

### 董事會

#### 執行董事

王玉鎖先生，41歲，創辦人、主席兼執行董事。彼負責監察本集團之整體策略規劃。王先生於中國燃氣行業之投資及管理方面累積逾20年經驗。一九九四年，彼於中國人民大學畢業，於二零零二年在天津財經學院取得管理學碩士學位。王先生為第十屆全國人民政治協商會議會員及全國工商業聯合會第九屆執行委員會副主席，並曾獲頒多個獎項，包括河北省十大傑出青年及中國優秀民營合會企業家。王先生亦於新奧燃氣擔任主席兼執行董事。王先生為趙女士之配偶，負責策劃該兩組公司的業務策略。現時，王先生平均分配其工作時間，並將其約三分之一的工作時間投放於本集團，目前預期王先生將於介紹上市後繼續投放其約三分之一的工作時間於本集團。

金永生先生，42歲，本公司執行董事兼首席執行官。彼負責與本公司主席共同制定策略性計劃，並負責投資者關係及執行由董事會作出之決定。金先生一九八六年畢業於中國天津財經學院，主修金融學，並於二零零五年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。金先生獲本公司現時委任為執行董事兼首席執行官前，曾任新奧燃氣之執行董事，為投入更多時間於本集團，彼獲調任為新奧燃氣之非執行董事，由二零零六年六月五日起生效。一九九六年加入新奧燃氣集團前，金先生曾於中國出任農業部鄉鎮企業管理幹部學院副教授。金先生持有中國執業律師之資格，並擁有逾16年法律工作經驗。自二零零五年十二月起，金先生一直為本公司全資附屬公司北京安瑞科的董事。彼亦獲委任為本公司薪酬委員會之成員兼主席，由二零零六年六月五日起生效。金先生自二零零五年九月起，一直擔任本公司之投資者關係經理。金先生現已將大部份工作時間及全副精神投放於本集團，目前預期金先生將於介紹上市後繼續投放大部份工作時間於本集團。

蔡洪秋先生，42歲，本公司執行董事兼總經理及為安瑞科集成之總經理。彼現時負責本集團之整體營運。於二零零二年三月加入本集團出任安瑞科壓縮機的董事前，蔡先生曾分別出任新奧集團太陽能有限公司及新奧石家莊之總經理。蔡先生於一九八五年及一九九二年畢業於中國政法大學及清華大學經濟管理學院，分別取得法律學士及科學碩

## 董事、高級管理層及員工

士學位。蔡先生於二零零四年十月獲委任為董事。蔡先生為高級經濟師，並於一九八九年取得中國律師資格。蔡先生於工業企業管理擁有逾8年經驗。

于建潮先生，37歲，為執行董事，負責本集團之投資及財務管理。一九九三年，于先生於河北財經學院畢業，並於二零零五年於中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。于先生於二零零二年三月加入本集團出任安瑞科壓縮機的董事前，曾於數家國外企業，如全興工業廊坊有限公司及日清中糧食品有限公司擔任總會計師。彼亦於新奧燃氣擔任執行董事及總會計師。于先生於二零零四年十月獲委任為董事。于先生於會計及財務方面累積逾17年經驗，於工業企業管理經驗逾8年。現時，于先生投放約一半工作時間於本集團，目前預期于先生將於介紹上市後繼續投放其約一半工作時間於本集團。

趙小文先生，42歲，本公司執行董事兼市場總監，於二零零三年十月加盟本集團出任安瑞科氣體機械的市場推廣總監前，趙先生曾出任新奧集團太陽能有限公司之副總經理兼銷售經理。彼負責本集團之銷售及市場推廣策略。趙先生於二零零四年十月獲委任為董事。趙先生於銷售及市場推廣方面經驗豐富，並於企業管理累積逾20年經驗，其中於製造業經驗更達8年之久。

周克興先生，43歲，本公司執行董事兼總會計師，負責本集團之會計及財政營運。周先生畢業於天津財經學院，於一九八二年及二零零一年取得經濟學學士及工商管理碩士學位。在二零零二年十二月加入本集團出任安瑞科壓縮機的副總會計師前，周先生作為副研究員任教於該學院。周先生於二零零四年十月獲委任為董事。周先生於會計及財務方面擁有專業知識，於資本營運方面亦累積豐富經驗。

### 非執行董事

趙寶菊女士，40歲，本公司創辦人兼非執行董事。彼於中國氣體燃料項目投資方面擁有逾13年經驗。一九八七年，趙女士於河北醫學院護士學校畢業，並於一九九八年於首都師範大學畢業。趙女士二零零四年十月獲委任為非執行董事，彼為王先生之配偶。彼亦為新奧燃氣之非執行董事。

