

## 董事

本公司的董事會負責且擁有一般權力對本公司的業務進行管理及經營。下表列示董事會成員的若干資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
張建宏先生	47	主席兼執行董事
傅軍先生	50	執行董事
劉傳奇先生	57	執行董事
崔同政先生	45	執行董事
楊爾寧先生	46	執行董事
張建先生	34	執行董事
蕭宇成先生	42	非執行董事
岳潤棟先生	67	獨立非執行董事
劉億先生	61	獨立非執行董事
丁良輝先生	54	獨立非執行董事

## 執行董事

**張建宏先生**，現年47歲，張先生於2006年7月24日獲委任為本公司主席、行政總裁及執行董事，張先生自1986年10月起已在本集團及其前身公司工作，有超過20年化工業經驗。張先生亦為東岳化工、東岳高分子、東岳氟硅及東岳有機硅的主席，張先生獲得經濟學碩士學位，為工程師及高級政工師。張先生於1978年至1982年在中國人民解放軍海軍服役，歷任濟南化工廠桓台分廠廠長及淄博東岳氟的主席及總經理。近年來，張先生獲得「全國青年星火帶頭人標兵」、「首屆中國石油和化學工業風雲人物」、「中國品牌國際市場十大杰出人物」、「山東省勞動模範」及「2006山東年度十大新聞人物」榮譽稱號。張先生亦自2006年9月起出任中國氟硅工業協會執行委員會副主席，並會一直任職至2010年9月。張先生並無擔任任何其他上市公司董事職位。

**傅軍先生**，現年50歲，傅先生於2006年7月24日獲委任為本公司的執行董事，自1996年12月起已在本集團工作，並為東岳化工、東岳高分子、東岳氟硅及東岳有機硅的董事。傅先生是新華聯集團有限公司的董事局主席兼總裁，亦是在香港聯交所上市的新華聯國際控股有限公司（於2007年11月15日通過特別決議案，將公司名稱改為金六福投資有限公司）(0472) 董事局主席兼執行董事（直至2007年10月3日）。由於該公司於2007年10月3日宣佈完成部分強制全面收購建議，故傅軍先生辭任主席兼執行董事職務。透過在多種業務的投資，傅軍先生有超過25年企業管理及業務策劃的經驗。傅先生曾任湖南省醴陵市經濟委員會副主任、湖南醴陵市外貿局局長、湖南省工藝品進出口集團公司副總經理，現時為全國工商聯副主席、中國外商投資企業協會常務理事及湖南省工商聯副會長。傅先生亦於2003年獲得中國職業經理人協

會評為「中國十大杰出企業家」及於2003年獲得21世紀經濟報道評為「中國十大民營企業家」。於過去三年，傅先生亦為 Wang-Zheng Sdn. Bhd 及湖南長豐汽車製造股份有限公司的董事，該兩間公司分別於吉隆坡證券交易所及上海證券交易所上市。除上文所述外，傅軍先生並無擔任任何上市公司董事職位。

傅軍先生已於2007年10月3日辭任新華聯國際控股有限公司之職務。基於辭任上述職務，傅軍先生有信心能分配充分時間處理本公司事務及履行股東的責任。

**劉傳奇先生**，現年57歲，於2006年7月24日獲委任為本公司執行董事。彼自1986年10月起已在本集團及其前身公司工作，累積超過20年化工業經驗，現擔任東岳高分子、東岳氟硅、東岳有機硅及東岳金峰董事。劉先生為東岳化工董事兼總經理亦為本集團總裁。劉先生歷任桓台化工三廠的董事、濟南化工廠桓台分廠經營副廠長、淄博東岳氟化學有限公司總經理及淄博東岳氣源董事。劉先生為高級政工師，曾於2002年獲淄博市工會授予「振興淄博勞動獎章」獎項。劉傳奇先生並無擔任任何上市公司董事職位。

**崔同政先生**，現年45歲，於2006年7月24日獲委任為本公司執行董事、副總裁及首席財務官。彼自1988年11月起已在本集團及其前身公司工作，有超過19年化工業經驗，現為東岳化工、東岳高分子及東岳氟硅的董事。崔先生亦為本集團副總裁，淄博東岳氟化學有限公司首席會計師兼副總經理及東岳化工副總經理。崔先生獲得中國統計學院大學本科學位。崔同政先生並無擔任任何上市公司董事職位。

