

### 我們的董事會

我們的董事會由九名董事組成，其中四名為執行董事，兩名為非執行董事，三名為獨立非執行董事。我們的董事在股東大會上選出，任期為三年，可於重選時連任。我們董事會獲授的主要職能及職責包括：

- 召開股東大會並於股東大會上報告董事會的工作；
- 執行股東於股東大會上通過的決議；
- 決定我們的業務計劃及投資方案；
- 制定我們的年度財政預算及終期報告；
- 制定分派溢利、扭轉虧損以及增加或減少註冊資本的方案；及
- 行使股東於股東大會上授予的其它權力、職能及職責。

我們自二零零六年六月起與執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約。

### 監事會

我們已根據公司章程及公司法規定設立一個監事會。我們的監事會負責監察我們的財務事宜及監督我們董事會及管理層的行動。我們的監事會由五名監事組成，三名由我們的股東在股東大會上推選，其中包括兩名獨立監事及一名被選為股東代表的監事。另外兩名監事由我們的僱員推選。監事的任期為三年，其後可獲重選。獲選的監事不能同時擔任董事或其它高級行政人員的職務。我們監事會獲授的主要職能及職權包括：

- 出席董事會會議；
- 審查我們的財務事宜及資料；
- 審查由董事不時在股東大會上提呈的資產負債表、損益賬、業務報告、股息分派建議及其它財務資料；及
- 監察我們的董事會及其他高級管理層的行動，並確保彼等妥善執行其職務。

採納在任何監事會會議上提呈的決議案時，須獲我們三分之二以上的監事批准。

### 董事

#### 執行董事

##### 袁澤

袁澤先生，現年五十八歲，自二零零五年九月出任本公司董事長。袁先生於一九九七年十二月在南京大學完成自然地理的研究生課程。袁先生自一九九八年十月至二零零二年一月出任新疆工業公司黨委書記。袁先生自二零零二年一月至今，出任新疆有色黨委書記及董事長。袁先生於二零零五年獲授新疆維吾爾自治區勞動模範殊榮。

##### 史文峰

史文峰先生，現年四十歲，自二零零五年九月出任本公司董事及總經理。史先生於一九八五年九月至一九八九年七月就讀成都科技大學化學工程學系，主修有色金屬冶金學，取得工程學士學位，並為冶金學的高級工程師。史先生於冶煉工業累積逾十八年經驗。自一九九三年九月至一九九四年一月先後出任阜康冶煉廠的中央冶煉車間副主任。史先生自一九九四年十一月至一九九五年一月間出任阜康冶煉廠生產科科長。自一九九五年二月至一九九八年三月，史先生出任阜康冶煉廠的助理廠長，一九九八年三月至二零零二年一月出任阜康冶煉廠副廠長，並於二零零二年一月至二零零五年八月出任阜康冶煉廠廠長。史先生於二零零五年獲國務院頒授全國勞動模範殊榮，並因他對鎳濕法精煉的發展，以及以鎳礦冶煉的尾礦提煉銅及貴金屬的技術和生產應用的發展所作出的貢獻，分別於一九九五年及二零零二年獲國家科學技術委員會及新疆人民政府頒發科學技術進步一等獎。

##### 張國華

張國華先生，現年四十三歲，自二零零五年九月出任本公司董事及常務副總經理。他於二零零三年十一月完成大連理工大學科學及工程管理的研究生課程。一九八八年十月至一九九三年十二月出任喀拉通克礦環境安全科的副科長及科長，一九九四年一月至一九九六年六月出任喀拉通克礦的採礦車間主任，一九九六年六月至一九九七年三月出任喀拉通克礦的礦長助理，一九九七年三月至一九九八年三月出任喀拉通克礦的工會主席，一九九八年三月至一九九九年三月出任喀拉通克礦的黨委書記。一九九九年四月至二零零二年二月出任新疆有色金屬工業公司經銷分公司的副總經理及經理。張先生於採礦工業累積擁有逾二十三年經驗。二零零二年三月至二零零五年八月出任喀拉通克礦的礦長。自二零零五年九月起，他亦出任本公司的黨委書記。張先生於二零零三年及二零零四年榮獲新疆有色集團公司勞動模範殊榮。

