

# 董事及高級管理人員簡介

## 董事

### 執行董事

**王海樓先生**，55歲，本集團董事總經理兼創辦人。王先生負責本集團整體營運規劃。王先生擁有豐富之化學工業經驗，包括製造液體管道用防腐塗料及工業用潤滑油脂。在本集團於一九九二年十一月成立前，王先生於大慶石油管理局任職逾19年。王先生畢業於黑龍江省委黨校大專，主修經濟管理學。

**陳昱女士**，36歲，本公司執行董事，於二零零四年一月加入本集團。陳女士負責本集團整體管理及業務發展。陳女士持有澳洲昆士蘭科技大學會計學士學位。陳女士於企業融資及管理方面擁有逾10年經驗。陳女士為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司亨泰消費品集團有限公司（「亨泰」）之執行董事。

**朱祺先生**，52歲，本公司執行董事，於二零零四年一月加入本集團。朱先生負責本集團之整體業務發展。於二零零四年一月加盟本集團前，朱先生於香港及國內之食品飲料業及運輸業擁有逾25年管理經驗。朱先生為亨泰之執行董事。

**彭展榮先生**，35歲，本公司執行董事，於二零零四年二月加入本集團。彭先生負責監督本集團於中國黑龍江省牡丹江之投資營運。彭先生畢業於中國華南理工大學化學工程系。彭先生於二零零四年二月加盟本集團前，於中國汽車及石油產業擁有逾10年經驗。彭先生亦為亨泰之執行董事。

### 獨立非執行董事

**馬榮欣先生**，40歲，獨立非執行董事。馬先生乃一家非上市公司Sichuan Unionsun Electric Power Limited之董事，在財務管理及營運管理方面擁有逾12年經驗。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港會計師公會會員。馬先生於二零零一年二月獲委任為獨立非執行董事。

**孟凡璽先生**，66歲，獨立非執行董事，亦為本公司審核委員會成員，現時經營企業管理諮詢業務。於一九九零年至二零零零年間，孟先生曾為中信集團深圳公司之董事兼副總經理，負責企業策劃及進出口業務。於一九八五年加入中信集團深圳公司前，孟先生乃中國物資部油品局主管，負責各項油品之銷售業務。孟先生畢業於山東省冶金學院，主修冶金學。孟先生於二零零一年二月獲委任為獨立非執行董事。

**丘忠航先生**，34歲，獨立非執行董事。彼於二零零五年三月加入本集團，亦為本公司審核委員會成員。丘先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼現為中國北方企業投資基金有限公司之執行董事及中意控股有限公司之獨立非執行董事。彼同時擔任中華人民共和國（「中國」）瀋陽市中小企局之財務顧問，就中國瀋陽市企業於海外上市及財務事宜提供意見。

**王啟達先生**，51歲，澳洲特許會計師公會及香港會計師公會會員。王先生亦為Australasian Institute of Banking & Finance資深會員。王先生亦為香港大律師，出任聯交所創業板上市公司大誠電訊科技有限公司之執行董事。王先生為一家執業會計師行之董事，於審計及會計服務擁有20多年經驗。王先生已於二零零四年十二月二十一日辭任。

### 高級管理人員

**滕相周先生**，61歲，本集團旗下牡丹江東北化工有限公司之常務副總經理，負責整體企業管理。彼於二零零四年六月加入本集團，兼任本集團牡丹江醋酸乙烯更新改造項目工程指揮部總指揮。滕先生於石油化工大型企業生產管理和科研方面擁有逾30年經驗。滕先生於一九七零年畢業於黑龍江省大慶市東北石油學院（屬國家級學府）之石油煉製專業。

**梁宗漢先生**·60歲·本集團旗下牡丹江東北化工有限公司之副總經理·主管生產設備及工程建設。彼於二零零四年七月加入本集團·兼任本集團牡丹江醋酸乙烯更新改造項目工程指揮部副總指揮。梁先生於石油化工大型企業生產管理和工程建設方面擁有逾30年經驗。梁先生於一九七零年畢業於黑龍江省大慶市東北石油學院(屬國家級學府)之石油煉製專業。

