主持監事會事務並監督集團營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現
李賓先生	57歲	2014年3月	2014年11月	監事會副主席兼職工監事	協助監事會主席主持監事會事務；代表職工監督集團營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現
劉文彬先生	41歲	2011年3月	2014年10月	監事	監督集團營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現
尹克定先生	52歲	2014年10月	2014年10月	監事	監督集團營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現
吳正奎先生	41歲	2012年2月	2014年10月	監事	監督集團營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現
周文武先生	54歲	2000年11月	2015年8月	職工監事	代表職工監督集團營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現
姚遠先生	42歲	1998年3月	2014年10月	職工監事	代表職工監督集團營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司日期	當前任期的委任日期	當前任期的職位	分管
金文忠先生	51歲	1997年12月	2014年10月	執行董事兼總裁	主持本公司的日常管理工作；協管人力資源管理總部；分管證券投資業務總部、固定收益業務總部、財富管理業務總部、金融衍生品業務總部及股權投資與交易業務總部
楊玉成先生	50歲	2004年5月	2014年10月	副總裁兼董事會秘書	分管證券金融業務總部、證券研究所和海外業務總部

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入本公司日期	當前任期的委任日期	當前任期的職位	分管
舒宏先生	49歲	1998年11月	2014年4月	副總裁	分管營運管理總部、系統研發總部、系統運行總部、場外市場業務總部和託管業務總部
張建輝先生	47歲	1998年3月	2015年7月 (副總裁)  2014年5月 (財務總監)	副總裁兼財務總監	分管北京辦事處、計劃財務管理總部和資金管理總部
杜衛華先生	51歲	1998年6月	2015年8月	副總裁	分管辦公室、行政管理總部
楊斌先生	43歲	2015年5月	2015年6月 (首席風險官)  2015年7月 (合規總監)	首席風險官 兼合規總監	分管稽核總部、風險管理總部和合規法務管理總部

董事長潘鑫軍先生負責我們的整體業務策略及主要業務決策。執行董事兼總裁金文忠先生負責我們的綜合管理及日常營運。我們的非執行董事(包括獨立非執行董事)通過董事會履行其職責，且不參與業務營運的日常管理。我們的高級管理層成員負責業務營運的日常管理。

### 董事

#### 執行董事

潘鑫軍先生，55歲，執行董事及董事長。潘先生於2003年1月加入本公司，於2010年1月獲委任為董事長、黨委書記。潘先生自2012年6月至今擔任東方花旗董事長，自2010年7月至今擔任東證資管董事。

潘先生自1984年6月至1986年1月擔任中國工商銀行上海分行長寧區辦事處愚園路企業分理處代理支部書記、支部書記，自1985年3月至1988年10月擔任工商銀行上海分行整黨辦公室聯絡員、長寧區辦事處愚園路企業分理處黨支部書記、組織處副主任科員，自1988年11月至2003年1月擔任工商銀行上海分行長寧區辦事處工會主席、副主任、支行行長、黨委書記，自2003年1月至2010年9月擔任本公司總裁，自2012年6月至2015年4月擔任滙添富基金管理股份有限公司董事長，自2014年11月至2015年8月擔任東方金融(香港)董事，自2013年3月至2015年8月擔任東證資本董事長、董事。

潘先生於2003年1月自澳門科技大學畢業取得工商管理碩士學位，於1997年9月獲得高級經濟師資質。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

金文忠先生，51歲，執行董事及總裁。金先生於1997年12月加入本公司，於2010年9月獲委任為董事、總裁、黨委副書記。金先生自2013年3月至今擔任東證資本董事、董事長，自2014年12月至今擔任東證期貨董事長，自2012年11月至今擔任東證創投董事，自2010年7月至今擔任東證資管董事，自2012年6月至今擔任東方花旗董事。

金先生自1992年1月至1995年9月擔任萬國證券發行部副經理、研究所副所長、總裁助理，自1997年12月至2010年9月擔任本公司黨委委員、副總經理。金先生亦自2010年2月至2014年11月擔任東方金融(香港)董事。

金先生於1988年1月自上海財經大學畢業取得經濟學碩士學位，於1985年7月自上海財經大學畢業取得經濟學學士學位，並於1992年10月獲得經濟師資質。

### 非執行董事

吳建雄先生，50歲，非執行董事及副董事長。吳先生於2014年10月加入本公司並獲委任為董事，於2014年12月獲委任為副董事長。吳先生自2008年3月至今擔任申能集團黨委副書記，自2008年4月至今擔任申能集團總經理，自2011年5月至今擔任申能股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600642) (「申能股份」) 董事長。

吳先生自1989年3月至1993年9月擔任申能電力開發公司工程部助理工程師、工程師，自1993年9月至1994年1月擔任申能股份策劃部經理助理，自1994年1月至1999年6月擔任上海申能房地產有限公司總經理助理、副總經理、董事、總經理，自1999年6月至2005年6月擔任申能股份總經理助理、副總經理、董事，自2004年12月至2010年4月擔任上海液化天然氣有限公司常務副總經理、董事長，自2008年5月至2011年6月擔任上海燃氣(集團)有限公司董事長，自2003年12月至2008年4月擔任申能集團總經理助理、副總經理。