**楊爾寧先生**，現年46歲，於2006年7月24日獲委任為本公司執行董事及副總裁。彼自2003年10月起已在本集團工作，累積超過4年化工製造業經驗，現為東岳化工、東岳高分子、東岳氟硅、東岳有機硅、東岳金峰及東營新華聯鹽業的董事，亦是東岳氟硅的總經理及本集團副總裁。楊先生歷任長沙航天工業學校主任及副校長，湖南航天管理局改革委員會會長及委員，湖南航天磁電(集團)有限公司總裁及中國航天科工集團68基地體改辦主任。楊先生為高級經濟師，並持有新加坡國立大學公共管理項目文憑。楊爾寧先生並無擔任任何上市公司董事職位。

**張建先生**，現年34歲，於2006年7月24日獲委任為本公司執行董事。彼自2006年2月起已在本集團工作。張先生是在香港聯交所上市的新華聯國際控股有限公司(於2007年11月15日通過特別決議案，將公司名稱改為金六福投資有限公司)(0472)的執行董事。張先生在投資

銀行及企業融資方面約有10年經驗，持有中國江西財經大學會計及經濟學學士學位以及香港中文大學工商管理碩士學位。除上文所述外，張建先生並無擔任任何上市公司董事職位。

作為新華聯國際控股有限公司董事會的主要股東(及非控股股東)之董事代表，張建先生將不會參與新華聯國際控股有限公司之日常管理，以便有效地分配時間予本公司的其他事務並履行其股東之職責。

### 非執行董事

**蕭宇成先生**，現年42歲。蕭先生自2007年4月4日起加入本集團並獲委任為本公司非執行董事。蕭先生在亞洲各地的金融業私營股本投資方面擁有多年經驗。加盟霸菱亞洲投資有限公司之前，蕭先生曾在香港的花旗銀行工作，擔任過美國國際集團亞洲投資有限公司的董事以及台灣南山人壽保險股份有限公司的直接投資部門助理副總裁。彼亦是加州聖荷西 Schlumberger Technologies 的高級設計工程師。蕭先生是天地數碼(控股)(0500)及敏實集團(0425)的董事，該兩家公司均在香港聯交所上市。彼亦是在台灣交易所上市的帝寶工業股份有限公司一名公司股東的公司代表。蕭先生持有麻省理工學院的電機工程科學學士學位及哥倫比亞大學的工商管理碩士學位。除上文所述外，蕭宇成先生並無擔任任何上市公司董事職位。

### 獨立非執行董事

**岳潤棟先生**，67歲。岳先生於2007年11月16日獲委任為本公司獨立非執行董事，自此之後任職本集團至今。岳先生在化工行業已累積逾40年經驗。岳先生曾任瀋陽化工研究院領導及技術人員、成都晨光化工研究院院長及成都有機硅研究中心副院長。最近，岳先生出任中國藍星集團技術部經理、藍星化工科技總院院長及會長。岳先生亦為中國氟硅有機材料工業協會會長。岳潤棟先生並無擔任任何上市公司董事職位。

**劉億先生**，61歲。劉先生於2007年11月16日獲委任為本公司獨立非執行董事，自此任職本集團至今。劉先生曾在中國環境科學研究院出任院長及在國家環境保護總局出任理事，於2006年1月退休，有多年處理環保問題經驗。劉先生並無擔任任何上市公司董事職位。

**丁良輝先生**，MH, FCCA, FCPA(實習), ACA, FTIHK, FHKIoD, 54歲，於2007年11月16日獲委任為本公司獨立非執行董事，自此之後在本集團工作。丁先生為公共實踐會計師，擁有逾30年會計經驗。丁先生目前為執業會計師(實習)是丁何關陳會計師行的管理合夥人。丁先生為福建省第九屆中國人民政治協商會議委員。丁先生現時為周生生集團國際有限公司(0116)的

非執行董事及六家香港聯交所上市公司(即北京同仁堂科技發展股份有限公司(8069)、通達集團控股有限公司(0698)、五礦資源有限公司(1208)、新華聯國際控股有限公司(0472)、科聯繫統集團有限公司(0046)及天虹紡織集團有限公司(2678))的獨立非執行董事。於過去三年,丁先生亦曾擔任其他兩家香港聯交所上市公司(即意科控股有限公司(0943)及上海策略置地有限公司(0164))的董事。除上文所述外,丁良輝先生並無擔任任何上市公司董事職位。

