

董事

執行董事

卓澤凡先生，33歲，本公司董事會主席、執行董事、總經理及本集團的創辦人。卓先生掌管本集團的策劃、整體管理及業務發展。自巨川投資於一九九六年底開始市場研究中國肥料工業後，卓先生在有機肥料研究推廣領域積逾了八年的經驗，並一直監督富萬稼有機鉀肥的開發過程及大量生產。自一九九八年六月成立陝西富萬鉀化工(巨川富萬鉀的前身公司)以來，卓先生一直出任該公司董事長兼總經理職位。在他的領導下，本集團完成多項成就，包括一九九九年「國家農用肥料高技術產業化示範工程項目」、二零零零年「第九屆中國專利新技術新產品博覽會特別金獎」、二零零一年「國家級重點新產品」等國家獎，以及國家臨時證書(2002)、(2003)及(2004)。一九九九年，卓先生取得工商管理學碩士學位，該碩士學位課程由西北大學與陝西工商管理碩士學院共同開辦。

呂霞女士，40歲，執行董事。呂女士於一九九九年一月加入本集團出任副總經理，主要負責本集團的一般行政工作。呂女士本身是國內合資格會計師，在財務管理方面擁有約19年經驗，加入本集團(及其前身公司)前，曾擔任多家公司的副總經理。二零零二年取得由西安交通大學與陝西工商管理學院共同頒發之工商管理碩士畢業證書。

解益平女士，41歲，本公司的執行董事及財務董事。解女士自一九九九年十一月開始加入陝西富萬鉀化工(巨川富萬鉀的前身公司)出任財務部經理，主要負責本集團的會計及財務事宜。解女士本身是國內合資格會計師，加入本集團之前曾在多家公司的財務部工作超過20年。解女士一九九七年畢業於陝西財經大學，取得會計學士學位。

各執行董事與本公司訂立服務合同。服務合同詳情載於本售股章程附錄五「服務合同的詳情」一段。

非執行董事

吳敬進先生，45歲，非執行董事。吳先生為高級經濟分析員，目前在巨川富萬鉀的當時股東深圳數碼工作。吳先生在國內擁有約15年實際企業融資經驗，另有兩年教學經驗。吳先生生於一九八七年取得紐約州立大學工商管理學碩士學位。吳先生於二零零零年七月加入本集團。

獨立非執行董事

趙守國先生，41歲，獨立非執行董事。趙先生自一九九二年開始在西北大學工作，其中六年在經濟管理部，其餘六年在企業開發研究中心。此外，趙先生亦為國內另外五家上市公司的獨立非執行董事。這五家上市公司的名稱及主要業務為陝西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(生產水泥及相關產品)、西安民生集團股份有限公司(從事商業零售業務)、西安旅遊(集

團)股份有限公司(提供舞台燈光、酒店及飲料服務)、彩虹顯示器件股份有限公司(生產顯象管及相關產品)及天地源股份有限公司(開發房地產)。趙先生一九九五年畢業於西北大學，取得經濟學博士學位。趙先生在經濟科學方面累積14年經驗。趙先生在二零零零年七月加入本集團出任巨川富萬鉀獨立非執行董事，當時巨川富萬鉀正考慮將其股份在國內上市。為符合國內的上市規定，巨川富萬鉀委任趙先生晉身董事會出任獨立非執行董事。在巨川富萬鉀出任獨立非執行董事前及在任期間，趙先生並無及從未參與本集團的管理事宜及經營。

任德輝先生，48歲，香港執業會計師羅申美會計師行的合夥人。任先生是英國特許公認會計公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員。任先生擁有27年會計及核數經驗，目前為香港會計師公會發出執業證書的持有人。任先生於一九七七年開始從事會計行業，一九八七年晉身合夥人，一九九九年一月成為羅申美會計師行的合夥人。任先生於二零零五年二月加入本集團。

吳騰先生，43歲，益華國際投資集團有限公司的執行董事，該公司的股份在聯交所上市，根據最近公佈的年報，其主要業務包括國際空運及海運(包括提供相關全球物流服務)，以及開發生物工程基因產品及證券投資。吳先生在中港兩地擁有逾12年企業管理經驗。吳先生畢業於中國華東政法學院法律專業(大專)。吳先生於二零零五年二月加入本集團。