### 劉俊

劉俊先生，現年四十二歲，自二零零五年九月出任本公司董事。劉先生一九八三年九月至一九八七年七月就讀昆明理工大學，主修採礦工程學，取得工程學士學位。他於一九九一年五月至一九九三年十二月出任喀拉通克礦採礦車間(生產技術)副主任，一九九四年一月至一九九四年十二月出任喀拉通克礦生產技術部的主任，一九九七年三月至二零零零年四月出任喀拉通克礦的總工程師。自二零零零年四月至二零零五年八月出任喀拉通克礦副總經理。自二零零五年九月起，他成為喀拉通克礦的礦長，並出任本公司董事及副總經理。劉先生於採礦工業累積擁有逾二十年經驗。劉先生因其對高冰鎳吹煉、回復工序及工業化生產所作的貢獻於二零零四年獲新疆人民政府頒發科技進步二等獎。

### 非執行董事

#### 周傳有

周傳有先生，現年四十三歲，自二零零五年九月出任本公司非執行董事及副董事長。他於一九八七年七月於復旦大學完成法律的研究生課程，一九八七年七月至一九九零年一月，在華東政法學院執教。一九九五年九月任上海金鷹投資有限公司(為中金投資的前身)主席，並於目前實益擁有中金投資98.83%股權。周先生自二零零五年五月起即為上海怡聯董事，目前，他為上海怡聯的實益擁有者，並擁有其全部股權。周先生自一九九八年二月起，於上海中金房產(集團)有限公司擔任董事一職；自一九九八年九月起出任大眾保險股份有限公司副主席及董事職務。

#### 牛學濤

牛學濤先生，現年四十三歲，自二零零五年九月出任本公司非執行董事。他於一九九零年七月於西北政法學院完成法律本科生課程。自二零零三年二月起，彼在中金投資有限公司任副行政總裁。自二零零四年六月二十二日起，他在新疆泛華礦能實業有限公司(與新疆有色無任何關係)擔任副總裁及董事，該公司主要從事房地產發展業務。於二零零五年五月開始出任上海怡聯公司總經理一職。

### 獨立非執行董事

#### 陳建國

陳建國先生，現年四十四歲，自二零零六年六月起出任本公司獨立非執行董事。他於一九八五年七月於新疆財經學院畢業，並取得學士學位。他於一九八八年於東北財經大學取得經濟學碩士學位，自一九八八年九月起於新疆財經學院財政系任教。他於一九九六年七月晉升為副教授，自一九九七年出任新疆財經學院財政系的系主任。他於一九

九九年一月至一九九九年八月參與中國管理發展計劃，於荷蘭的奈爾洛德商業大學修讀。陳先生於二零零一年於荷蘭的University of Professional Education的Haagse Hogeschool取得工商管理碩士學位。他自二零零二年四月出任新疆國際稅收研究會常務理事。陳先生曾出任美克國際傢俱股份有限公司及新疆冠農果茸股份有限公司(該兩家公司均分別自二零零二年九月及二零零三年一月於上海股票交易所上市)獨立董事一職，並分別於二零零四年九月及二零零三年十二月擔任準東石油技術股份有限公司及大西部旅遊股份有限公司獨立董事。

### 孫寶生

孫寶生先生，現年五十九歲，自二零零六年六月出任本公司獨立非執行董事。他於一九八二年取得工程研究生學歷，孫先生由一九七五年八月至一九七八年九月於新疆地礦局出任隊長和技術人員。一九七五年十月至一九七六年四月在北京大學研究遙感地質，一九七八年九月至一九八二年四月於新疆大學研究成礦規律及成礦預測，並取得碩士學位。自一九八一年十月起，他出任礦物地球化學教研室主任。他於一九九四年六月取得教授資格，他目前為新疆大學博士生導師，並出任新疆地質協會副理事長、中國資源產業理事會理事、新疆資環中心專家組成員及中國科學院新疆生態與地理研究所客座研究員。