### 高層管理人員

**周光勝先生**, 51歲, 本集團副總裁, 自1988年3月起任職於本集團, 負責生產、安全及環境保護。彼於1989年4月至2004年3月擔任生產部副主管及生產副總經理。彼於2004年3月至2006年3月擔任東岳化工的副總經理。自2006年3月至今, 彼擔任本集團的副總裁。

**張恒先生**, 39歲, 為工程師, 獲中國石油大學經濟學學士學位。張先生於1988年11月加入本集團, 現出任東岳高分子的總經理兼董事並自1996年12月一直擔任東岳化工的副總經理。彼發起若干研究項目, 該等研究項目曾二度獲頒山東省科技星火獎, 並多次獲頒淄博市科技星火獎及淄博市星火獎。

**王維東先生**, 43歲, 自1996年9月起至今, 任職於本集團, 負責技術事宜及項目。彼現時出任東岳有機硅總經理及董事。2005年, 彼獲頒「中國化工部傑出科學研究員」稱號, 2006年, 獲頒「全國氯鹼行業傑出工作者」稱號。王先生擁有中國文學學士學位。

**于修源先生**, 41歲, 為本集團首席工程師及技術部主管。彼自1987年2月起一直任職本集團, 曾擔任淄博東岳氟化學有限公司副工程師及生產與研發部主管。彼亦為中國氟硅有機材料工業協會委員及中國標準化技術委員會有機化學技術委員。彼為工程師, 並已獲得化工領域的多項專業資格。1994年, 彼獲頒省科技進步三等獎, 1999年獲頒省科學技術星火二等獎。

**張哲峰先生**, 33歲, 為中國註冊會計師協會成員及中國註冊稅務顧問。彼自2006年1月起任職於本公司。張先生自2002年起於 Macrolink 工作, 並擔任 Macrolink 附屬公司的財務經理、財務總監及副總經理。張先生擁有逾5年的會計及財務經驗。2003年, 彼獲得湖南大學的會計學學士學位。

## 合資格會計師及公司秘書

王國權，34歲，為本公司全職合資格會計師、公司秘書兼財務總監，於2007年6月18日加入本集團。王先生主要負責本公司整體財務管理及公司秘書事務，屬於本公司高級管理人員。王先生在財務、核數及會計方面已累積逾9年經驗。於擔任本集團合資格會計師前，王先生曾於在主板上市的映美控股有限公司擔任合資格會計師。王先生持有香港理工大學會計學學士學位，現為英國特許會計師公會會員及香港會計師公會執業會計師。王先生監督本集團的財務申報程序、內部監控及遵守上市規則有關財務申報規定及其他相關會計事宜。

## 董事會委員會

### 審核委員會

本公司根據香港上市規則第3章及香港上市規則附錄14最佳應用守則於2007年11月16日成立審核委員會。

審核委員會有三名成員，包括丁良輝先生、岳潤棟先生及劉億先生，均為本公司獨立非執行董事。審核委員會主席是丁良輝先生。

審核委員會的主要職責是檢討及監督本公司的財務報告程序及內部監控制度，以及提名和監督外聘核數師，並向董事作出建議及提供意見。

### 薪酬委員會

本公司於2007年11月16日成立薪酬委員會。薪酬委員會有三名成員，包括劉億先生、丁良輝先生及張建宏先生，其中劉億先生及丁良輝先生為本公司獨立非執行董事，而張建宏先生為本公司執行董事。薪酬委員會主席為本公司獨立非執行董事劉億先生。

薪酬委員會的主要職責是：

- (a) 就本公司董事及高層管理人員的薪酬政策及結構，以及設立發展該類薪酬政策的正式透明程序向本公司董事作出建議；
- (b) 為本公司每名執行董事及高層管理人員的具體薪酬組合釐定條件；
- (c) 參照董事不時訂定的公司目標及方針檢討及批核按表現釐定的薪酬；
- (d) 定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就建議變動向董事會提出建議；

