

董事、高級管理層及員工

董事

董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會包括六名董事，其中三名為執行董事，三名為獨立非執行董事。下表載列有關我們董事於最後實際可行日期的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務及職責
徐承銀先生	53	主席、執行董事、 行政總裁兼薪酬 委員會成員	二零一一年 十一月	二零一五年 七月十五日	制定企業戰略及監督 業務及市場營運
張平武先生	41	執行董事、技術總監 及副總經理 (生產及技術)	二零零二年 六月	二零一五年 七月十五日	監督生產及 技術相關事宜
陳功保先生	38	執行董事、財務總監 兼提名委員會 成員	二零一五年 七月	二零一五年 七月十五日	監督財務管理
陳釗洪先生	49	獨立非執行董事、 審核委員會主席、 薪酬委員會及 提名委員會成員	二零一五年 十二月	二零一五年 十二月十二日	獨立監督管理及向董 事會提供獨立意見
鄭水林先生	59	獨立非執行董事、 提名委員會主席、 審核委員會及 薪酬委員會成員	二零一五年 十二月	二零一五年 十二月十二日	獨立監督管理及向董 事會提供獨立意見

董事、高級管理層及員工

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務及職責
段學臣先生	66	獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員	二零一五年十二月	二零一五年十二月十二日	獨立監督管理及向董事會提供獨立意見

下表載列有關我們高級管理層團隊成員（同時為我們董事的其他成員除外）於最後實際可行日期的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	職務及職責
程家義先生	57	膨潤土礦礦長	二零零四年五月	監督黃滸膨潤土礦所有採礦營運
錢勝利先生	39	副總經理（安全）及安全總監	二零零二年九月	監督生產安全及礦山安全
陳家陽先生	51	副總經理（財務）	二零一二年三月	監督財務、行政及人力資源相關事宜

董事、高級管理層及員工

執行董事

徐承銀先生，53歲，為我們的主席、執行董事兼行政總裁。彼主要負責制定本集團企業戰略及監督業務及市場營運。彼於二零一一年十一月加入本集團，並自此出任飛尚材料之董事長、董事、法定代表及總經理，負責監督飛尚材料之整體營運，專注管理其銷售及市場營銷業務。彼於有色金屬行業具有逾34年經驗。

徐先生一九八一年七月自長沙冶金工業學校獲畢業證書，主修重金屬冶煉；於一九八八年十二月自經濟管理刊授聯合大學蕪湖市分校獲畢業證書，主修工業企業管理；於一九九九年十二月自中共中央黨校函授學院獲畢業證書，主修經濟管理。彼於一九九三年九月獲蕪湖市職稱改革領導小組授予冶煉工程師資格、於二零零九年一月獲蕪湖市人事局授予高級經濟師資格及於二零一零年三月獲職業經理研究中心授予高級職業經理資格。

徐先生之其他主要工作經驗包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
蕪湖恒鑫銅業集團有限公司 (「恒鑫銅業」)	銅加工	一九八一年七月至 二零零零年十二月	技術員、統計員、副主任及團委副書記，負責生產技術相關工作、進行統計及團委日常工作
		二零零六年七月至 二零零九年三月	副總經理，負責生產技術相關工作
蕪湖恒昌銅精煉有限責任公司，恒鑫銅業之前附屬公司	銅加工	二零零六年七月至 二零零九年三月	副總經理，負責生產技術相關工作

董事、高級管理層及員工

實體名稱	主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
安徽鑫科新材料股份有限公司（「安徽鑫科」，一間於上海證券交易所上市之公司（股份代號：600255）	銅基合金材質之生產、開發及市場營銷	二零零一年一月至二零零三年六月	安徽鑫科銅杆分公司副經理、常務副經理及經理，負責提供生產有關技術之服務及監督分公司之整體營運
		二零零三年七月至二零零五年二月	安徽鑫科旗下公司經理，負責設立及籌備該供應公司及安徽鑫科分公司之原材料採購及產品銷售
		二零零五年三月至二零零六年六月	安徽鑫科旗下公司經理，負責安徽鑫科分公司之原材料採購及產品銷售
		二零零九年四月至二零一一年十月	副總經理，負責原材料採購、產品銷售及生產技術有關工作
飛尚發展	勘探、開採、加工及銷售鐵及鋅	二零一一年十一月至現時	主席、董事、法定代表及總經理，負責監督整體營運