### 吳育強

吳育強先生，現年四十三歲，自二零零七年一月為本公司獨立非執行董事。他於香港大學畢業，並取得管理研究及經濟學士學位和環球業務管理及電子商務碩士學位。他為英倫及威爾斯特許會計師公會的特許會計師及香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。吳先生由一九八八年至二零零一年在羅兵咸永道會計師事務所工作，並且參與多次首次公開發售工作。他自二零零四年至二零零六年出任一家在香港上市的H股公司的副財務總監、聯席公司秘書及合資格會計師。他自二零零六年八月出任於聯交所上市的中國滙源果汁集團的副總裁、首席財務官、聯席公司秘書及合資格會計師。

## 監事

### 姜明順

姜明順先生，現年五十二歲，自二零零六年四月出任本公司監事會的主席，他為獲僱員推選代表僱員的監事會監事。他於一九八八年畢業於新疆自治區黨校，主修政治理論。姜先生自一九七三年於可可托海礦務局工作，由一九八三年八月至一九八六年八月在可可托海礦務局工會工作。他於一九八八年八月至一九九二年一月間出任可可托海礦

務局一礦運輸車間黨支部書記，一九九一年十一月一日出任可可托海礦務局行政辦公室副主任(代主任)。二零零二年一月至二零零五年八月出任阜康冶煉廠副廠長。

### 陳家洪

陳家洪先生，現年三十七歲，自二零零六年五月出任本公司監事，他為監事委員會的股東代表。從一九九零年七月至一九九二年十二月，他擔任福建省第八地質大隊八零一分隊技術員。自一九九三年一月至一九九四年七月出任福建省第八地質大隊第五工程處技術負責人。一九九四年七月至二零零二年三月先後擔任紫金礦業班長、車間主任、副礦長、礦長、副總經理。自二零零二年三月起，他出任阿舍勒銅業總經理及紫金礦業集團副總經理。陳先生自二零零五年九月至二零零六年四月出任本公司董事。自二零零六年八月起，他出任紫金礦業集團股份有限公司(一家於香港上市的H股公司)副總裁。

### 孫寶輝

孫寶輝先生，現年三十七歲，自二零零六年六月出任本公司監事，他獲我們的僱員推選為監事委員會的僱員代表。他主修有色金屬冶金學加工工程，並於一九九二年七月畢業於昆明理工大學和取得工程學士學位。孫先生於一九九二年七月至二零零零年九月在喀拉通克礦的冶煉車間先後出任技術人員、副主任及主任。他於二零零三年四月至二零零五年九月出任喀拉通克礦選礦車間主任，並自二零零五年九月出任喀拉通克礦工會主席及副總經理。

### 獨立監事

#### 陳玉萍

陳玉萍，現年四十三歲，自二零零六年六月十二日出任本公司獨立監事。陳女士於一九八五年七月在新疆財經學院取得經濟學學士學位，主修工業經濟，一九八九年六月於奧克拉荷馬城大學取得工商管理碩士學位。陳女士自一九八五年七月於新疆財經學院的工商管理系任教。陳女士現為教授，並自二零零一年七月起出任新疆財經學院工商管理系的副主任及於一九九六年七月獲委任為副教授。她由二零零零年一月至二零零零年九月參加中國管理發展計劃，於荷蘭的奈爾洛商業大學修讀。

#### 胡志江

胡志江先生，現年六十二歲，自二零零六年六月十二月出任本公司獨立監事。他為合資格的高級會計師及執業會計師。胡先生由一九九二年至一九九四年出任新疆維吾爾自治區財政廳農財處的副處長，由一九九四年至一九九七年，他出任新疆維吾爾自治區財政廳法制稅政處處長，一九九七年至二零零一年出任新疆維吾爾自治區財政廳會計處處長，一九九八年至二零零零年出任新疆維吾爾自治區會計專業技術資格高級評審委員