吳先生於1989年4月自上海工業大學取得工學碩士學位，於1986年6月自上海工業大學取得工學學士學位，並於2000年2月獲得高級工程師資質，2014年12月獲得高級工程師(教授級)資質。

張芊先生，42歲，非執行董事。張先生於2002年6月加入本公司並獲委任為董事。張先生自2015年9月至今擔任申能集團副總經理，自2009年10月至今擔任申能集團財務有限公司總經理。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

張先生自1996年7月起加入申能集團，自2001年1月至2004年10月擔任申能集團綜合管理部副主管、主管，自2003年8月至2007年10月擔任國泰君安投資管理股份有限公司董事，自2006年6月至2007年12月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司董事，自2004年1月至2005年12月擔任上海申能資產管理有限公司金融資產部副經理、經理，自2007年2月至2009年7月擔任申能集團財務有限公司副總經理。

張先生於2000年10月自上海財經大學—韋伯斯特大學工商管理碩士合作培養項目中取得美國韋伯斯特大學工商管理碩士學位，於1996年7月自上海外國語大學取得經濟學學士學位。

吳俊豪先生，51歲，非執行董事。吳先生於2011年3月加入本公司並獲委任為董事。吳先生自2011年4月至今擔任申能集團金融管理部經理，自2012年7月至今擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：601601，香港聯交所H股股份代號：02601)董事，自2012年7月至今擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司董事，自2012年7月至今擔任中國太平洋財產保險股份有限公司董事，自2012年4月至今擔任上海久聯集團有限公司董事，自2010年10月至今擔任上海誠毅新能源創業投資有限公司董事，自2011年7月至今擔任成都市新申創業投資有限公司董事，自2009年11月至今擔任中國光大銀行股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：601818，香港聯交所H股股份代號：06818)監事，自2010年3月至今擔任上海誠毅投資管理有限公司監事。

吳先生自2003年9月至2006年1月擔任上海申能資產管理有限公司副主管，自2006年2月至2011年4月擔任申能集團資產管理部副主管、主管、高級主管、金融管理部副經理(主持工作)。

吳先生於2000年7月自華東師範大學畢業取得管理學碩士學位，於1986年7月自華東師範大學畢業取得經濟學學士學位。

陳斌先生，35歲，非執行董事。陳先生於2014年10月加入本公司並獲委任為董事。陳先生自2014年5月至今擔任上海煙草集團有限責任公司投資處處長助理，自2014年5月至今擔任上海海煙投資管理有限公司總經理助理，自2014年12月至今擔任海通證券股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600837，香港聯交所H股股份代號：06837)「海通證券」董事。

陳先生自2003年7月至2014年5月擔任上海煙草(集團)公司(現更名為上海煙草集團有限責任公司)投資處項目管理科管理員、科長助理、項目科科長。

陳先生於2011年6月自復旦大學畢業取得經濟學碩士學位，於2003年7月自復旦大學畢業取得理學學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李翔先生，44歲，非執行董事。李先生於2014年10月加入本公司並獲委任為董事。李先生亦自2013年10月至今擔任上海報業集團經營管理辦公室主任，自2010年4月至今擔任上海文新經濟發展有限公司執行董事，自2009年7月至今擔任上海對外信息服務熱線有限公司董事，自2010年11月至今擔任上海文匯新民實業有限公司董事，自2014年5月至今擔任上海新華發行集團有限公司董事，自2014年9月至今擔任界面(上海)網絡科技有限公司董事，自2015年9月至今擔任上海上報資產管理有限公司董事，自2015年7月至今擔任上海東方明珠房地產有限公司董事，自2015年4月至今在滙添富基金管理股份有限公司擔任董事，自2016年1月至今擔任上海晨昕文化傳媒有限公司董事。

李先生自2002年2月至2004年1月擔任上海文匯報社經濟部副主任，並自2006年6月至2008年5月擔任主任記者，自2008年1月至2013年10月擔任文匯新民聯合報業集團經濟管理部副主任、主任。

李先生於1995年7月自復旦大學取得文學學士學位。

徐潮先生，60歲，非執行董事。徐先生於2011年3月加入本公司並獲委任為董事。徐先生亦自2015年5月至今擔任上海電氣集團香港有限公司執行董事、總經理，自2013年12月至今擔任上海電氣(集團)總公司副總經濟師，自2011年5月至今擔任海通證券董事。

徐先生自1986年5月至1999年2月擔任上海汽輪廠機關行政黨支部副書記、書記、廠長辦公室副主任、財務處處長、副總會計師，自1999年2月至2011年8月擔任上海汽輪機有限公司總會計師兼財務處處長、財務總監、副總裁，自2006年10月至2013年12月擔任上海電氣資產管理有限公司總裁助理、財務總監、副總裁，其中自2010年10月至2011年8月擔任上海電氣(集團)總公司財務預算部部長，自2013年12月至2015年3月擔任上海電氣(集團)總公司投資管理部部長，自2009年8月至2015年3月擔任上海電氣實業有限公司執行董事、總經理、黨委副書記，自2011年6月至2014年6月擔任上海自動化儀錶股份有限公司(現名稱為上海臨港控股股份有限公司，上海證券交易所A股股票代碼：600848)監事會主席，自2010年5月至2012年12月擔任上海集優機械股份有限公司(香港聯交所H股股份代號：02345)監事長並於2012年12月至2013年6月擔任執行董事兼副董事長，並自2011年6月至2016年6月擔任上海海立(集團)股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600619)副董事長。