董事、高級管理層及員工

張平武先生，41歲，為我們的執行董事及技術總監。彼主要負責監督本集團生產及技術相關事宜。彼亦為飛尚材料之副總經理（生產及技術），負責生產、質量控制、新產品研發及生產部、質檢中心及研發中心之整體管理。彼在我們收購繁昌縣鋅鐵礦若干資產後於二零零二年六月加入本集團，於二零零二年六月至二零零九年三月曾為飛尚材料加工廠之生產副廠長，負責生產管理及質量控制工作。彼於二零零九年三月成為我們的廠長，負責監督加工廠之整體營運。於二零一一年八月至二零一四年十二月間，彼為飛尚材料之總經理助理，於我們膨潤土加工廠之新產品開發及生產安全管理方面協助總經理。彼於二零一四年十二月晉升為飛尚材料之副總經理（生產及技術）。彼具有逾13年採礦經驗。

張先生於二零零零年七月自淮南工業學院（後為安徽理工大學）獲取工學學士學位，主修化學工程與工藝，並於二零零六年十二月自蕪湖市人事局獲取化學工程與工藝工程師資格。彼曾於若干雜誌發表有關膨潤土之研究論文，包括《科技風》、《科技創新與應用》及《中國非金屬礦工業導刊》。

加入本集團前，張先生自二零零一年十月至二零零二年六月於繁昌縣鋅鐵礦（從事有色金屬採礦之實體）之活性白土加工廠出任生產副廠長，彼主要負責活性白土產品之生產管理。

董事、高級管理層及員工

陳功保先生，38歲，為我們的執行董事及財務總監。彼主要負責監督本集團之財務管理。彼於二零一五年七月加入本集團。彼於會計及財務管理及採礦業分別具有逾15年及逾7年經驗。

陳先生於一九九八年七月自安徽商業高等專科學校（現為安徽工業大學）畢業，獲會計專業證書，並於二零一二年十二月自大連理工大學畢業，獲工商管理碩士學位。彼於二零零二年十二月獲中國註冊會計師資格。

陳先生之其他主要工作經驗包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
深圳市海王生物工程股份有限公司，一間於深圳交易所上市的公司 (股份代號：000078)	醫藥產品生產和研發	一九九八年七月至 二零零二年九月	主辦會計，負責監督會計 相關事宜
深圳富安娜家居用品股份有限公司，一間於深圳交易所上市的公司 (股份代號：002327)	家居紡織產品之 研發、設計、生產 及銷售	二零零二年十月至 二零零四年四月	財務主管，負責管理會計 相關事宜
深圳納克邁伊茲諮詢有限公司（現為深圳納克名南諮詢有限公司）	工商、金融及 稅務諮詢	二零零五年十一月至 二零零八年四月	高級顧問，負責就工商企業管理、財務及稅務提供綜合諮詢服務以及提供內部專業訓練及發展

董事、高級管理層及員工

實體名稱	主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
中國天然資源	開採、加工及銷售鋅精礦及鐵精礦	二零零八年四月至 二零一一年五月	合規及審計高級經理，負責於公司內實施薩班斯·奧克斯利法案及進行內部審計工作
		二零一一年五月至 二零一四年一月	合規及審計總經理助理，負責合規及審計相關事宜
貴州浦鑫能源有限公司， 飛尚無煙煤（定義見 下文）之全資附屬公司	投資控股及煤買賣	二零一零年十月至 二零一四年一月	合規及審計總監，負責合規及審計相關工作
飛尚無煙煤	無煙煤礦收購、建設 及發展與無煙煤 開採及銷售	二零一四年一月至 二零一五年六月	企業發展部總經理助理，負責企業發展及投資者關係