### 獨立非執行董事

高正平先生，51歲，於二零零五年二月加入本集團出任獨立非執行董事。高先生二零零二年於天津財經大學取得管理科學博士學位，亦為天津財經大學之副校長及教授。高先生亦為中國人才研究會金融人才專業委員會之常務理事、中國金融出版社編輯委員會委員及天津市風險投資促進會專業組專家。

壽比南先生，49歲，於二零零五年二月加入本集團出任獨立非執行董事。壽先生在一九八二年於大連理工大學取得工學學士學位，在一九九五年，取得清華大學工程學碩士學位。壽先生於中國石化經濟技術研究院擔任高級工程師，亦獲委任為中國國家標準化管理委員會會員及全國鍋爐壓力容器標準化技術委員會秘書長。壽先生亦為質檢局特種設備安全技術委員會委員。彼亦獲委任為合肥通用機械研究所博士後科研工作站學術委員會委員。

王俊豪先生，34歲，於二零零五年二月加入本集團出任獨立非執行董事。王先生持有澳洲Monash University之商業（會計）學士學位及電腦（資訊系統）學士學位。王先生為香港會計師公會會員及澳洲專業會計師公會執業會計師及特許財務分析師。王先生任職於投資銀行界，之前曾於畢馬威會計師事務所任職核數師一職。王先生在香港及中國地區累積超過10年的企業財務及核數經驗。

### 高級管理人員

楊威鋒先生，34歲，安瑞科壓縮機之總經理，負責日常營運。楊先生於一九九三年取得北京化工大學工程學學士學位，後於一九九八年及二零零三年分別從南開大學取得法律學士學位及工商管理碩士學位。楊先生為中國合資格律師兼會計師、註冊稅務代理人、工程師及合資格顧問工程師。楊先生在中國亦有資格進行證券（證券包銷、經紀業務及投資顧問）、基金及期貨相關事務。於二零零二年七月加盟本集團之前，楊先生任職於中國

## 董事、高級管理層及員工

化工部第一設計院及天津津濱發展股份有限公司。彼於有關公司負責項目設計、項目管理、財務顧問、證券分析、法律事務及業務行政等工作。

屠光宗先生，36歲，本集團之總工程師。屠先生於一九九三年取得清華大學工程學學士學位。彼曾為CNG項目之研究員、新奧石家莊CNG車間經理及安瑞科氣體機械總經理助理。於二零零二年六月加盟本集團之前，屠先生任職於廊坊恒宇工具有限公司，負責生產管理。

任英建先生，50歲，安瑞科氣體機械總經理，負責其日常營運。一九九六年，任先生於清華大學經濟管理學院完成學業，亦為工程師。於二零零三年九月加入本集團前，任先生曾任牡丹江三星針織廠之總經理及牡丹江金牡丹針織有限公司之董事總經理。彼於工業企業管理方面經驗豐富。

張紹輝先生，34歲，本公司的公司秘書兼合資格會計師，持有英國泰晤士維利大學工商管理學士學位。張先生為香港會計師公會及英國國際會計師公會會員。於二零零四年十二月加入本公司前，張先生任職於一家國際執業會計師行，於核數及業務顧問界擁有超過10年經驗。

劉志昂先生，60歲，安瑞科氣體機械董事會主席，負責監察其整體營運。劉先生於一九六九年畢業於天津工商學院，取得學士學位。於二零零三年九月加盟本集團之前，劉先生為河北邢台化工電機廠之工程師、河北邢台化工機械廠主管、河北省邢台市政府規劃發展委員會之總秘書兼委員會主席。

### 審核委員會

本公司根據創業板上市規則及主板上市規則，於二零零五年九月二十六日成立審核委員會，並書面列明其職權範圍。審核委員會的主要職責為（其中包括）審閱及監察本集團的財務申報過程及內部控制系統。審核委員會有三位成員，包括三位非獨立執行董事，王俊豪先生獲委任為審核委員會主席。

## 薪酬委員會

本公司於二零零五年九月二十六日成立薪酬委員會，薪酬委員會由三名成員金永生先生、高正平先生及壽比南先生組成，大部份成員均為獨立非執行董事，薪酬委員會之主席為金永生先生。

薪酬委員會之主要職責為評估董事及高級管理層之表現，以及就彼等之酬金組合作出建議，並評估退休計劃，以及本公司之表現評核制度及花紅及佣金政策。

## 提名委員會

本公司於二零零六年六月二十三日成立提名委員會，提名委員會由三名成員金永生先生、王俊豪先生及高正平先生組成，成員大部份為獨立非執行董事，提名委員會之主席為金永生先生。