會委員，二零零一年至二零零五年出任新疆維吾爾自治區財政廳的副廳級巡視員。胡先生自二零零二年起出任新疆維吾爾自治區會計學會第八屆理事會的副會長。

### 聯席公司秘書

張俊杰

張俊杰先生，現年四十五歲，為本公司聯席公司秘書之一。他於一九七九年九月至一九八三年七月於中南礦冶學院修讀，並取得工程學士學位，主修開採工程。張先生於採礦業擁有逾二十三年經驗。一九八三年七月至一九八八年九月獲聘為新疆可可托海礦務局綜合計劃科副科長。於一九八八年十月至一九九一年三月，他為喀拉通克礦的生產技術部部長及採礦車間主任。一九九一年四月至一九九三年三月，他出任新疆可可托海礦務局生產技術處副處長兼代處長。一九九三年三月至一九九七年八月，他出任新疆有色金屬工業公司銅鎳分公司副總經濟師。一九九七年八月至一九九八年三月他出任新疆有色金屬工業公司銅鎳分公司副經理。一九九八年四月至二零零二年七月，他為新疆工業公司財務處處長。二零零二年七月至二零零五年八月，他為新疆有色資產管理部主任。他自二零零五年九月起出任本公司董事會秘書。

林灼輝

林灼輝先生自二零零六年六月起為本公司合資格會計師兼聯席公司秘書，他亦為本公司合資格會計師及高級管理層成員。有關林灼輝的履歷詳情，請參閱以下「合資格會計師」一節。

### 合資格會計師

林灼輝

林灼輝先生，現年五十三歲，為本公司合資格會計師兼聯席公司秘書。他於二零零六年六月加入我們。林先生於一九七九年獲香港理工大學(前身為香港理工學院)頒發會計學高級證書，並於一九八八年取得澳門東亞大學工商管理碩士學位。林先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。由一九七九年至一九八五年，林先生曾任職於香港及美國Touche Ross & Co.(現為德勤•關黃陳方會計師行)及香港Arthur Young & Co.(現為安永會計師事務所)。林先生曾於美國、香港及中國的多間跨國機構從事審計、會計、內部監控、稅務、公司秘書工作及財務管理工作，擁有約三十年豐富經驗。他早前獲香港一家上市公司聘任為財務總監及公司秘書。

### 高級管理層

#### 史文峰

史文峰先生為我們的執行董事之一。有關史先生的進一步履歷詳情，請參閱上述「執行董事」一節。

#### 張國華

張國華先生為我們的執行董事之一。有關張先生的進一步履歷詳情，請參閱上述「執行董事」一節。

#### 劉俊

劉俊先生是為我們的執行董事之一。有關劉先生的進一步履歷詳情，請參閱上述「執行董事」一節。

#### 馮朝雨

馮朝雨先生，現年四十四歲，為本公司副總經理及我們的阜康冶煉廠廠長，彼於二零零四年七月完成昆明理工大學的工商管理本科學位課程。馮先生自一九九二年一月起開始於阜康冶煉廠工作。馮先生自一九八三年起一直在有色金屬行業工作。

#### 吳濤

吳濤先生，現年四十一歲，為本公司的總工程師。吳先生由一九八五年九月至一九八九年七月於成都科技大學化工系有色金屬冶金專業學習，並且取得工程學士學位。他於畢業後一直在喀拉通克礦工作，自一九九一年十月於阜康冶煉廠工作，並自二零零五年九月成為我們的總工程師。他曾兩次獲頒科學技術進步一等獎，其中一次於一九九五年獲國家科學技術委員會頒發此獎項，以表揚他對精煉所採用的濕法所作的貢獻，另一次於二零零二年獲新疆人民政府頒發此殊榮，以表揚他對冶煉生產方式、尾礦提煉及銅和貴金屬生產發展所作出的貢獻。