獨立非執行董事

陳釗洪先生，49歲，為我們的獨立非執行董事。彼於一九九零年十一月自香港浸會大學畢業，獲工商管理（榮譽）學士學位，主修金融。彼於二零一二年十二月完成香港會計師公會專業稅務高級文憑，並獲接納為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。彼目前為英國特許秘書及行政人員公會會員、香港特許秘書公會會員、特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。

董事、高級管理層及員工

陳先生於管理香港或海外上市公司具有逾17年經驗。陳先生之主要工作經驗包括：

實體名稱	受僱時之 主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
精藝遠東有限公司，FT Holdings International Limited (現稱國藏集團有限公司)當時之間接全資附屬公司，一間於聯交所主板上市的公司 (股份代號：559)	仿真植物及其他產品之設計、製造及銷售	一九九八年六月至 二零零三年七月	會計經理，負責財務匯報及監督本集團活動之財務及內部控制
百德針織製衣廠有限公司，百德國際有限公司當時之間接全資附屬公司，一間於聯交所主板上市的公司 (股份代號：2668)	成衣製造及貿易	二零零三年七月至 二零零五年七月	財務總監，負責本集團財務匯報及監督財務活動
嘉禹國際有限公司 (現稱中國投融資集團有限公司)，一間於聯交所主板上市的公司 (股份代號：1226)	能源資源	二零零七年六月至 二零零八年 四月二十八日	公司秘書及授權代表，負責資料披露、就企業管治向董事會提供意見及協調與籌備董事會會議
泰潤國際投資有限公司 (現稱中國投資開發有限公司)，一間於聯交所主板上市的公司 (股份代號：204)	投資控股	二零零八年四月至 二零一一年六月	公司秘書及授權代表，負責會計、財務報告及公司秘書工作

董事、高級管理層及員工

實體名稱	受僱時之 主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
易寶有限公司(現稱DX.com控股有限公司)，一間於聯交所創業板上市的公司(股份代號：8086)	軟件開發	二零零六年一月至 二零零七年三月	財務總監，負責財務報告及監督集團財務活動
		二零零六年一月至 二零一三年八月	公司秘書及授權代表，負責外部聯絡及就企業管治向董事會提供意見
神州東盟資源有限公司(現稱同仁資源有限公司)，一間於聯交所創業板上市的公司(股份代號：8186)	林木	二零一三年八月至 二零一四年九月	公司秘書及授權代表，負責財務報告、外部聯絡及就企業管治向董事會提供意見
中國體育國際有限公司，一間於新加坡交易所主板上市的公司(股份代號：FQ8)	設計、生產及銷售運動鞋履、服裝及配件	二零零七年三月至 二零一四年十一月	首席財務官，負責財務報告、就企業管治向董事會提供意見及投資者關係
皓文控股有限公司，一間於聯交所創業板上市的公司(股份代號：8019)	生物降解容器貿易	二零一四年十二月至 現時	首席財務官，負責財務匯報

董事、高級管理層及員工

陳先生亦於以下上市公司具有下列出任董事經驗：

實體名稱	受僱時之 主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
奧瑪仕控股有限公司 (現稱奧瑪仕國際控股有限公司)，一間於 聯交所主板上市的公司 (股份代號：959)	博彩及娛樂相關業務	二零零五年十月至 二零一零年七月	獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，負責就企業管治、董事及高級管理層薪酬、審計及風險管理提供意見
天年生物控股有限公司， 一間於聯交所主板上 市的公司(股份代號： 1178)	多功能制水機、保健 寢室產品及保健 食品製造及貿易	二零零六年一月至 二零零八年二月	獨立非執行董事及審核委員會主席，負責就企業管治、審計及風險管理提供意見
江山控股有限公司，一間於 聯交所主板上市的公司 (股份代號：295)	物業投資及發展、 仿真植物製造及 銷售及提供金融 服務	二零零六年六月至 二零零八年九月	獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，負責就企業管治、董事及高級管理層薪酬、審計及風險管理提供意見
華運(中國)控股有限公 司，一間於馬來西亞股 票交易所主板(股份代 號：5150)上市的公司	運動及休閒鞋底研 究、設計、生產及 銷售	二零零九年七月至 二零一二年六月	獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，負責就企業管治、董事及高級管理層提名及薪酬、審計及風險管理提供意見
e-Kong Group Limited，一 間於聯交所主板上市 的公司(股份代號：524)	電訊營運及保險	二零一五年二月至 現時	獨立非執行董事、審核委員會、投資委員會及購股權委員會成員，負責就企業管治、投資及董事及高級管理層薪酬(僅限於購股權)、審計及風險管理提供意見