徐先生於2000年4月從中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位，並於2009年12月獲得高級經濟師資質。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

黃來芳女士，46歲，非執行董事。黃女士於2016年5月加入本公司並獲任為董事。黃女士自2016年2月至今擔任中國郵政集團公司上海市分公司副總經理。

黃女士自2006年7月至2009年1月擔任上海市郵政(局)公司寶山區郵政局計財科科長，自2009年1月至2010年11月擔任上海市郵政公司寶山區郵政局副局長，自2010年11月至2013年4月擔任上海市郵政公司寶山區郵政局局長、黨委書記，自2013年4月至2014年7月擔任上海市郵政公司市場經營部經理，自2014年7月至2015年5月擔任上海市郵政公司市場部總經理，自2015年5月至2016年2月擔任中國郵政集團公司上海市分公司市場部總經理。

黃女士於2012年6月自西南科技大學網絡教育學院畢業取得會計學本科學歷，2013年7月自美國亞利桑那州立大學畢業取得工商管理專業碩士學位，於1998年11月獲得經濟師資質。

周堯先生，48歲，非執行董事。周先生於2005年5月加入本公司，並於2011年3月獲委任為董事。周先生亦自2014年8月至今擔任上海金橋(集團)有限公司工程管理中心總經理，自2005年4月至今擔任上海金橋出口加工區房地產發展有限公司董事，自2007年9月至今擔任上海華德美居超市有限公司董事。

周先生自2003年10月至2005年3月擔任上海市浦東新區環保與市容衛生局環保處副處長，自2005年3月至2007年6月擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600639，上海證券交易所B股股票代碼：900911)總經理助理，並自2007年10月至2014年8月擔任副總經理，自2005年5月至2011年3月擔任本公司監事。

周先生於1999年6月自同濟大學獲得管理學碩士學位，於2012年9月自中歐國際工商學院大學獲得工商管理碩士學位，並於1990年6月自上海工業大學取得工學學士學位。

### 獨立非執行董事

李志強先生，48歲，獨立非執行董事。李先生於2011年3月加入本公司並獲委任為獨立董事。李先生自2008年6月至今擔任上海金茂凱德律師事務所創始合夥人，自2011年6月至今擔任上海晨光文具股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：603899)獨立董事，自2011年5月至今擔任中國海誠工程科技股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：002116)獨立董事，自2014年5月至今擔任上海外高橋保稅區開發股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600648，上海證券交易所B股股票代碼：900912)獨立董事。

## 董事、監事及高級管理層

李先生自1990年7月至2008年7月擔任上海市金茂律師事務所高級合夥人，自2009年5月至2015年9月擔任上海錦江國際酒店發展股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600754，上海證券交易所B股股票代碼：900934)獨立董事。

李先生於1996年7月自復旦大學畢業取得法學碩士學位，於1990年7月自華東政法大學畢業取得法學學士學位，並於1990年12月獲得中國律師資質。

徐國祥先生，56歲，獨立非執行董事。徐先生於2014年8月加入本公司並於2014年10月獲委任為獨立董事。徐先生自2003年6月至今擔任上海財經大學應用統計研究中心主任，自2002年5月至今擔任保定天威保變電氣股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600550)獨立董事，自2003年6月至今擔任中華企業股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600675)獨立董事，自2000年5月至今擔任大眾交通(集團)股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600611)監事，自2011年11月至今擔任上海新通聯包裝股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：603022)監事會主席，自2015年6月至今擔任瀘州老窖股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：000568)獨立董事。

徐先生自1986年1月至2003年5月擔任上海財經大學統計學系講師、副教授、教授、系主任。

徐先生於1999年6月自廈門大學取得經濟學博士學位，於1986年3月自上海財經學院取得經濟學碩士學位，於1983年1月自上海財經學院取得經濟學學士學位。

陶修明先生，51歲，獨立非執行董事。陶先生於2014年10月加入本公司並獲委任為獨立董事。陶先生自1995年7月至今擔任北京市君澤君律師事務所創始合夥人暨管委會主任，自2014年4月至今擔任高林資本管理有限公司董事，自2014年3月至今擔任北京厚健投資有限公司執行董事，自2014年11月至今擔任泰康資產管理有限責任公司獨立董事。

陶先生自1989年7月至1992年4月在中國法律諮詢中心任職，自1992年4月至1994年12月在中國社會科學院法學研究所國際法研究室任職，自2012年5月至2014年12月期間在NQ Mobile Inc(紐約證券交易所上市公司)擔任獨立董事。

陶先生於2007年12月自對外經濟貿易大學畢業取得國際法學博士學位，於1989年7月自中國社會科學院畢業取得國際私法學碩士學位，於1986年7月自吉林大學畢業取得國際法學學士學位。

