

董事及高級管理層

董事會

董事會現由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要職責
姜虎林先生	51歲	董事會主席兼執行董事	2005年12月	2005年12月	負責本集團的戰略規劃及主要決策
葉秋菊女士	44歲	執行董事兼總經理	2005年12月	2023年5月	負責本集團的營運管理及業務管理
魯華先生	46歲	執行董事兼副總經理	2004年5月	2021年8月	負責向本集團提供管理及戰略意見
孫立武先生	38歲	執行董事兼農業事業部總經理	2009年7月	2023年5月	負責向本集團提供農業事業部管理及戰略意見
朱清濱先生	60歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月	監督董事會並向其提供獨立意見
張宜生先生	73歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月	監督董事會並向其提供獨立意見
陳躍華女士	55歲	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	監督董事會並向其提供獨立意見

董事及高級管理層

執行董事

姜虎林先生，51歲，為董事會主席兼執行董事。彼主要負責本集團的戰略規劃及主要決策。於2025年11月獲調任為執行董事前，彼自2005年12月起一直擔任董事，並於2005年12月獲選為董事會主席。

姜先生於1996年6月取得聊城大學體育教育大專學歷，並於2016年獲山東省人民政府授予「泰山產業領軍人才」稱號。此外，彼自2022年起一直擔任中華人民共和國淄博市人民代表大會代表。

葉秋菊女士，44歲，為本公司執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的營運管理及業務管理。2005年12月至2017年6月，彼於本公司工作，先後擔任總經理助理，高新區分公司總經理及副總經理。自2017年6月起，彼擔任本公司副總經理兼首席營銷官。於2025年11月獲調任為執行董事前，彼自2023年5月起一直擔任董事。自2023年12月起，彼擔任本公司總經理。自2025年2月起，彼擔任本公司附屬公司無錫出類信息科技發展有限公司董事會主席。

葉女士於2021年4月取得上海大學工商管理的兼讀制碩士學位。

魯華先生，46歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼主要負責向本集團提供管理及戰略意見。2004年5月至2017年6月，彼於本公司工作，先後擔任部門經理及首席信息官。於2025年11月獲調任為執行董事前，彼自2021年8月起一直擔任董事。彼亦自2017年6月起一直擔任本公司副總經理。

魯先生於2002年7月獲得西安理工大學應用化學學士學位。

孫立武先生，38歲，為執行董事。彼主要負責向本集團提供農業事業部管理及戰略意見。自2009年7月起，彼於本公司工作，先後擔任經理、分公司副總經理、事業部總監及董事。自2017年6月起，彼擔任農業事業部總經理。於2025年11月獲調任為執行董事前，彼自2023年5月起一直擔任董事。

董事及高級管理層

孫先生於2008年7月獲得山東理工大學國際經濟與貿易學士學位。

獨立非執行董事

朱清濱先生，60歲，於2023年5月加入本公司擔任獨立董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。彼於2025年11月獲調任為獨立非執行董事。

自2013年12月起，朱先生擔任上會會計師事務所(特殊普通合夥)的管理合伙人。2014年5月及2017年10月，朱先生分別擔任上會會計師事務所(特殊普通合夥)山東分所及青島分所所長。自2023年5月起，朱先生擔任山東魯陽節能材料股份有限公司(於深圳證券交易所主板上市，股份代號：002088)獨立董事。

朱先生於2010年11月取得香港浸會大學應用會計與金融碩士學位。彼具備註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師及正高級會計師資格。

張宜生先生，73歲，於2023年5月加入本公司擔任獨立董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。彼於2025年11月獲調任為獨立非執行董事。

2005年7月至2018年12月，張先生擔任中國期貨業協會理事(兼職副會長)及研發委員會主任。自2019年1月起，張先生擔任上海期貨與衍生品研究院戰略委員會及學術委員會委員。自2011年12月起，張先生擔任內蒙古航天能源有限公司董事。自2010年3月起，張先生擔任上海浦勤投資諮詢有限公司監事。

陳躍華女士，[55]歲，於2025年11月加入本公司擔任獨立董事，主要負責監察董事會並向其提供獨立意見。彼於2025年11月調任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

2006年5月至2009年6月，彼曾擔任中國工商銀行(亞洲)有限公司上市公司銀行業務部主管。2012年7月至2019年8月，彼先後擔任博大金融控股有限公司及其附屬公司董事及集團行政總裁。自2020年6月起，彼擔任迪諾斯環保科技控股有限公司(股份代號：1452)獨立董事。自2022年起，彼擔任深圳市股權投資研究會副會長。自2024年12月起，彼擔任歌爾微電子股份有限公司獨立董事。

陳女士於2004年4月取得澳洲國立南澳大學工商管理碩士學位。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常營運及管理。