#### 何洪峰

何洪峰先生，現年三十七歲，自二零零五年九月成為本公司的財務總監，一九九二年畢業於新疆財經學院，並取得經濟學士學位。於二零零五年九月加入本公司前，他於中金投資出任會計師。何先生是一位中國註冊會計師、註冊評估師和註冊稅務師。

#### 張俊杰

張俊杰先生為本公司聯席公司秘書。有關張俊杰先生的進一步履歷詳情，請參閱上述「聯席公司秘書」一節。

#### 林灼輝

林灼輝先生為本公司按上市規則第3.24條聘任的聯席公司秘書及合資格會計師。有關林灼輝先生的進一步履歷詳情，請參閱上述「合資格會計師」一節。

### 留駐香港的管理層人員

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及19A.15條的規定，而聯交所亦已授出有關豁免，進一步資料參閱「豁免遵守上市規則及公司條例的規定」一節。

### 董事會審計委員會

我們已成立審計委員會。審計委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務申報程序及內部控制系統，並向董事會提供意見。於最後實際可行日期，審計委員會共有三名成員，包括非執行董事周傳有先生、獨立非執行董事吳育強先生及獨立非執行董事陳建國先生，其中由陳建國先生擔任審計委員會主席。

### 董事會薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會。董事會薪酬與考核委員會考慮我們支付予董事及高級管理層成員的酬金及其它福利，並就此向董事會提供推薦建議。於最後實際可行日期，董事會薪酬與考核委員會的成員人數共有五名，包括執行董事史文峰先生、非執行董事牛學濤先生及我們的所有三名獨立非執行董事，其中由史文峰先生擔任薪酬與考核委員會主席。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責為制定我們的整體發展計劃及投資決策程序。戰略委目前共由五名成員組成，包括執行董事袁澤先生，執行董事史文峰先生、執行董事張國華先生、非執行董事周傳有先生及獨立非執行董事孫寶生先生，其中由袁澤擔任戰略委員會主席。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

全體董事及監事將會獲我們發還他們在為我們提供服務時，或在執行與我們業務營運有關的事務所產生的必須及合理費用。我們以薪金、房屋津貼和與表現掛鉤的花紅(如有)、其它津貼及實物利益(包括我們根據相關中國法例為他們所作的退休計劃供款)作為給予執行董事的酬報。我們向非執行董事及獨立非執行董事發放定額年度津貼，並向代表股東的監事及獨立監事發放定額年度津貼。代表僱員的監事獲發作為僱員的正常薪酬外，不獲發放額外薪酬。

截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止三個年度及截至二零零七年三月三十一日止三個月期間，我們向我們五名最高薪人士支付的薪金、房屋補貼、其它津貼和實物利益總額分別約為人民幣659,000元、人民幣1,035,000元、人民幣1,716,000元及人民幣371,000元。截至二零零六年十二月三十一日止三個年度，經股東於股東大會上批准，本公司向執行董事支付固定薪酬，並無津貼；但並無向非執行董事支付薪酬或津貼，向獨立非執行董事則支付固定的年度津貼。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止三個年度及截至二零零七年三月三十一日止三個月期間我們向董事及監事支付的薪金、房屋補貼、退休金計劃供款、其它津貼及實物利益總額載列於下文。

	酬金			截至
	截至十二月三十一日止年度			三月三十一日
	二零零四年	二零零五年	二零零六年	止三個月
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	二零零七年
				人民幣千元
董事	546	852	1,306	229
監事	249	355	544	61
總計	<u>795</u>	<u>1,207</u>	<u>1,850</u>	<u>290</u>

除上文所披露者外，截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止三個年度及截至二零零七年三月三十一日止三個月，我們或我們的附屬公司並無向我們的董事及監事支付或應付任何其它款項。