尉安寧先生，53歲，獨立非執行董事。尉先生於2014年10月加入本公司並獲委任為獨立董事。尉先生自2010年9月至今擔任上海谷旺投資管理有限公司執行董事、總經理，自

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

2013年8月至今擔任寧波天邦股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：002124)獨立董事，自2015年9月至今擔任華寶興業基金管理有限公司獨立董事，自2011年1月至今擔任杭州聯合農村商業銀行董事，自2014年10月至今擔任大成食品(亞洲)有限公司(香港聯交所股份代號：03999)獨立董事。

尉先生自1998年2月至2003年1月擔任荷蘭合作銀行董事、農業食品工商業主官，自2009年6月至2010年7月擔任比利時富通銀行上海分行行長，自2010年8月至2012年8月擔任山東亞太中慧集團董事長。

尉先生於1997年1月從美國伊利諾伊大學畢業取得農業經濟學博士學位，於1991年6月自美國威廉姆斯學院畢業取得發展經濟學碩士學位，於1986年12月自北京大學取得經濟學碩士學位，於1982年12月自南開大學取得經濟學學士學位。

潘飛先生，59歲，獨立非執行董事。潘先生於2015年5月加入本公司，並於2015年6月獲委任為獨立董事。潘先生自2000年7月至今擔任上海財經大學會計學教授、博士生導師，自2011年3月至今擔任環旭電子股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：601231)獨立董事。

潘先生自2001年4月至2015年5月擔任上海萬業企業股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600641)獨立董事，自2008年3月至2013年8月擔任舜元地產發展股份有限公司(現名稱為盈方微電子股份有限公司，深圳證券交易所A股股票代碼：000670)獨立董事，自2009年7月至2016年4月擔任光明乳業股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600597)獨立董事，自2010年6月至2015年6月擔任上海百聯集團股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600827)獨立董事，自2011年6月至2016年4月擔任上海晨光文具股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：603899)獨立董事，以及自2015年8月至2016年4月擔任江蘇雅百特科技股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：002323)獨立董事。

潘先生於1999年1月從上海財經大學畢業取得管理學博士學位，於1991年3月從上海財經大學會計學院畢業取得經濟學碩士學位，並於1983年1月從上海財經大學畢業取得經濟學學士學位。

許志明先生，54歲，獨立非執行董事。許先生於2015年9月獲委任為獨立董事，其委任將自上市日期當日起生效。許先生自2006年3月起擔任寬帶資本創始合夥人。

許先生自2003年10月至2005年5月擔任TOM在線有限公司(原香港聯交所股份代號：08282，其後除牌)執行董事兼首席運營官，自1999年10月至2001年11月擔任華潤創業有限公司(現名稱為華潤啤酒(控股)有限公司，香港聯交所股份代號：00291)執行董事，自2000年

## 董事、監事及高級管理層

6月至2001年11月擔任華潤勵致有限公司(現名稱為華潤燃氣控股有限公司，香港聯交所股份代號：01193)董事總經理兼首席運營官，自1986年12月至1989年2月擔任中國國際信託投資公司國際研究所研究員，自1993年2月至1995年11月擔任野村國際(香港)有限公司資本市場部聯席總監。

許先生於1993年7月自英國曼徹斯特大學畢業取得經濟學博士學位，於1986年7月從中國社會科學院研究生院取得經濟學碩士學位，並於1983年7月從北京大學畢業取得物理學學士學位。

### 監事

宋雪楓先生，46歲，監事會主席。宋先生於2013年8月加入本公司，2014年10月獲委任為監事會主席。宋先生自2014年8月至今擔任申能集團副總經理，自2011年5月至今擔任申能股份監事會主席，自2013年7月至今擔任上海誠毅投資管理有限公司董事長，自2013年7月至今擔任上海誠毅新能源創業投資有限公司董事長，自2012年12月至今擔任上海誠毅創業投資管理有限公司執行董事，自2012年12月起擔任成都誠毅創業投資管理有限公司執行董事。

宋先生自2013年8月至2014年10月擔任本公司董事，自2001年3月至2008年5月擔任申能股份財務部副經理、經理，自2005年4月至2011年5月擔任申能股份總經理助理兼計劃財務部經理、總會計師兼財務部經理、副總經理兼總會計師，自2010年10月至2011年10月擔任四川自貢市市長助理(掛職)，自2012年1月至2014年8月擔任申能集團總經理助理。

宋先生於2006年12月從上海交通大學取得管理學博士學位，於1995年2月自上海交通大學畢業取得工學碩士學位，於1992年7月自上海交通大學畢業取得工學學士學位。於1998年成為上海市註冊會計師協會的非執業會員，並於2007年7月被上海市經濟系列綜合經濟專業高級專業技術職務任職資格審定委員會評定為高級經濟師。宋先生於1998年2月獲授工程師職稱。

李賓先生，57歲，監事會副主席。李先生於2014年3月加入本公司，2014年10月獲委任為職工監事，並於2014年11月擔任監事會副主席。李先生於2014年3月獲委任為本公司黨委副書記、紀委書記。