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的現任職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層的日期	主要職責
葉秋菊女士	44歲	執行董事兼總經理	2005年12月	2017年6月	負責本集團的營運管理及業務管理
路永軍先生	44歲	首席財務官兼副總經理	2017年4月	2018年11月	負責本集團的財務管理
王永輝先生	39歲	副總經理、董事會秘書兼投資管理部總監	2020年6月	2020年6月	負責監督本集團的企業常規管治、投資者關係管理、投資管理及信息披露
魯華先生	46歲	執行董事兼副總經理	2004年5月	2017年6月	負責向本集團提供管理及戰略意見

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的現任職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	主要職責
孫立武先生	38歲	執行董事兼農業事業部總經理	2009年7月	2017年6月	負責向本集團提供農業事業管理及戰略意見

葉秋菊女士，有關詳情，請參閱「一董事會－執行董事」。

魯華先生，有關詳情，請參閱「一董事會－執行董事」。

孫立武先生，有關詳情，請參閱「一董事會－執行董事」。

路永軍先生，44歲，於2017年4月加入本公司。彼主要負責本集團的財務管理。2017年4月至2018年11月，彼擔任本公司財務管理部經理。彼於2018年11月獲委任為首席財務官。自2023年12月起，彼擔任本公司副總經理。

2004年至2010年12月，路先生擔任淄博誠信稅務師事務所有限責任公司會計代理部主管及副所長。2011年1月至2016年12月，彼擔任山東開來資本管理股份有限公司業務部總經理。2015年12月至2019年10月，彼擔任山東開來資本管理股份有限公司監事。

路先生於2015年1月透過大學提供的網上課程取得中國石油大學會計學學士學位。彼持有註冊會計師及稅務師資格。

王永輝先生，39歲，於2020年6月加入本公司。彼主要負責監督本集團的企業常規管治、投資者關係管理、投資管理及信息披露。自2020年6月起，彼擔任本公司投資管理部總監。自2023年5月起，彼擔任本公司副總經理。彼於2023年5月獲委任為董事會秘書。

董事及高級管理層

2010年7月至2014年10月，彼於中鹽內蒙古化工股份有限公司擔任職員。2014年11月至2020年1月，彼於煙台東誠藥業集團股份有限公司擔任證券事務部副經理兼證券事務代表。2020年2月至2020年5月，彼於青島海爾生物醫療股份有限公司擔任董事會辦公室主任。

王先生於2010年7月取得內蒙古工業大學工商管理學士學位。彼具備初級經濟師資格。

有關董事及高級管理層的其他資料

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關彼等獲委任為董事之重大事宜須提請股東垂注，亦無其他有關彼或彼之委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條於最後實際可行日期予以披露。

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年在香港或海外任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關聯。

聯席公司秘書

王永輝先生為董事會秘書，並於2025年11月獲委任為聯席公司秘書。有關王永輝先生的進一步履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

歐正女士於2025年11月獲委任為聯席公司秘書。彼為達盟香港有限公司(一間於香港提供企業會計及公司秘書服務的公司)上市服務部助理經理。彼於公司秘書專業擁有約9年經驗。歐女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。歐女士於2015年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位，並於2016年9月取得香港理工大學英語語言文學文學碩士學位。

董事及高級管理層

歐女士並非本公司僱員，但將與另一聯席公司秘書王永輝先生協調履行彼等作為本公司聯席公司秘書的職責。

董事委員會

董事會已設立四個委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會，並將各項職責授予該等委員會，以協助董事會履行其職責及監督本公司活動的特定方面。

審計委員會

我們已成立審計委員會並採納符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的書面職權範圍。

審計委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序及內部監控系統、風險管理及內部審核、向董事會提供意見及建議，以及履行董事會可能指派的其他職責及責任。審計委員會由三名成員組成，即朱清濱先生、張宜生先生及陳躍華女士。審計委員會主席為朱清濱先生，彼為具備適當專業資格的獨立非執行董事。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會並採納符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的書面職權範圍。

薪酬與考核委員會的主要職責為制定及檢討我們有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議、就各執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款向董事會提供推薦建議，以及經參考董事不時議決的企業宗旨及目標，審閱及批准表現掛鈎薪酬。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即朱清濱先生、張宜生先生及魯華先生。薪酬與考核委員會主席為朱清濱先生。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已成立提名委員會並採納符合上市規則附錄C1所載企業管治守則的書面職權範圍。