董事、高級管理層及員工

實體名稱	受僱時之 主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
協盛協豐控股有限公司，一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：707）	面料成品銷售、提供面料加工外包服務及貨品貿易	二零一五年三月至二零一五年十月	獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會主席，負責就企業管治、董事及高級管理層提名及薪酬、審計及風險管理提供意見
中持基業控股有限公司，一間於聯交所創業板上市的公司（股份代號：8125）	設計及裝修業務	二零一五年九月十七日至現時	獨立非執行董事、審核委員會及合規委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員，負責就企業管治、董事及高級管理層之提名及薪酬、審計及合規與風險管理提供意見

鄭水林先生，59歲，為我們的獨立非執行董事。彼於材料工程領域具有逾14年經驗。彼於一九八二年六月自武漢建築材料工業學院（現為武漢理工大學（「武漢理工」）一部分）畢業，獲非金屬礦（選礦）學士學位；並於一九八五年十一月及一九九九年七月獲武漢工業大學（現組成武漢理工一部分）及北京科技大學分別授予碩士學位及博士學位，主修礦物加工工程。

鄭先生已出版多本有關科學及技術之著作，並已撰寫研究論文逾300篇。彼已獲取發明專利逾30項，獲獎包括：於二零一二年就其有關「工業礦粉體表面改性技術與裝備」之研究發表獲中國煤炭工業協會及中國煤炭學會之中國煤炭工業科學技術進步二等獎、於二零一五年一月就其有關「非金屬礦物填料複合與表面改性技術及裝備」之研究發表獲中國建築材料聯合會及中國矽酸鹽學會之建築材料科學技術進步二等獎（科技進步獎）及於二零一五年三月就其有關「非金屬礦加工與應用（第三版）」之發表獲中國石油和化學工業聯合會之二零一四年中國石油和化學工業優秀出版物獎一等獎。

董事、高級管理層及員工

此外，鄭先生於二零零八年十二月獲委任為中國非金屬礦工業協會第五屆理事會副理事長、於二零一三年三月獲委任為國土資源部粘土礦物重點實驗室學術委員會委員以及於二零一四年五月獲委任為中國顆粒學會第六屆理事會副理事長。鄭先生之其他主要工作經驗包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
武漢工業大學北京研究生部（現為北京工業大學一部分）	教育及研究	一九九七年九月至 二零零零年十一月	教授，負責授課
北京工業大學材料科學與工程學院	教育及研究	二零零零年十一月至 二零零二年四月	教授，負責材料工程 相關議題的教學
中國礦業大學（北京） 化學與環境工程學院	教育及研究	二零零二年五月至 現時	教授及博士生導師，負責礦物加工工程及礦物材料工程領域的教學、研究，並指導有關碩士及博士生

段學臣先生，66歲，為我們的獨立非執行董事。彼於一九七五年十一月自中南礦冶學院（現為中南大學一部分）冶金分析化學專業畢業，並於一九八二年三月自同校獲取化學工程碩士學位。彼進一步於一九九零年十二月自中南工業大學（「中南工大」）（現為中南大學一部分）獲工學博士學位，主修有色冶金專業。