李先生自1978年2月至1981年1月擔任北京空軍39583部隊機械員，自1981年7月至1988年9月擔任上海建築機械廠團委幹事、副書記、書記、人事科幹部、裝配車間黨支部書記，自1988年9月至1996年8月擔任上海市石油化工設備公司總經理辦公室主任、黨委辦公室主任，自1996年8月至2000年7月擔任上海市物價局人事處主任科員，自2000年7月至2011年4月

---

## 董事、監事及高級管理層

---

擔任中共上海市金融工作黨委辦公室主任科員、副主任、機關黨委副書記、紀委書記、主任，自2011年4月至2014年3月擔任中共上海市金融工作委員會幹部人事處(人力資源處、老幹部處)處長。

李先生於1994年12月自中共中央黨校函授學院畢業取得經濟管理專業本科學歷，於1993年8月被上海市機電工業管理局經濟系列中級職務評審委員會評定為中級經濟師，於1991年11月被上海市機電工業管理局政工中級專業職務任職資格評審委員會評定為中級政工師。

劉文彬先生，41歲，監事。劉先生於2011年3月加入本公司並獲委任為監事。劉先生自2013年9月起擔任長城信息產業股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：000748)財務總監。

劉先生自2000年6月至2013年8月先後擔任長城信息產業股份有限公司及其子公司會計主管、財務經理、財務部長、副總會計師。

劉先生於2007年12月從湖南大學畢業取得會計學碩士學位，於1999年6月自湖南大學畢業取得函授會計學學士學位，並於2006年12月獲授高級會計師職稱。

尹克定先生，52歲，監事。尹先生於2014年10月加入本公司並獲委任為監事。尹先生自2012年12月至今擔任上海建工集團股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600170)總會計師，自2014年2月至今擔任上海浦東建信村鎮銀行有限責任公司董事。

尹先生自1987年7月至2001年7月擔任上海建工(集團)總公司海外事業部財務主管，自2001年7月至2004年6月擔任香港建設(控股)有限公司(香港聯交所股份代號：00190)財務總監，自2004年6月至2005年1月擔任上海建工(集團)總公司財務處副處長，自2005年1月至2009年1月擔任上海建工(集團)總公司南方分公司總會計師，自2010年1月至2011年10月擔任上海第二建築有限公司總會計師，自2011年10月至2012年12月擔任上海建工集團股份有限公司(上海證券交易所A股股票代碼：600170)副總會計師。

尹先生於1987年7月自上海財經大學畢業取得經濟學學士學位，並於2003年3月獲授高級會計師職稱。

吳正奎先生，41歲，監事。吳先生於2012年2月加入本公司並獲委任為監事。吳先生自2012年3月至今擔任綠地控股集團有限公司財務部副總經理，自2011年11月至今擔任錦州銀行股份有限公司(香港聯交所H股股份代號：00416)董事，自2011年12月至今擔任上海農商行股份有限公司董事，自2013年8月至今擔任綠地香港控股有限公司(香港聯交所股份代

---

## 董事、監事及高級管理層

---

號：00337) 執行董事，自2015年8月至今擔任中國綠地潤東汽車集團有限公司(香港聯交所股份代號：01365) 非執行董事。

吳先生於2008年6月自復旦大學畢業取得會計學碩士學位，於1998年7月自遼寧工程技術大學畢業取得工學學士學位，並於2004年5月獲授會計中級職稱。

**周文武先生**，54歲，職工監事。周先生於2000年11月加入本公司，於2015年8月獲委任為職工監事。周先生自2014年11月至今擔任本公司工會副主席，自2015年2月至今擔任退管會副主任。

周先生自1992年10月至1997年1月擔任上海市金橋出口加工區聯合發展公司財務部襄理，自1999年8月至2000年10月擔任上海生物技術工業園醫藥銷售有限公司營銷三部經理，自2000年12月至2014年12月擔任本公司遼寧管理總部專員、資金財務管理總部總經理助理、資金財務管理總部副總經理。

周先生於1984年7月自上海海運學院畢業取得經濟學學士學位。

**姚遠先生**，42歲，職工監事。姚先生於1998年3月加入本公司，並於2014年10月獲委任為職工監事。姚先生自2014年12月至今擔任本公司合規法務管理總部副總經理(主持工作)，亦自2015年8月至今擔任東證資本監事。

姚先生自1993年9月至1998年3月擔任上海浦東發展銀行楊浦證券營業部職工，自1998年3月至2014年12月擔任本公司稽核總部職員、主管、高級主管、資深主管、總經理助理、副總經理。

姚先生於2004年7月自中央廣播電視大學畢業，並於2006年成為中國註冊會計師協會非執業會員。

### 高級管理層

**金文忠先生**，總裁。金先生的簡歷請見本節「一董事一執行董事」。

**楊玉成先生**，50歲，副總裁。楊先生於2004年5月加入本公司，分別於2006年6月及2009年7月獲委任為副總裁，之後於2012年1月獲委任為董事會秘書。楊先生自2011年12月至今任東方金融(香港)董事長，自2014年9月至今擔任長城基金管理有限公司董事，自2015年2月至今擔任東方花旗監事會主席。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