**沈鳳岐先生**·62歲·本集團旗下牡丹江東北化工有限公司之總工程師·主管生產技術。彼於二零零四年七月加入本集團。沈先生於石油化工大型企業生產管理和科研方面擁有逾30年經驗。沈先生於一九六八年畢業於黑龍江省大慶市東北石油學院(屬國家級學府)之石油化工專業。

**張志敏先生**·49歲·本集團旗下牡丹江東北化工有限公司之總經理助理·主管生產運作。彼於二零零四年七月加入本集團。張先生於石油化工企業生產管理·科研和工程建設方面擁有逾20年經驗。張先生於一九八二年畢業於黑龍江哈爾濱市黑龍江大學之化學系有機合成專業。

**武建偉先生**·51歲·本集團旗下牡丹江東北化工有限公司之常務副總經理·主管醋酸乙烯之銷售經營·二零零四年九月份加入本集團。武先生具有煤相關化工企業經營及生產管理方面三十多年的豐富經驗。武先生畢業於牡丹江師範學院·主修經濟管理·持有國家高級經濟師專業資格。

**付春禮先生**·60歲·本集團旗下牡丹江東北化工有限公司之副總工程師·主管醋酸乙烯廠房及生產設施之改造項目·二零零四年七月份加入本集團。付先生具有項目管理·工程造價及工程監理方面三十多年的豐富經驗。付先生畢業於黑龍江建築工程學校·持有國家註冊監理工程師及國家註冊造價工程師等專業資格。

**曾超鴻先生**，35歲，本集團財務總監，負責本集團之財務申報。曾先生持有香港理工學院會計學學士學位。曾先生於二零零四年五月加盟本集團前，於審計及會計方面擁有逾10年經驗。曾先生為按上市規則第3.24條獲委任之合資格會計師，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。

**費興國先生**，52歲，本集團總經理，負責所有物流支援工作，包括原料採購及防腐塗料部生產管理。費先生畢業於黑龍江省委黨校大專，主修經濟管理學，於國內多家石油提煉相關公司擁有逾10年經驗。費先生於一九九二年十二月加入本集團。

**張德有先生**，61歲，本集團潤滑油脂部主管兼總高級工程師。張先生為高級工程師，畢業於大慶石油學院化學工程系，取得石油精煉文憑。張先生曾獲中華人民共和國國家科技委員會頒發國家科技成果完成者大獎。張先生於製造潤滑油脂方面擁有逾30年經驗，於一九九七年十二月加入本集團。

**孫勇先生**，42歲，本集團副總經理，負責市場推廣系統開發及潤滑油脂產品部管理職務。孫先生於中國吉林工業大學取得運輸學士學位，於一九九八年七月加入本集團。

**張成義先生**，65歲，本集團潤滑油脂生產部副經理。張先生為高級工程師，畢業於西安石油學院石油精煉學系。張先生於製造潤滑油脂方面擁有逾30年經驗，曾於不同石油精煉廠及汽油化工廠擔任高級工程師及工廠經理。張先生於一九九六年七月加入本集團。

郭元英先生，37歲，本集團公司秘書，負責本集團之公司秘書職務。郭先生持有澳洲五龍崗大學之商業學學士學位。郭先生於二零零零年九月加盟本集團前，在審計及會計方面擁有逾十年經驗。郭先生亦為香港會計師公會及澳洲公認會計師公會會員。

### 高級管理人員薪酬制度

本集團之高級管理人員薪酬制度按本集團高級管理人員(包括執行董事)之經濟利益與本集團之營運業績和股份表現結合計算。大部分高級管理人員均已與本公司訂立業績考核合同。於此制度下，高級管理人員之酬金由三部分組成，包括基本工資、獎金及購股權。高級管理人員之浮動酬金約佔彼等潛在酬金總額70%至75%，包括分別相當於潛在酬金總額約15%至25%以及約50%至60%之業績獎金及購股權。浮動酬金乃與特定業務表現指標掛鉤，例如純利、資本回報及成本削減指標。