董事、高級管理層及員工

段先生曾刊發多篇研究論文，並為多個發明專利的發明者。彼於二零零四年一月至七月為瑞典斯德哥爾摩皇家工學院訪問學者及研究員，從事納米結構的研究。彼於一九九二年十月成為中國金屬學會會員，彼亦為中國粉體技術期刊編輯委員會成員。段先生之其他主要工作經驗包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
中南礦冶學院	教育及研究	一九七五年九月至 一九七八年八月	化學系助教，負責化學分析及元素分離等題目的教學及研究
		一九八一年九月至 一九八七年八月	化學系講師，負責儀器分析及試劑合成等題目的教學及研究
中南工大	教育及研究	一九九一年九月至 一九九四年八月	有色冶金系副教授，負責超細粉末及材料加工及冶煉一體化等題目的教學及研究
		一九九四年九月至 二零零零年八月	材料研究所副所長及研究員，負責納米複合材料及納米非金屬複合材料有關方面的教學及研究
中南大學	教育及研究	二零零零年九月至 二零一四年十月	納米材料研究實驗室主任及材料科學與工程學院教授，負責材料化學的教學及研究
		二零一四年十一月至 現時	材料科學與工程學院教授，負責先進功能材料（如納米材料）的教學及研究

董事、高級管理層及員工

根據創業板上市規則第17.50(2)條須作出的披露

我們的獨立非執行董事鄭水林先生成為北京正知林技術發展有限責任公司（「北京正知林」）的主席及法定代表，該公司自一九九九年四月三十日於中國成立起為有限公司，其中鄭先生亦擁有60%權益。於二零一一年十月十二日，由於北京正知林停止業務營運後並無於指定時間內參加二零一零年度的年檢，北京正知林的營業執照已被北京市工商行政管理局朝陽分局吊銷（「吊銷事件」）。鄭先生已確認北京正知林於被吊銷營業執照時具償付能力。

根據《中華人民共和國公司法》，如一名人士為一間被吊銷營業執照的中國公司的法定代表，且該名人士須就被吊銷營業執照承擔個人責任，則該名人士於營業執照被吊銷當日起計三年期間（「三年禁止期」）內，不得獲委任為中國任何公司的董事、監事或高級管理層。

鄭先生確認，除三年禁止期外，吊銷事件並無導致任何向其施加的限制、責任或懲罰。由於(i)吊銷事件乃由北京正知林於指定時間內未能參加年檢引起；(ii)鄭先生並無於任何營業執照已被吊銷的其他中國公司出任董事或高級管理層；及(iii)自吊銷事件日期起計已超過三年，我們的董事會認為鄭先生出任獨立非執行董事的適合性並未被吊銷事件影響。

除以上所述者外，各董事確認：(i)彼並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職位；(ii)彼與任何其他董事或高級管理層團隊成員並無任何關係；(iii)並無根據創業板上市規則第17.50(2)條規定須披露的其他資料；及(iv)就我們董事所深知、全悉及確信，經作出一切合理查詢後，概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東垂注。

董事、高級管理層及員工

除本文件附錄五「法定及一般資料－4. 有關董事、管理層及員工的其他資料－C. 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益」所披露者外，各董事確認彼並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的股份之權益。

高級管理層

我們的高級管理層由我們的董事及以下人士組成：

程家義先生，57歲，於二零零四年五月加入本集團，為飛尚材料的膨潤土礦礦長，負責監督我們黃澣膨潤土礦的所有採礦營運。彼於礦物開採行業具有逾13年經驗。彼於二零零二年九月加入飛尚發展棗園鐵礦，並自二零零二年九月至二零零四年四月及二零零七年十月至二零零九年九月受僱為礦長，於兩個時期均負責監督礦場之所有採礦營運。彼於一九九九年十二月自繁昌縣職稱改革領導小組獲得助理工程師資格，並於二零一五年七月於安徽工業職業技術學院完成金屬礦開採技術專業課程。

錢勝利先生，39歲，為飛尚材料的副總經理（安全）及安全總監，負責監督黃澣膨潤土礦及膨潤土加工廠安全。彼亦為卓瑞之監事。彼於二零零二年九月加入本集團，初時為飛尚材料的綜合辦副主任及安全科副科長。彼於二零零五年八月獲晉升為安全科科長，並於二零一一年八月獲委任為飛尚材料的總經理助理、安全總監及安全科科長。彼於二零一四年十二月成為飛尚材料的副總經理（安全）及安全總監。於彼受僱於本集團期間，彼主要負責採礦安全管理、採礦權證事宜及專項資金及項目的申報與匯報。彼具有逾13年礦物開採經驗。