楊先生自1987年8月至1993年7月擔任上海財經大學財政系教師，自1993年8月至1999年1月於君安證券有限公司任職，自1999年4月至2002年4月擔任上海大眾科技創業(集團)股份有限公司(現名稱為上海大眾公用事業(集團)股份有限公司，上海證券交易所A股股票代碼：600635)董事、董事會秘書，自2006年10月至2007年6月擔任上海申能資產管理有限公司副總經理、總經理，自2004年5月至2007年3月擔任本公司財務總監、副總經理，自2007年2月至2009年7月擔任申能集團財務有限公司董事、總經理，自2010年7月至2016年4月擔任東證資管董事。

楊先生於1999年1月自上海財經大學畢業取得經濟學碩士學位，於1986年7月自上海財經大學畢業取得經濟學學士學位，並於2006年7月獲評定為高級經濟師。

舒宏先生，49歲，副總裁。舒先生於1998年11月加入本公司，於2014年4月獲委任為副總裁。舒先生自2009年11月至今擔任上海旗忠高爾夫俱樂部有限公司董事。

舒先生自1993年3月至1998年11月擔任申銀萬國證券股份有限公司電腦網絡中心系統開發部經理，自1998年11月至2004年3月擔任本公司信息技術中心負責人、總經理，自2001年12月至2014年4月擔任本公司總經理助理兼信息技術中心總經理、總經理助理兼經紀業務總部總經理、信息技術總監兼總經理助理、營運總監兼總經理助理、營運總監(現更名為「首席營運官」)，自2007年12月至2016年2月任東證期貨董事。

舒先生於1999年6月自上海交通大學畢業取得工商管理學碩士學位，於2009年5月自上海國家會計學院與美國亞利桑那州立大學合作舉辦的工商管理學專業取得碩士學位，於1989年7月自上海科學技術大學畢業取得理學學士學位，於1999年8月獲授工程師職稱。

張建輝先生，47歲，副總裁。張先生於1998年3月加入本公司，於2015年7月獲委任為副總裁，並於2014年5月獲委任為財務總監，並於2015年6月起擔任本公司計劃財務總部總經理。張先生自2012年11月至今擔任東證創投董事，自2010年3月至今擔任上海誠毅投資管理有限公司監事，自2010年10月至今擔任上海誠毅新能源創業投資有限公司監事，自2014年8月至今擔任東方睿德投資管理監事，自2015年4月至今擔任中證信用增進股份有限公司監事，自2015年8月至今擔任東證資本及東方金融(香港)董事。

張先生自1994年3月至1998年3月擔任上海浦東發展銀行主辦科員，自1998年3月至2003年7月擔任本公司資金財務管理總部總經理助理，自2003年7月至2015年6月擔任本公司遼寧

---

## 董事、監事及高級管理層

---

管理總部副總經理、總經理，資金財務管理總部副總經理(主持工作)、總經理，自2005年6月至2008年6月在長城基金管理有限公司擔任監事，自2013年3月至2015年8月擔任東證資本監事。

張先生於1994年1月自上海財經大學畢業取得經濟學碩士學位，於2009年5月自上海國家會計學院與美國亞利桑那州立大學合作舉辦的工商管理學專業取得碩士學位，於1991年7月自國防科學技術大學畢業取得工學學士學位，並於2006年5月獲授中級會計師職稱。

**杜衛華先生**，51歲，副總裁。杜先生於1998年6月加入本公司，於2015年8月獲委任為副總裁，並於2009年10月至今擔任人力資源管理總部總經理、於2011年12月起擔任紀委委員。杜先生自2011年9月至今擔任東證資本董事，自2012年11月至今擔任東證創投董事，自2016年4月起擔任東證資管董事。

杜先生自1984年7月至1998年6月擔任上海財經大學金融學院教師，自1998年6月至2012年1月擔任東方證券股份有限公司營業部經理，經紀業務總部總經理助理、副總經理，營運管理總部總經理、人力資源管理總部總經理，自2012年1月至2015年8月擔任本公司總裁助理、人力資源管理總部總經理、職工監事。

杜先生於2013年12月自上海交通大學畢業獲得高級管理人員高級工商管理碩士學位，於1990年1月自上海財經大學獲得經濟學碩士，於1984年7月自上海財經大學畢業取得經濟學學士學位。杜先生於1999年6月被上海財經大學審定通過副教授職務任職資格。

**楊斌先生**，43歲，首席風險官兼合規總監。楊先生於2015年5月加入本公司，並於2015年6月獲委任為本公司首席風險官，2015年7月獲委任為合規總監。自2015年8月至今擔任東證期貨董事，自2015年8月至今擔任東方金融(香港)董事，自2015年10月至今擔任東方花旗董事，自2015年6月至今擔任東證資管合規總監、首席風險官。

楊先生自1997年7月至1998年7月擔任中國人民銀行上海分行非銀行金融機構管理處科員，自1998年7月至2004年3月擔任上海證管辦稽查處、稽查局案件審理處副主任科員、主任科員，自2004年3月至2007年2月擔任中國證監會上海監管局稽查一處、機構二處主任科員，自2007年2月至2015年5月擔任中國證監會上海監管局機構一處副處長、期貨監管處處長、法制處處長。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