高級管理人員

陳以先生，39歲，本集團的營銷總監，負責產品銷售及市場推廣。陳先生擁有約14年銷售及市場推廣經驗，其中逾六年在出口業務，另外七年在國內銷售及市場推廣業務及管理。陳先生亦為 Metro Jinjiang Cash & Carry Co., Ltd. 的出市經紀主管，及一家廣告公司總經理。陳先生一九八九年畢業於同濟大學，取得熱能工程學士學位，從工作實踐中接受多種管理訓練，包括安永會計師行提供的顧問管理訓練、Singapore Chinese Chamber Institute of Business 提供維期三個月的管理訓練、Metro Jinjiang Cash & Carry Co., Ltd. 提供的特別 FM 訓練，以及清華大學 School of Economic & Management 提供的高級市場推廣經理訓練。陳先生於二零零四年一月加入本集團。

鄭海峰先生，52歲，生產總監，負責本集團的生產管理。一九七三年，鄭先生畢業於中國解放軍蘭州軍區技術偵察隊，取得俄語學士學位，一九九八年六月加入本集團，擁有六年肥料工業經驗。加入本集團之前，鄭先生擁有約27年工作經驗，其中約兩年在國內一家從事生產及銷售肥料的農產品公司出任主席。鄭先生其後在國內一家證券公司任職副總經理，負責整體管理及營運。

劉長有先生，57歲，本公司的技術總監，負責本集團產品的整體研究及開發。劉先生於二零零零年十月加入本公司研發部，在此之前，擁有肥料工業逾30年經驗，當中包括兩年在氮磷混合肥生產工場，餘下三十年在氮肥工廠，劉先生在廠內晉升為總工程師，並一直出任該職位長達七年。劉先生曾發表多份與肥料有關的刊物，就這些刊物榮獲業內成就殊榮。劉先生一九六八年畢業於鄭州大學，主修化學工程。

鄭健民先生，29歲，本公司的財務總監、合資格會計師兼公司秘書，負責本集團的財務管理及公司秘書事宜。鄭先生擁有逾七年會計及企業融資經驗。在企業融資行業工作之前，鄭先生在國際會計師行工作約三年。之後，他在聯交所上市科工作約兩年。加盟本公司之前，鄭先生在一家企業融資公司工作逾兩年。鄭先生於一九九七年取得香港科技大學金融系工商管理學士學位，現為合資格會計師及美國註冊會計師協會會員。鄭先生持有美國管理會計學會註冊管理會計師證書及註冊財務分析員證書。鄭先生於二零零四年九月加入本集團。

審核委員會、法規委員會及酬金委員會

本公司遵照創業板上市規則，於上市後成立審核委員會，並訂立職權範圍。審核委員會的責任包括以草擬方式審核本公司的年報及賬目、半年報告及季度報告，以及向董事會提供建議及評論。在此方面而言，審核委員會成員將聯絡董事會、高級管理人員及合資格會計師、本公司的申報會計師及核數師。審核委員會亦將會審核任何重要或一般事項，或有必要在上述報告及賬目反應，並對本公司的合資格會計師、法規主任或核數師提出的任何事項加以考慮。此外，審核委員會成員亦負責審核本公司的財務申報過程及內部控制系統。

審核委員會包括三名獨立非執行董事趙守國先生、任德輝先生及吳騰先生。任德輝先生是審核委員會主席。

為了確保本集團在上市後符合所有有關法規及創業板上市規則，本公司已成立法規委員會，包括(i)本公司的法規主任卓先生；(ii)獨立非執行董事趙守國先生、任德輝先生及吳騰先生；及(iii)本公司的公司秘書鄭健民先生。法規委員會的職責將其中包括(i)協助及與法規主任合作進行有關法規及創業板上市規則(「有關規例」)所頒布的職責及責任；及(ii)查閱及建議改善本集團的現有的法規程序。法規委員會會議將定時舉行。此外，本公司與保薦人將於持續保薦任期內舉行例會。法規主任亦將會不時知會本集團的主要行政人員有關法規的改變，以(i)

根據有關法規加強對有關規定的了解；(ii)提醒他們現時有關規例的發展；及(iii)為法規目的，提醒他們申報有關交易的重要性。除成立法規委員會外，本公司將採納多項程序，確保本公司於上市後遵守有關法規，包括委任留任香港法律顧問；於持續保薦期內舉行定期會議；及委派本集團的主要行政人員出席專業組織就有關法規的更新及發展舉行的研討會。