錢先生於一九九七年七月自安徽省冶金工業學校採礦專業、於二零一一年七月透過函授自安徽工業經濟職業技術學院工程地質勘查專業及於二零一四年七月透過函授自安徽理工大學採礦工程專業畢業。彼於二零零七年十二月自安徽省人事局獲註冊安全工程師資質及於二零一三年六月自蕪湖市人力資源和社會保障局獲建設工程測繪工程師資質。彼現時亦持有爆破工程技術人員安全作業證。

董事、高級管理層及員工

錢先生之其他主要工作經驗包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
飛尚發展	勘探、開採、加工及銷售鐵及鋅	二零零二年九月至 二零零五年八月	綜合辦副主任及安全科副科長
		二零零五年八月至 二零一一年八月	安全科科长
		二零一一年八月至 二零一四年十二月	總經理助理、安全總監及安全科 科長
		二零一四年十二月至 二零一五年九月	副總經理及安全總監 主要負責採礦安全管理、採礦權 證事宜及專項資金及項目的 申報與匯報

陳家陽先生，51歲，於二零一二年三月加入本集團，為飛尚材料之副總經理（財務），負責管理財務、行政及人力資源相關事宜。彼於財務及會計領域具有逾29年經驗。

陳先生分別於一九八六年七月及二零零零年十二月完成工業會計及政治與法律課程。彼於一九九四年十月自中華人民共和國財政部獲會計師資格及於二零一四年三月自中國註冊稅務諮詢師協會獲高級註冊稅務諮詢師資格。

陳先生之其他主要工作經驗包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
燕湖冶煉廠	冶煉	一九八六年八月至 一九九五年六月	初時為財務部會計及其後為 財務部主辦會計 負責進行各項會計及外部聯絡 工作

董事、高級管理層及員工

實體名稱	主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
恒鑫銅業	銅加工	一九九五年七月至 二零零零年十二月	審計處處長，負責進行財務、工程、績效及離任審計工作，並與審計及稅務局及其他政府機關聯絡
		二零零一年一月至 二零零二年六月	財務部副主任及審計處處長，負責進行會計及內部審計工作，並就財務、工商及審計相關事宜與政府機關聯絡
飛尚發展	勘探、開採、加工及 銷售鐵及鋅	二零零二年七月至 二零一二年二月	財務經理
		二零一二年三月至 二零一五年九月	財務總監 負責制定及執行有關財務、會計及內部控制之政策，並就財務相關事宜與稅務機關、會計師、銀行及其他外部機關聯絡

除以上所披露者外，我們高級管理層團隊的各成員確認彼並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職位。程家義先生、錢勝利先生及陳家陽先生之工作地址位於中國安徽省蕪湖市繁昌縣新港鎮小磕山。

公司秘書

余銘維先生，48歲，為我們的公司秘書。彼負責本集團之投資者關係及公司秘書事宜。彼於二零一五年六月加入本集團，亦為卓瑞之執行董事、法定代表及總經理。彼於會計及財務領域具有逾23年經驗，自香港及美國兩地之國際會計師事務所、投資顧問公司及上市公司獲取；並具有逾5年香港上市公司之公司秘書及監管合規經驗。

董事、高級管理層及員工

余先生於一九九零年十一月自香港浸會大學畢業，獲工商管理（榮譽）學士學位，主修會計；於一九九四年十二月自曼徹斯特大學獲理學碩士學位，主修會計及財務。彼為香港特許秘書公會、香港會計師公會及英格蘭及威爾士特許會計師協會之資深會員，並於二零零八年一月獲認可為澳洲及新西蘭特許會計師協會會員、二零一三年十一月獲認可為美國註冊會計師協會會員及於二零一五年一月獲美國註冊會計師協會認可為商業估值認證會員。