楊先生於2003年9月自上海財經大學畢業取得經濟學碩士學位，於1997年7月自華東政法大學畢業取得法學學士學位，並於2015年6月取得中國證監會核准的高級管理人員任職資格。

除以上所披露者外，概無董事於任何直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益。

除以上所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員有關聯。

除以上所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員於本招股章程刊發日期前三年期間，在股份於香港或海外股票市場上市的任何上市公司擔任任何董事職位。

### 聯席公司秘書

楊玉成先生，為我們的聯席公司秘書，亦為我們高級管理層成員。有關其履歷詳情，請參閱本招股章程「—高級管理層」。

梁穎嫻女士，為我們的聯席公司秘書。彼於2016年3月11日獲委任，任期於上市之日起生效。

梁女士目前為信永方圓企業服務集團有限公司的總監。自2015年6月30日以來，彼亦擔任藍港互動集團有限公司（一家香港聯交所創業板上市公司，股份代號：08267）的公司秘書。梁女士在金融、會計及公司秘書事務方面擁有超過10年經驗。

梁女士擁有工商管理學士（會計學）學位、法律學士學位和國際企業及金融法律碩士學位。梁女士為香港特許秘書公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

### 董事委員會

董事會把若干職責授予不同的專門委員會。根據相關中國法律法規、細則及香港上市規則，我們組建了四個董事委員會，即戰略發展委員會、合規與風險管理委員會、審計委員會以及薪酬與提名委員會。

#### 戰略發展委員會

戰略發展委員會由四名董事組成，即吳建雄先生、潘鑫軍先生、金文忠先生及陶修明先生。吳建雄先生目前擔任委員會主任委員。戰略發展委員會的主要職責包括（但不限於）：

- 研究本公司長期戰略發展計劃並就此提出建議；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 研究大型投資及融資項目(須經董事會批准)並就此提出建議；
- 研究大型資本營運及資產管理項目(須經董事會批准)並就此提出建議；
- 研究任何影響本公司的其他重大事件並就此提出建議；
- 監督以上事項的實施；及
- 經董事會授權或公司章程訂明的其他事項。

### 合規與風險管理委員會

合規與風險管理委員會由五名董事組成，即潘鑫軍先生、金文忠先生、李翔先生、周堯先生及李志強先生。潘鑫軍先生目前擔任委員會主任委員。合規與風險管理委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 審核合規與風險管理的整體目標及基本政策並就此提出建議；
- 審核合規與風險管理系統、合規與風險管理部門的設立及職責並就此提出建議；
- 審核及監督本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及實踐；
- 評估與須經董事會批准的重大事件相關的風險及風險管理解決方案並就此提出建議；
- 審核本公司整體的風險範圍及風險承受能力；並參照風險承受能力評估現有資產配置系統；
- 監督及評估與本公司經營活動相關的風險，與管理層討論風險管理系統，並確保管理層履行其建立有效風險管理系統的職責；
- 受董事會委託或自行考慮風險管理事件的主要調查結果及管理層對該等結果的回應；
- 審核須經董事會審核的合規及風險評估報告並就此提出建議；
- 制定及審核本公司企業管治政策及實踐並向董事會提出建議；
- 審核及監督董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- 制定、審核及監督本公司適用於僱員及董事的行為準則及合規手冊(如有)；
- 審核本公司對香港上市規則附錄14所載的《企業管治守則》及《企業管治報告》的遵守情況及其在企業管治報告的披露；及

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 經董事會授權或公司章程訂明的其他事項。

### 審計委員會

審計委員會由五名董事組成，即潘飛先生、吳俊豪先生、徐潮先生、徐國祥先生及尉安寧先生。潘飛先生為委員會主任委員。審計委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 就外部審計師的委任、重新委任或免職向董事會作出推薦建議；
- 批准外部審計師的薪酬及委聘條款，並監督其活動；
- 按適用的準則檢討及監察外部審計師是否獨立客觀以及審計過程是否有效；
- 對經審計財務報表的真實性、準確性及完整性提出意見；
- 監督本公司的財務報表及年度報告的完整性，並審閱該等資料所呈報的任何重大結果；
- 審核本公司的財務控制及內部監控；
- 監督及評估本公司的內部審計系統及其執行情況；
- 與管理層討論內部監控系統，並確保管理層已建立有效的內部監控系統以履行其職責；
- 主動或根據董事會委派考慮有關內部監控事宜的重大調查結果以及管理層對相關調查結果的反應；
- 協調內部及外部審計師，並確保內部審計部門在公司有充足的資源及適當的地位；
- 審核本集團的財務及會計政策以及實務；
- 確保董事會及時對外部審計師出具的《審核情況說明函件》提出的事宜作出回應；
- 管理本公司的關連交易及日常營運；
- 向董事會呈報上述事項；及
- 經董事會授權或公司章程訂明的其他事項。

