

董事履歷

吳一堅先生

吳一堅先生（「吳先生」）於二零一一年一月七日獲委任為本公司之主席及於二零一三年二月十九日獲調任為本公司之執行董事。吳先生為本公司數間附屬公司之董事，亦分別於二零零一年一月至二零零八年五月期間出任本公司執行董事、於二零零零一年五月至二零零八年五月期間出任本公司主席及於二零零一一年一月至二零一三年二月十八日期間出任本公司非執行董事。

吳先生畢業於華中師範大學，取得經濟管理（政治經濟學）碩士學位。彼曾榮獲「一九九六年中國十大傑出青年」、「一九九七年國際優秀企業家貢獻獎」、「二零零二年全國優秀青年企業家」及「二零零四年優秀中國特色社會主義事業建設者」等多項殊榮。吳先生現為金花企業(集團)股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司）董事長及金花投資控股集團有限公司（「金花投資」）董事局主席兼總裁。彼亦現任中國民間商會副會長、中國工業經濟聯合會主席團主席、中國中小企業協會副會長、中華紅絲帶基金副理事長、陝西省人大常委會委員、陝西省人民政府決策諮詢委員會專家委員、陝西省創業促進會會長、陝西省總商會副會長、陝西省晉商商會名譽會長、香港西安商會榮譽會長及陝西省醫藥協會副會長。

吳先生亦為本公司主要股東 Maritime Century Limited（「MCL」）的唯一董事。MCL 為金花投資全資及實益擁有之公司。金花投資由吳先生實益擁有 92%。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部所界定，吳先生通過 MCL 於本公司實益擁有 336,166,156 股普通股份及彼於本公司的購股權發行之 4,900,000 股相關股份的權益。

陳為光先生

陳為光先生（「陳為光先生」）於二零一五年八月七日獲調任為本公司執行董事及副主席。陳為光先生於一九七八年畢業於加拿大西安大略大學，獲頒社會科學（經濟）學士學位。陳為光先生在市場推廣及業務發展方面擁有逾二十年經驗。彼於二零一四年四月八日至二零一五年四月一日期間為智城控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司；股份代號：8130）的執行董事及於二零零三年三月二十七日至二零一四年十月十三日期間為金達集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司；股份代號：8266）的執行董事。

鄭開杰先生

鄭開杰先生（「鄭先生」）於二零一零年三月八日獲委任為本公司執行董事及行政總裁。彼亦為本公司數間附屬公司之董事。鄭先生於融資、併購及公司重組方面擁有逾二十年經驗，並曾於多間上市公司擔任管理職位。鄭先生曾於其中一間四大國際會計師事務所及另一間信譽卓著之會計師事務所公司任職，並曾從事多宗併購活動。於一九九九年至二零零一年廣南（集團）有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司；股份代號：1203）進行重組活動期間，鄭先生擔任該公司之財務部總經理。鄭先生亦擁有中國百貨之業務經驗，於二零零三年至二零零七年期間擔任莊勝百貨集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司；股份代號：758）之副營運總監職位，且同時為其共同控制企業武漢廣場之董事。二零零七年起獲委任為本公司之主席助理。

根據證券及期貨條例第 XV 部所界定，鄭先生個人擁有於本公司實益擁有 355,000 股普通股份及於本公司的購股權發行之 6,500,000 股相關股份的權益。

沙英杰先生

沙英杰先生（「沙先生」）於二零零七年七月一日獲委任為本公司執行董事，亦為本公司數間附屬公司之董事。沙先生於世紀金花股份有限公司曾出任財務總監及副總經理，根據上市規則定義，該公司為本公司關連人士。彼曾於西北機電公司西安供應站曾出任財務總監及於西安臺灣酒店曾出任財務總監。

沙先生擁有逾二十年商業及財務工作經驗。沙先生曾於中國內地接受管理教育及培訓，並於香港公開大學進修工商管理深造課程。彼於二零零三年六月取得中國職業經理人資格，並自二零零零年起連續兩屆獲中國西安市國家稅務局聘為稅務執法糾風監督員（每屆任期五年）。彼於二零零七年取得企業管理崗位財務總監資格證書。彼於二零一二年獲得國際會計師公會國際會計師資格。

根據證券及期貨條例第 XV 部所界定，沙先生個人擁有於本公司實益擁有 1,105,500 股普通股份及於本公司的購股權發行之 4,375,000 股相關股份的權益。

陳帥先生

陳帥先生（「陳先生」）於二零一五年五月十七日獲委任為本公司副主席。陳先生於二零一零年十二月三日獲委任為本公司非執行董事及彼並於二零一一年一月七日獲委任為本公司審核委員會和薪酬委員會之成員及於二零一二年三月七日獲委任為本公司提名委員會成員。彼亦為本公司數間附屬公司之董事。

陳先生於二零零三年加入弘毅投資。於本公告日期，弘毅投資(i)通過榮建控股有限公司於本公司實益擁有 322,727,272 股普通股股份，佔本公司已發行的普通股數目約 28.79%；(ii) 就質押由 Maritime Century Limited 持有 336,166,156 股普通股股份予榮建控股有限公司之股份押記股份的抵押權益；及(iii) 1,177,068,181 股本公司可換股優先股。陳先生於弘毅投資主導金融服務、文化及傳媒、消費品及零售與建築物料行業之投資。陳先生於投資管理、供應商管理及零售業務方面擁有豐富經驗。於二零零三年加入弘毅投資之前，陳先生已在一間投資公司、一間中國零售連鎖百貨商場及一間中國國內綜合超市公司任職。陳先生持有中歐國際工商學院頒發之高層管理人員工商管理碩士學位。彼獲頒北京林業大學經濟學學士學位。目前，陳先生擔任上海城投控股有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司；股份代號：600649）之董事。彼曾於二零零九年一月二日至二零一四年三月六日期間為中國玻璃控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市之公司，股份代號：3300）之非執行董事。