提名委員會的主要職責為至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及多元化、協助董事會維持董事會技能矩陣，以及就董事會的任何建議變動向董事會提供推薦建議，以配合本公司的企業戰略；制定物色及評估董事資格以及評核董事候選人的標準，包括但不限於評估董事會成員的才能、技能、知識、經驗、背景以及多元化的平衡，並根據評估結果，編製個別委任人士所需的角色及能力說明；物色合資格擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供推薦建議；評估獨立非執行董事的獨立性；就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及最高行政人員）的繼任計劃向董事會提出建議；支持本公司定期評估董事會表現；在適當情況下審閱董事會多元化政策；審閱董事會為實施董事會多元化政策而設定的可計量目標，以及達致該等目標的進度；每年在企業管治報告中披露其審閱結果；以及處理任何該等事宜，以使提名委員會可履行董事會賦予其的權力及職能。提名委員會由五名成員組成，即朱清濱先生、張宜生先生、姜虎林先生、葉秋菊女士及陳躍華女士。提名委員會主席為朱清濱先生。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會並制定書面職權範圍。

本公司戰略委員會的主要職責包括審閱本公司的整體發展戰略規劃（包括ESG發展戰略）並就此向董事會提供意見、評估本公司各業務單元的整體發展並就任何調整向董事會提出建議、審閱本公司的業務投資及融資計劃並向董事會提出建議，以及處理股份[編纂]所在司法權區的法律、規則及法規、組織章程細則所規定或董事會授權的其他事宜。戰略委員會由三名成員組成，即姜虎林先生、張宜生先生及葉秋菊女士。戰略委員會主席為姜虎林先生。

董事及高級管理層

企業管治

本公司的目標是實現高水準的企業管治，這對我們的發展及維護我們股東的利益至關重要。為此，我們預計於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列甄選董事會候選人的準則，以達致及維持董事會多元化，從而提升董事會的效率及維持高水平的企業管治。董事會現時由女性及男性董事組成，具備不同文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。我們的董事取得不同專業的學位，包括中國內地大學的工商管理、應用化學、國際經濟及會計學。我們認為彼等可貢獻不同的知識、技能及行業經驗，例如整體管理、戰略發展、財務及會計、投資及法律合規。董事會認為董事會達致董事會多元化政策的董事會多元化規定。

我們的提名委員會將會檢討及評估董事會的組成，並就委任董事會成員向董事會提出建議，以及確保董事會成員的多元化。提名委員會亦將於其後之年報中載入董事會多元化政策概要及達致該等目標之進度。

董事確認

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無在與我們的業務直接或間接構成重大競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予以披露的權益。我們的非執行董事可能不時於本集團經營業務所在行業的私人及／或上市公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們的控股股東，亦非我們高級管理層的成員，故我們不相信彼等作為該等公司董事的權益會導致我們無法獨立於彼等可能不時擔任董事職務的其他公司開展業務。

各董事確認，彼(i)已於2025年11月20日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市規則項下聯交所[編纂]發行人董事的責任。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事確認：(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，與本公司根據上市規則的任何核心關連人士亦無任何聯繫；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層薪酬

我們向同時為本公司僱員的董事及高級管理層提供袍金、薪金及津貼、表現掛鉤花紅及以權益結算以股份為基礎的付款的酬金。獨立非執行董事根據彼等各自的職責及責任(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年8月31日止八個月，支付予董事的薪酬(包括袍金、薪金及津貼、表現掛鉤花紅及以權益結算以股份為基礎的付款)總額分別約為人民幣4.98百萬元、人民幣4.49百萬元、人民幣7.16百萬元及人民幣4.74百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年8月31日止八個月，本公司並無向董事支付或應付任何其他款項。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年8月31日止八個月，支付予本集團五名最高薪人士的薪金及其他津貼、表現掛鉤花紅、退休福利計劃供款及以權益結算以股份為基礎的付款總額分別約為人民幣6.18百萬元、人民幣5.60百萬元、人民幣8.76百萬元及人民幣6.11百萬元。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年8月31日止八個月，五名最高薪僱員分別包括2名、3名、3名及3名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年8月31日止八個月，支付予其餘最高薪僱員的薪金及其他津貼、表現掛鉤花紅、退休福利計劃供款及以權益結算以股份為基礎的付款總額分別約為人民幣2.98百萬元、人民幣2.45百萬元、人民幣2.06百萬元及人民幣1.58百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度各年以及截至2025年8月31日止八個月，我們並無向董事或五名最高薪人士支付任何酬金，作為彼等加入或於加入本公司時的獎勵，且截至2024年12月31日止三個年度各年及截至2025年8月31日止八個月，我們並無就董事離職向彼等支付任何賠償。

董事及高級管理層

根據截至本文件日期現行有效的既有安排，本公司於截至2025年12月31日止年度應付董事薪酬金額(包括實物福利，但不包括酌情獎金)估計合共為人民幣4.62百萬元。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，本公司任何成員公司概無向董事或五名最高薪僱員支付或應付其他款項。有關董事薪酬於往績記錄期間的更多資料以及最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一「會計師報告－附註12」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為我們於股份在聯交所[編纂]後的合規顧問。本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的主要條款如下：

根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時知會本公司香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司適用於我們的香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規項下的持續規定向我們提供意見。

任期將由[編纂]起至我們根據上市規則第13.46條就在[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。