### 薪酬與提名委員會

薪酬與提名委員會由五名董事組成，即李志強先生、張芊先生、陳斌先生、徐國祥先生及尉安寧先生。李志強先生現為委員會主任委員。薪酬與提名委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 每年至少評估一次董事會的架構、規模及構成(包括技能、知識及經驗)，並就董事會的變動提出建議，以配合本公司策略；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 審核董事及高級管理層的選擇標準及程序、物色董事及高級管理層的合資格候選人以及審核候選人的資格；
- 就委任或重新委任董事及董事(尤其是董事長及總裁)的繼任計劃向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 根據董事及高級管理層的職責範圍以及其他同類公司相應職位的薪酬水平等其他因素，評估其薪酬及表現；
- 基於董事會設立的企業目標及宗旨審閱及批准管理層對薪酬的提議；
- 就執行董事、非執行董事及高級管理層成員各自的薪酬待遇向董事會提出推薦建議；
- 考慮同類公司的薪酬待遇、須付出的時間、職責範圍及其他聘任條件；
- 審核及批准因執行董事及高級管理層離職或終止職務或委任而應付其的賠償金，以確保相關賠償金符合合約條款，倘相關賠償金不符合合約條款，則確保其屬公平合理且不致過多；
- 審核及批准與董事因行為不當或類似事件而被解聘或免職有關的賠償金安排，以確保相關安排會符合合約條款，倘相關賠償金不符合合約條款，則確保其屬合理適當；
- 確保董事或其聯繫人概無參與釐定自己的薪酬；
- 評估董事、監事(非監事僱員)及總裁履行職責的情況及就此提出建議；
- 審核總裁及其他高級管理層成員的薪酬以及評估計劃；及
- 經董事會授權或公司章程訂明的其他事項。

### 董事、監事及高級管理層的報酬

在公司領取薪酬的董事、監事及高級管理層以薪金及津貼、養老金計劃的僱主供款、年終獎金以及獨立董事津貼的方式收取報酬。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度，支付予本公司董事的薪酬總額分別為人民幣6.4百萬元、人民幣7.9百萬元及人民幣7.6百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度，支付予本公司監事的薪酬總額分別為人民幣6.3百萬元、人民幣7.1百萬元及人民幣5.4百萬元。

## 董事、監事及高級管理層

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度，本集團支付予五名最高薪酬僱員（包括董事）的薪酬總額分別為人民幣28.7百萬元、人民幣43.4百萬元及人民幣88.4百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個年度，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬僱員支付任何費用，作為其加入本公司的獎勵或作為離職補償。我們的非執行董事及監事（職工監事除外）不在公司領取薪酬。除上文所披露者外，概無董事或監事於相關期間放棄其薪酬。

董事、監事及高級管理層的薪酬乃經參考包括可資比較公司所支付的薪金、董事、監事及高級管理層須付出的時間及其職責、本公司其他職位的聘任條件以及基於表現的薪酬的可取性等因素而釐定。

截至最後可行日期，概無董事、監事及高級管理層於《證券及期貨條例》第XV部所載的H股及A股中擁有任何權益。據董事所知、所悉及所信且在作出一切合理查詢後，除本節所披露者外，概無有關委任董事及監事的額外事宜須提請股東注意，並且截至最後可行日期概無有關董事的額外資料須根據香港上市規則第13.51(2)(b)至(v)條予以披露。

### 僱員

截至最後可行日期，我們共有3,834名僱員。本公司僱員的薪酬待遇主要包括固定工資、績效獎金及向強制性社會保障基金供款。按相關中國法規規定，我們為僱員參與多項養老金計劃，包括基本養老金計劃以及企業年金計劃。有關我們參與的強制性養老金計劃及社會保障供款計劃的說明，請參閱「業務 — 僱員」。績效獎金通常根據公司《績效管理制度》及各部門績效提成獎考核分配實施細則的有關規定計發。2013年、2014年及2015年，我們產生的員工成本分別為人民幣1,105.5百萬元、人民幣1,447.7百萬元及人民幣3,826.7百萬元。截至2015年及2016年3月31日止三個月，我們產生的員工成本分別為人民幣1,163.0百萬元及人民幣403.3百萬元。

我們並未與僱員發生任何重大矛盾或因勞資糾紛而導致經營中斷，在聘用及挽留經驗豐富的員工時亦無遇到任何困難。

### 合規顧問

本公司已協定於上市後根據香港上市規則第3A.19及19A.05條委任英高財務顧問有限公司為合規顧問。合規顧問協議的重大條款如下：

- (a) 根據香港上市規則第3A.19及19A.05條，英高財務顧問有限公司應自上市日期起至本公司就其自上市日期起計的首個完整財政年度的財務業績符合香港上市規

---

## 董事、監事及高級管理層

---

則第13.46條的規定之日或直至協議被終止(以較早者為準)為止的期間，擔任本公司的合規顧問；

- (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、守則及指引下的規定，提供適當指引及建議；
- (c) 合規顧問將盡早合理地將香港聯交所不時公佈的對香港上市規則的修訂或補充，以及對適用法律及指引的任何修訂或補充告知我們；及
- (d) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所間主要聯絡渠道之一而行事。