### 股份增值權激勵計劃

本公司提議採納一項股份增值權激勵計劃（「股份增值權激勵計劃」），用以肯定高級管理層及主要行政人員的貢獻。股份增值權激勵計劃是為本公司管理層提供激勵的安排，因此與本公司的股份表現及其長期發展密切相聯，而不具備股份的特徵。旨在使高級管理層的權益與本公司及股東的權益一致。而股份增值權激勵計劃的運作不會涉及任何本公司新H股的發行，及行使任何股份增值權將不會對本公司的持股結構造成攤薄影響。

股份增值權激勵計劃授予有關人士權利，以在預定期間內，根據股份增值權激勵計劃的條款及條件，在本公司股價亦於股份增值權所授予的行使會時收取現金付款。

本公司已於二零零七年七月十七日獲得新疆國有資產監督管理委員會原則上批准採納股份增值權激勵計劃。根據國有資產監督管理委員會批准，股份增值權總額、授予時間及價格應根據有關股份增值權激勵計劃的中國相關法例及法規而釐定。於最後實際可行日期，本公司仍未採納股份增值權激勵計劃，因此，概無股份增值權按股份增值權激勵計劃批出。股份增值權激勵計劃的條款及其採納須待新疆國有資產監督管理委員會及我們的股東作進一步批准。

股份增值不可轉讓，亦不附帶任何投票權。獲建議的股份增值權激勵計劃並不涉及批出任何本公司新證券的認購權。因此，並不在上市規則第17章規條所規定的範圍內，亦不受其規管。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

本公司將作恰當公佈及遵守根據上市規則下的相關要求，並於採納股份增值權激勵計劃前，尋求新疆國有資產監督管理委員會及我們的股東的批准。

### 僱員

於二零零七年三月三十一日，我們共有約2,210名全職僱員。於最後實際可行日期按職能及位置劃分如下：

部門	僱員	佔總人數 (百分比)
管理及行政	126	5.7%
工程技術人員	371	16.8%
生產人員	1,252	56.6%
維修及保養	300	13.6%
檢查	150	6.8%
銷售	11	0.5%
總計	<u>2,210</u>	<u>100%</u>

我們的僱員酬金組合包括工資、花紅及津貼。我們參與中國地方政府推行的社會保險計劃。根據有關國家及地方勞動及社會福利法律及法規，我們須為我們的僱員每月支付社會保險費，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。根據現行適用的地方法規，我們須就養老保險、醫療保險、失業保險及住房公積金供款的百分比分別為各僱員的基本月薪總額的20.0%、6.0-6.5%、2.0%及10.0%。我們亦就工傷保險按僱員基本月薪總額的2%供款，以及就生育保險按基本月薪總額的0.6%-1%供款。

本公司並無遇上任何嚴重勞資問題，未曾因勞資糾紛以致營運中斷，在招聘及挽留資深員工時，亦無遇上任何重大困難。董事相信本公司與僱員的工作關係良好。

### 合規顧問

我們預算根據上市規則第3A.19條，委任中銀國際亞洲為我們的合規顧問。我們與中銀國際亞洲將予訂立的合規顧問協議的重要條款包括以下各項：

- (a) 中銀國際亞洲就上市規則第3A.19條獲委任為我們的合規顧問，任期由買賣日期起，至本公司遵照上市規則第13.46條就其在買賣日期起計首個完整財政年度的財務業績的結算日止；及

- (b) 根據上市規則第3A.23條，中銀國際亞洲將會就下列事項向本公司提供意見：
- (1) 刊發任何受規管的公佈、通知或財務報告之前；
  - (2) 擬進行交易（可能須予公佈的交易或關連交易（定義見上市規則）），包括發行股份及回購股份；
  - (3) 本公司擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或本公司的業務、發展或業績與本招股章程所載的任何資料不同；及
  - (4) 聯交所就股份價格或成交量的異常波動向本公司作出查詢。