曹永剛先生

曹永剛先生(「曹先生」)於二零一五年五月十七日獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零四年加入弘毅投資，現時出任其董事總經理。彼主要負責管理弘毅投資之公司法律風險的管控、人力資源等方面的事務。於本公告日期，弘毅投資(i) 通過榮建控股有限公司於本公司實益擁有 322,727,272 股普通股股份，佔本公司已發行的普通股數目約 28.79%；(ii) 就質押由 Maritime Century Limited 持有 336,166,156 股普通股股份予榮建控股有限公司之股份押記股份的抵押權益；及 (iii) 1,177,068,181 股本公司可換股優先股。

加入弘毅投資之前，曹先生在北京競天公誠律師事務所任職。彼目前擔任快樂購物股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市；股份代號：300413)的監事。彼曾於 2010 年 7 月 22 日至 2015 年 6 月 29 日長沙中聯重工科技發展股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市；股份代號：157)的監事會主席。彼持有天津南開大學法學民商法學士學位、北京大學法學碩士學位、荷蘭鹿特丹大學法學碩士學位及中歐國際工商管理學院工商管理行政碩士學位。

曲家琪先生

曲家琪先生(「曲先生」)於二零一三年二月十九日獲調任為本公司非執行董事。曲先生為本公司數間附屬公司之董事，亦於二零零七年八月十一日至二零一三年二月十八日期間出任本公司執行董事。彼現時為金花投資控股集團有限公司常務副總裁。根據上市規則定義，該公司為本公司關連人士。曲先生曾於中國西安多間大型百貨商店及購物中心任職。

曲先生在經營百貨商店業務方面擁有逾三十年豐富經驗。曲先生在中國內地學習管理及接受有關培訓，亦於香港公開大學進修工商管理深造課程。他於二零零零年十月獲頒「陝西省傑出青年企業家獎」，更於二零零五年被喻為「中國商業經營大師」。曲先生亦是第十三及十四屆西安市人民代表大會代表。

根據證券及期貨條例第 XV 部所界定，曲先生個人擁有於本公司的購股權發行之 6,500,000 股相關股份的權益。

曾國偉先生

曾國偉先生（「曾先生」）於二零零八年九月二十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。曾先生為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會資深會員。曾先生在會計及財務界擁有逾十年經驗。彼現時從事會計工作。

曾先生於二零零七年五月二十八日至二零一六年五月二十七日日期間為中國金融投資管理有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司；股份代號：605）之獨立非執行董事。

阮曉峰先生

阮曉峰先生（「阮先生」）於二零一五年五月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼目前擔任貴州得天金信投資管理有限公司之合夥人及投資總監、貴州好一多乳業股份有限公司之非執行董事、食品安全與營養（貴州）資訊科技有限公司之非執行董事及中成新星油田工程技術服務股份有限公司之監事會主席。

阮先生於二零零三年至二零零九年期間任職弘毅投資之高級投資經理。彼曾在中興資本與TCL創投分別擔任副總裁及執行董事之職務，更在北京化工大學文法學院法律系擔任講師，主講公司法、稅法及證券法，期間在多家律師事務所出任兼職律師之職務。彼擁有多多年法律實務工作經驗，並熟悉公司治理、企業投資融資業務、收購、兼併及整合業務。彼持有中歐國際工商學院之工商管理碩士及吉林大學法學院經濟法專業碩士研究生學歷。

孫枝麗女士

孫枝麗女士(「孫女士」)於二零一五年五月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼持有天津南京師範大學之學士學位及美國休士頓大學之碩士學位。彼在上市公司財務管理及投資銀行業務方面擁有逾二十年經驗。

孫女士目前擔任康宏資本香港有限公司的董事。在此之前，彼曾擔任波司登國際控股有限公司(一間於香港聯交所上市之公司；股份代號：3998)的副總裁專責收購合併和投資者關係工作、廣而告之傳媒集團(一間於紐約證券交易所上市之公司)的執行董事及首席財務官、以及香港若干銀行投資銀行部的不同職位。

曹國琪博士

曹國琪博士(「曹博士」)於二零一五年十一月五日獲委任為本公司獨立非執行董事。先後畢業於上海財經大學、香港大學、上海社會科學院，持有經濟學博士學位。彼在項目投融資、財務、基金投資運作、兼併收購、企業諮詢等領域擁有逾20年的經驗。

曹博士現任香港 Probest Limited 及 Master Energy Inc.之執行董事及總經理，並兼任上海財經大學亞洲經濟研究所副所長、湖南大學 EMBA 教授、上海交通大學高級金融學院 MBA 導師、上海發展戰略研究所研究員。二零一四年四月起彼擔任軟庫中華金融集團主席。目前，曹博士擔任中國支付通集團控股有限公司(一間於香港聯交所上市之公司)創業板上市之公司；股份代號：8325)之執行董事、內蒙古金宇集團股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司；股份代號：600201)之獨立董事及東吳水泥國際有限公司(一間於香港聯交所上市之公司；股份代號：695)之獨立非執行董事。