余先生於一九九零年七月在安永審計部開展事業，進行各項審計及保證工作。余先生之其他主要工作經驗包括：

實體名稱	受僱時之 主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
新鴻基有限公司，一間於 聯交所上市的公司 (股份代號：86)	金融服務	一九九二年十二月至 一九九三年八月	會計師，負責管理及分析財務賬目
南興集團有限公司(現稱 中國環保能源投資有限 公司)，一間隨後於聯 交所主板上市的公司 (股份代號：986)	製造業	一九九五年一月至 一九九六年八月	曾出任集團財務經理、助理財務總監及公司秘書，主要負責集團財務報告、內部控制及監管合規
東寧(集團)有限公司， 一間當時於聯交所主 板上市的公司(股份代 號：606)，於二零零四 年一月退市	製造業	一九九六年八月至 一九九八年四月	會計經理，負責集團的財務申報事宜
衡持行融資有限公司	投資諮詢	一九九八年十一月至 二零零三年四月	企業諮詢服務聯席董事，負責向上市及私營客戶提供財務諮詢服務
Coland Group Limited	製造業	二零零三年四月至 二零零七年十月	首席財務官及公司秘書，負責財務報告、企業融資、合規及投資者關係

董事、高級管理層及員工

實體名稱	受僱時之 主要業務活動	服務期間	職位及主要職責
威華達控股有限公司，一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：622）	發電廠營運及證券投資	二零零七年九月至二零零八年四月	財務總監，負責監督財務事宜
港佳控股有限公司（現稱中國金融投資管理有限公司），一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：605）	零售業務	二零零六年六月至二零零七年五月	獨立非執行董事，負責向公司董事會提供獨立意見
中國天然資源	開採、加工及銷售鋅精礦及鐵精礦	二零零八年四月至二零一四年一月	財務總監，負責監督財務事宜
		二零一五年四月至現時	首席財務官及公司秘書，負責監督財務及公司秘書事宜
深圳市馳鑫信息諮詢有限公司	提供管理及顧問服務	二零一二年七月至現時	執行董事兼法定代表，負責公司整體營運
飛尚無煙煤	無煙煤礦收購、建設及發展與無煙煤開採及銷售	二零一三年十二月至二零一五年五月	首席財務官兼公司秘書，負責監督本公司財務及公司秘書事宜
		二零一五年五月至現時	執行董事、首席財務官兼公司秘書，負責監督有關財務、投資及監管合規等事宜

合規主任

陳功保先生，我們的執行董事，亦是我們的合規主任。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事－執行董事」。

董事、高級管理層及員工

企業管治守則

本公司遵守或有意遵守創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則，惟第A.2.1條除外，其規定主席及行政總裁須予分開及由不同人士出任。

徐承銀先生為主席兼行政總裁。自二零一一年十一月起，徐先生成為本集團主要領導人物，一直監察本集團之整體業務。董事會相信由同一人士出任主席及行政總裁有利於確保一致領導，以及迅速執行本集團內所有行政職能。董事會認為，現時安排不會削弱權力平衡，原因為董事會包括另外五名經驗豐富及才幹卓越的人士，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事，彼等有能力提供不同方面的意見。此外，就本集團作出重大決定方面，董事會將會向適當的董事會委員會及高級管理層進行諮詢。因此，董事認為目前的安排有利於及符合本公司及股東整體之利益，而偏離企業管治守則A.2.1條在此情況下屬恰當。

董事將於各財政年度審閱我們的企業管治政策，及遵守企業管治守則的情況，並將遵守將於上市後載入我們年報內的企業管治報告中「不遵守就解釋」的原則。

董事會委員會

審核委員會

我們於二零一五年十二月十二日根據創業板上市規則第5.28條成立審核委員會。我們亦已遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則第C.3段為審核委員會採納書面職權範圍。審核委員會之主要職責為就委任及罷免外部核數師向董事會提出推薦意見、審閱財務報表及資料、就財務報告提供意見及監督本公司內部控制程序及風險管理系統。我們的審核委員會目前由三名獨立非執行董事組成：陳釗洪先生、段學臣先生及鄭水林先生。陳釗洪先生為審核委員會主席。