本集團已根據創業板上市規則附錄15成立酬金委員會，成員會包三名董事，即呂霞女士、吳騰先生及趙守國先生。

員工

員工

於最後可行日期，本集團在國內及香港共僱用112名員工，他們的功能分析如下：

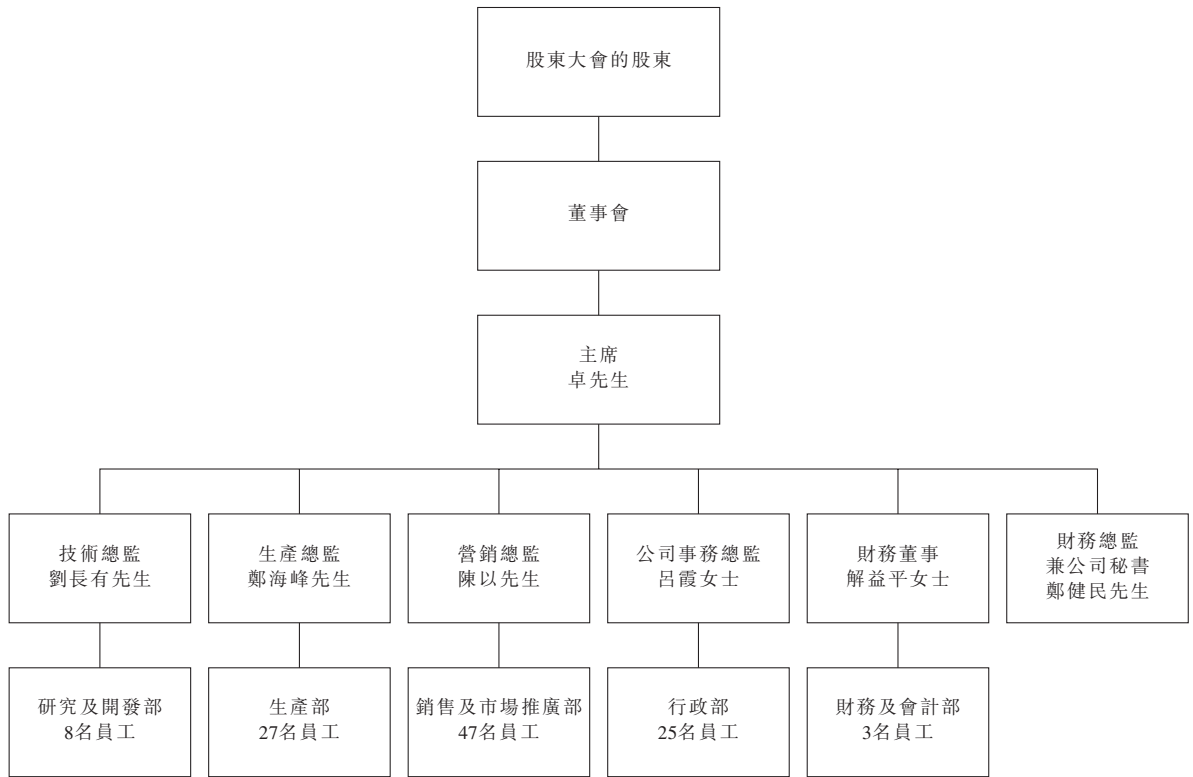
	香港	中國	合計
行政及管理	—	25	25
財務及會計	1	4	5
生產	—	27	27
銷售及市場推廣	—	47	47
研究及開發	—	8	8
合計	<u>1</u>	<u>111</u>	<u>112</u>

與員工關係

董事相信，本集團與僱員維持良好工作關係。本集團從未與僱員發生重大問題，或因勞資糾紛而導致業務中斷，亦無出現招聘及挽留經驗豐富的員工問題。

組織架構

下圖為本集團及其主要營運部的組織及管理層架構：



退休計劃

根據中國有關條例，本集團須參與中國有關地方政府部門管理的僱員退休計劃，並為參與此計劃的合資格僱員供款。本集團承擔的供款額按國內合資格僱員的薪金及工資的20%計算。

購股權計劃

本公司有條件採納購股權計劃，據此本集團的僱主、董事（包括執行、非執行及獨立非執行董事）、供應商、客戶、顧問及合營夥伴可能獲授可認購股份的購股權。董事相信，購股權計劃將有助招聘及挽留優秀行政人員及僱員。購股權計劃的主要條款載於本售股章程附錄五「購股權計劃」一段。