- (e) 物色及挑選擬提名的董事的個人，並就此向董事會提出建議；
- (f) 評估本公司獨立非執行董事的獨立性；及
- (g) 就與委任或重新委任本公司董事及本公司董事繼任計劃相關的事宜向董事會提出建議。

### 僱員

截至2007年6月30日，本公司有全職僱員約3,450名，全部是駐中國的全職僱員。

本公司的所有僱員均按勞動合同僱用。本公司每季度根據本公司目標檢討轄下僱員的表現，檢討結果會用於其年度花紅及晉升評核。本公司亦會為經理級或以上的僱員提供多項福利，包括房屋津貼、醫療保險及旅費津貼。只有營銷人員才會獲發佣金。

本公司每年均檢討職員的薪酬組合。本公司會對行業內相同職位的薪酬組合進行研究，相信這樣能令本公司在勞工市場維持競爭力。

截至2004年、2005年及2006年12月31日止年度以及截至2007年6月30日止六個月，本公司產生的職員成本(不包括本公司董事酬金)分別約為人民幣67.2百萬元、人民幣82.9百萬元、人民幣96.2百萬元及人民幣63.7百萬元，佔所示期間本公司銷售成本的比例分別為7.1%、6.3%、6.1%及7.3%。

過去本公司並無經歷任何影響經營的罷工、停工或重大勞資糾紛，在招聘及挽留合資格僱員方面亦無遇到重大困難。

### 退休計劃

本公司的中國僱員均參加由相應地區市政府經營的國家管理退休養老金計劃。地區政府負責計劃、管理及監督有關計劃，包括收取及投資供款及向退休僱員發放養老金。本公司對退休金計劃的唯一責任是按整體薪金開支的某個比率向計劃供款。供款率由每個省、自治區或直轄市政府釐定，不同城市可能會不同。

截至2004年、2005年及2006年12月31日止的年度以及截至2007年6月30日止的六個月，本公司向該等僱員養老金計劃作出的供款總額分別約為人民幣4.3百萬元、人民幣7.0百萬元、人民幣9.2百萬元及人民幣5.3百萬元。

### 培訓

本公司注重轄下僱員的培訓及發展，為僱員提供內部及外部培訓，範圍包括語言、客戶

服務及技術。新入職者須參加入職培訓，以確保具備履行職責所需的技術及知識。

## 購股權計劃

本公司有條件地採用兩項購股權計劃。購股權計劃主要條款的有關詳情概述於本售股章程附錄七「法定及一般資料 — 有關董事、主要股東及專家的其他資料 — 首次公開發售前購股權計劃」及「法定及一般資料 — 有關董事、主要股東及專家的其他資料 — 購股權計劃」各節。

## 董事及高層管理人員補償

截至2004年、2005年及2006年12月31日止年度，本公司向董事支付的補償(包括任何費用、薪金及其他津貼及實物利益)總額分別約為人民幣8.0百萬元、人民幣12.3百萬元及人民幣14.1百萬元。在上述期間並無須支付予董事或代董事支付的與養老金或退休福利相關的費用或供款。

截至2006年12月31日止三年度，本公司並無向任何董事支付酬金，亦無提供任何本公司董事應收酬金以招攬其加盟本公司或在其加盟本公司之後發放，本公司亦無向任何董事或前董事支付補償，亦無提供任何本公司董事或本公司前董事應收補償，以作為董事或前董事辭任本公司董事或與管理本公司業務相關的其他職位的彌償。截至2006年12月31日止三年度，本公司並無董事放棄任何酬金。

截至2004年、2005年及2006年12月31日止年度以及截至2007年6月30日止的六個月，向本公司五位最高薪人士支付的費用、薪金及退休福利計劃供款總金額分別約為人民幣8.6百萬元、人民幣12.9百萬元、人民幣15.2百萬元及人民幣0.6百萬元。

除上文所披露者外，截至2004年、2005年及2006年12月31日止年度，本公司或本公司任何附屬公司均無向本公司董事支付任何其他款項或提供任何其他應付款項。根據現行有效的安排，預期董事可收取的酬金及實物利益約為人民幣2,460,000元(不包括應付執行董事的酌情花紅)。