董事、高級管理層及員工

薪酬委員會

我們於二零一五年十二月十二日根據創業板上市規則第5.34條成立薪酬委員會。我們亦已遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則第B.1.2段為薪酬委員會採納書面職權範圍。薪酬委員會之主要職責為就有關所有董事及本集團高級管理層之整體薪酬政策及結構向董事會提出推薦意見、審閱以績效為依據之薪酬及確保概無董事自行釐定薪酬。我們的薪酬委員會目前由三名獨立非執行董事段學臣先生、陳釗洪先生及鄭水林先生以及一名執行董事徐承銀先生組成。段學臣先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們於二零一五年十二月十二日遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則第A.5.2段成立提名委員會，並採納書面職權範圍。提名委員會之主要職責為：(i)至少每年檢討一次董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識與經驗）；為配合本公司的公司策略，就董事會的建議變動向董事會提出建議；(ii)挖掘並推選合適的合資格董事會成員後選或就獲提名為董事的成員甄選向董事會提出推薦建議；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任及續聘董事以及董事（尤其是主席及行政總裁）的繼任計劃向董事會提出推薦建議。我們的提名委員會目前由三名獨立非執行董事鄭水林先生、陳釗洪先生及段學臣先生以及一名執行董事陳功保先生組成。鄭水林先生為提名委員會主席。

合規顧問

為遵守創業板上市規則第6A.19條，我們已委聘時富融資有限公司作為我們的合規顧問。根據創業板上市規則第6A.23條，合規顧問會在以下情況中向本公司提供意見：

- (a) 在刊發任何法定公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行須予公佈或關連交易時，包括發行股份及回購股份；

董事、高級管理層及員工

- (c) 當本公司擬將[編纂]所得款項用於與本文件中所述有異的用途上，或當本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 當聯交所根據創業板上市規則第17.11條向本公司查詢時。

委聘年期會由上市日期起直至本公司在其上市日期後第二個完整財政年度的財務業績上符合創業板上市規則第18.03條為止。

薪酬政策

我們的董事及高級管理層可收取包括薪金、酌情花紅、退休金計劃供款、其他津貼形式的報酬以及符合適用法律、規則及法規的實物福利。

截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度以及截至二零一五年六月三十日止六個月，支付予董事的酬金總額（包括薪金、津貼及實物福利）分別為約人民幣59,000元、人民幣60,000元及人民幣78,000元。

截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度以及截至二零一五年六月三十日止六個月，支付予五名最高薪酬人士（不包括五名最高薪酬人士中的董事）的酬金總額（包括薪金、津貼及實物福利）分別為約人民幣179,000元、人民幣182,000元及人民幣102,000元。

本公司定期檢討及釐定公司董事及高級管理層酬金及薪酬方案。上市後，薪酬委員會將參照市況、可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及應負之責任以及本集團的表現，檢討及釐定公司董事及高級管理層酬金及薪酬方案。根據該等協議，以及根據本文件附錄五「法定及一般資料—4. 有關董事、管理層及員工的其他資料—A. 董事服務協議詳情」所載的董事服務合同，截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度，支付予董事的薪金、津貼及實物利益的薪酬（不包括任何酌情花紅）總額預計分別為約人民幣282,000元及人民幣704,000元。

董事、高級管理層及員工

於往績記錄期間，概無董事或本集團任何成員公司之任何前任董事已獲付任何現金分別(i)作為招攬加入或加入本集團之獎勵；或(ii)作為失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事務有關之任何其他職位之補償。概無董事於往績記錄期間內放棄任何薪酬。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，經甄選的參與者可獲授出購股權以認購股份，作為彼等對本集團及在本集團任何成員公司持有股本權益之任何實體作出貢獻的獎勵或回報。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料—其他資料—5. 購股權計劃」。

僱員

有關僱員數目、培訓、招聘及薪酬政策、我們與僱員的關係及僱員福利方面的詳情，請參閱本文件「業務—僱員」。