提名委員會之職責包括（其中包括）就填補董事會空缺之人選向董事會作出建議。

## 合規顧問

根據主板上市規則，本公司將委任中國光大融資為其合規顧問，以於遵守主板上市規則及適用法例、規則、守則及指引方面協助本公司及就此作出建議。中國光大融資作為本公司合規顧問之任期將於主板上市日期開始，直至本公司就本公司截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之財務業績符合主板上市規則第13.46條當日或該協議根據其條款終止之日（以較早發生者為準）為止。

## 董事及高級管理層之薪酬

於截至二零零五年十二月三十一日止三年，本集團支付五位最高薪人士之薪金、津貼及實物利益、退休計劃供款及以股份支付款項分別合共約人民幣113,605元、人民幣314,689元及人民幣2,446,065元。

於截至二零零五年十二月三十一日止三年，本集團支付董事之袍金、薪金、津貼及實物利益、退休計劃供款、酬情花紅及以股份支付款項分別合共零元、約人民幣142,111元及人民幣2,239,388元。

於截至二零零五年十二月三十一日止三年，本集團之五位最高薪人士包括零名、兩名及四名董事，彼等之酬金總額已載於上文。

## 董事、高級管理層及員工

於往績期間，本集團並無向董事或五位最高薪人士支付而彼等亦無應收任何加盟本集團之獎勵酬金。於往績期間，本集團亦無向董事、前任董事或五位最高薪人士支付而彼等亦無應收任何有關管理本集團任何成員公司事務之離職補償金。概無董事放棄於往績期間之任何酬金。

於二零零五年十二月三十一日應付董事之酬金將於二零零六年五月全數償付。

除上文披露者外，本公司及其任何附屬公司於往績期間並無向董事及五位最高薪人士支付或應付任何其他款項。

### 員工

於二零零三年十二月三十一日、二零零四年十二月三十一日及二零零五年十二月三十一日及最後可行日期，本集團按職能劃分之員工人數如下：

職能	於	於	於	於最後 可行日期
	二零零三年 十二月 三十一日	二零零四年 十二月 三十一日	二零零五年 十二月 三十一日	
管理	20	42	46	50
研究與開發	61	126	126	136
生產	408	762	923	1,043
質量控制	27	62	62	61
營銷及市場推廣	61	110	110	117
行政	60	135	158	161
總計	<u>637</u>	<u>1,237</u>	<u>1,425</u>	<u>1,568</u>

於最後可行日期，本集團1,568名員工當中，1,565人身處中國大陸，其餘員工則身處香港。

### 與員工之間的關係

本集團與其員工關係良好，於招聘或挽留員工方面並無遇到任何重大困難，過去並無因勞資糾紛而使本集團之業務營運中斷。

## 退休計劃

本集團為其中國僱員設立退休計劃，計劃詳情載於本文件附錄一的會計師報告中。本集團遵循適用的中國社會保障法例。

本集團按照香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》的規定設立一項退休計劃。所有香港僱員及本集團須按照僱員相關入息的5%向基金作出供款（每位僱員及本集團每月供款上限為1,000港元）。

董事確認，本公司已遵守職工福利計劃之所有相關規例。

## 購股權計劃

本公司已採納創業板上市前購股權計劃（該計劃於緊接創業板上市日期前當日終止）及創業板購股權計劃。創業板上市前購股權計劃及創業板購股權計劃之主要條款已概述於本文件附錄六「購股權計劃－創業板上市前購股權計劃主要條款概要」及「購股權計劃－創業板購股權計劃主要條款概要」各節。

根據創業板上市前購股權計劃，本公司授予合共12名參與者（包括5名執行董事、5名高級管理層成員及2名本集團僱員）購股權，以認購總共13,800,000股股份，約佔本公司於最後可行日期之已發行股本3.1%。該等購股權之行使價為1.50港元，即配售項下之股份配售價。儘管創業板上市前購股權計劃於緊接創業板上市日期前當日終止，惟根據創業板上市前購股權計劃授出之購股權可根據創業板上市前購股權計劃之規則及授出條款繼續行使。於最後可行日期，概無根據創業板購股權計劃授出之購股權將於本公司建議採納之建議購股權計劃生效時終止。

就介紹上市而言，為符合主板上市規則之條文，本集團將待股東批准後採納建議購股權計劃，以取代創業板購股權計劃。建議購股權計劃之概要載於本文件附錄六「購股權計劃－建議購股權計劃主要條款概要」一段內。