## 董事服務合約詳情

本公司與本公司各董事訂立的服務合約詳情概述於本售股章程附錄七「服務合約詳情」一節。

## 合規顧問

本公司會根據香港上市規則第3A.19條的規定委聘國泰君安融資有限公司為合規顧問。合規顧問會根據香港上市規則第3A.23條的規定在下述情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何規管公告、通函或財務報告之前；
- 交易為涉及發行股份及購回股份的可能須予公佈的交易或關連交易；

- 倘本公司提出將全球發售所得款項用於有別於本售股章程所詳述的用途，或本公司的業務活動、發展或業績與本售股章程內的任何估計或其他資料有差異時；及
- 香港聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常波動查詢時。

委任期於上市日期起生效，並於本公司發佈有關從上市日期起計首個完整財政年度的財務業績年度報告當日結束。該項委任可由雙方以互惠協議續期。

### 香港聯交所授予的豁免

#### 豁免遵守香港上市規則第8.12條

香港上市規則第8.12條規定，新申請人申請在香港聯交所上市須在香港有充足的管理能力。一般指至少兩名執行董事須為香港常住居民。本集團絕大部分業務及資產位於中國，且本集團總部及管理中心均設在中國山東。董事會由十名成員組成，包括本公司六名執行董事，一名非執行董事及三名獨立非執行董事。除丁良輝先生外，所有董事均為中國常住居民。所有執行董事包括傅軍先生、張建宏先生、劉傳奇先生、崔同政先生、楊爾寧先生及張建先生均為中國常住居民，而非執行董事蕭宇成先生及其中一名獨立非執行董事岳潤棟先生通常居於中國，彼等擁有通行證，如有需要可在合理時間內到達香港與香港聯交所聯絡。本公司另一名獨立非執行董事劉億先生通常居於中國，正在申請通行證，如獲發通行證，有需要時可在合理時間內到達香港與香港聯交所聯絡。本集團的高級管理層人員均居於中國山東。調派兩名本公司執行董事住址至香港須申請其為香港居民，費時且程序繁瑣，亦會耗費本公司巨大的行政成本。倘僅為符合香港上市規則第8.12條規定而委任並非居住於中國的其他執行董事，則彼等或不能有效管理本集團的業務經營及發展，並因此而不能作出知情的判斷或及時行使酌情權而使本集團獲最佳利益。此舉將妨礙本公司執行董事決策程序的整體效率與及時性，尤其是在管理或業務決策須在一段短時間內作出時。因此，本公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所已同意授予豁免，在下述條件下豁免遵守香港上市規則第8.12條：

- (a) 根據香港上市規則第3.05條，本公司已委任傅軍先生(本公司執行董事)及王國權先生(本公司的合資格會計師及公司秘書)為本公司的授權代表。傅軍先生及王國權先生將擔任與香港聯交所聯繫的主要聯繫人。王國權先生為香港的常住居民，將就本公司利益並代表本公司在香港接受傳票及通告。彼亦可在香港聯交所要求的情況

下，於合理時間內與香港聯交所會晤，並將以電話、傳真及電子郵件與香港聯交所保持聯繫。傅軍先生並非香港居民，但持有有效通行證，可隨時與聯交所聯絡，並可於接獲合理通知後到達香港處理聯交所不時之查詢；

- (b) 本公司授權代表將在香港聯交所欲就任何事宜聯繫董事時隨時與董事會所有成員(包括本公司獨立非執行董事)保持聯繫。為加強本公司與香港聯交所間的聯繫，本公司所有執行董事已向授權代表及香港聯交所提供聯繫方式，如手提電話、住宅及辦公室電話號碼、傳真號碼及電子郵件地址；及
- (c) 所有本公司執行及非執行董事以及大部分本公司獨立非執行董事均可於合理通知時間內到達香港與聯交所會面。所有非香港居民的董事已經或正在申請前往香港的有效通行證，如有需要，可於接獲合理通知後與聯交所會面。劉億先生則正申請允許其進入香港的相關通行證。
- (d) 本公司建議委任國泰君安融資有限公司擔任其合規顧問及協助本公司於上市日期至本公司就上市日期起首個財政年度的財務業績符合第13.46條規則之日期間擔任與香港聯交所聯繫的其中一條主要渠道。合規顧問將協助本公司與香港聯交所聯繫，指引及建議本公司遵守香港上市規則及所有其他適用法律、規則、法規及指引。