

董事和高級管理層

董事

本集團董事會負責本集團業務的管理及日常營運。下表載列本集團董事的若干資料。

姓名	年齡	職位
張才奎	56	董事長、執行董事兼總經理
李延民	58	執行董事、副總經理
董承田	50	執行董事、副總經理
于玉川	48	執行董事、副總經理、總工程師
孫弘	36	非執行董事
焦樹閣	42	非執行董事
孫建國	53	獨立非執行董事
王燕謀	76	獨立非執行董事
王堅	52	獨立非執行董事

執行董事

張才奎先生，56歲，為本集團董事長、執行董事兼總經理和本集團的創辦人。張先生於1986年獲委任為山東水泥廠（山東水泥廠的前身）廠長。張先生於水泥工業擁有逾35年經驗，主要負責本集團的整體策略規劃和管理。彼自山東山水2001年8月成立以來出任其執行董事兼總經理。多年來，張先生持有多項名譽頭銜，包括自1995年11月至2004年8月擔任濟南市建材局（協會）（「濟南市建材局」）的局長；自2002年10月起擔任中國水泥協會的副會長和自2003年9月起擔任中國企業家協會的常務理事。彼於2005年12月於南開大學工商管理碩士學位班畢業。彼亦是第十屆全國人民代表大會濟南代表。張先生是本集團高級管理人員及本集團聯席公司秘書之一張斌先生的父親。

李延民先生，58歲，為本集團執行董事兼副總經理和本集團的其中一名創辦人。李先生於1980年加入山東水泥廠，並於1987年獲委任為副廠長。李先生於水泥工業擁有逾25年經驗，主要

董事和高級管理層

負責就本集團的整體策略規劃和管理協助張才奎先生。彼自 2001 年 8 月起出任山東山水的副總經理。多年來，李先生持有多項名譽頭銜，包括自 1997 年 11 月至 2004 年 8 月出任濟南市建材局的副局長，並獲得全國建材行業優秀企業家榮譽。李先生於 1980 年畢業於濱州師範專科學校。

董承田先生，50 歲，為本集團執行董事兼副總經理。董先生於水泥工業擁有逾 20 年經驗，主要負責本集團在遼寧省的策略規劃。董先生於 1982 年加入山東水泥廠。彼於 1997 年加入本集團，並獲委任為本集團其中一間子公司山東水泥廠的研發部部長。於 1996 年，董先生獲委任為山東水泥廠總工程師兼副廠長。彼自 2001 年起出任山東山水的副總經理。董先生於 2007 年 9 月獲委派負責本集團在遼寧省的策略規劃，在此之前主要負責本集團的生產管理。董先生亦自 2000 年 3 月至 2004 年 8 月持有濟南市建材局副局長的名譽頭銜。董先生於 1982 年 1 月畢業於上海同濟大學，獲頒水泥技術學士學位。

于玉川先生，48 歲，為本集團執行董事、副總經理兼總工程師，主要負責生產管理。于先生於 1983 年加入山東水泥廠，並於 1995 年獲委任為總工程師。于先生於 1997 年加入本集團，於水泥科技工程擁有逾 20 年經驗。彼自 2001 年 8 月起獲委任為山東山水總工程師兼副總經理，過往主要負責本集團營運方面的科技工程範疇。于先生現任中國新型乾法水泥協會（中國水泥協會的分會）副會長和濟南大學客座教授。

非執行董事

孫弘先生，36 歲，為本集團的非執行董事，於 2006 年 10 月 16 日加入本集團。彼現任摩根士丹利亞洲有限公司私募股本部的董事總經理。孫先生自 2000 年 4 月起一直在摩根士丹利亞洲有限公司工作，於加入摩根士丹利亞洲有限公司私募股本部之前，負責投資銀行部在大中華的併購工作。自 1996 年 9 月至 2000 年 3 月，彼在紐約和香港出任盛信美國律師事務所的公司律師。孫先生於 1993 年取得密歇根大學化學工程的工程學理學學士（榮譽生）學位，並於 1996 年取得密歇根大學法學院法學博士（榮譽生）學位。

焦樹閣（又名焦震）先生，42 歲，為本集團的非執行董事，於 2005 年 11 月 30 日加入本集團。彼現任 CDH China Fund L.P. 的董事總經理，以及兩家香港聯交所上市公司中國雨潤食品集團有限公司（股份代號：1068）和中國蒙牛乳業有限公司（股份代號：2319）的非執行董事。焦先生自 1995

董事和高級管理層

年 12 月至 2002 年 8 月擔任中國國際金融有限公司直接投資部副總經理，並在 1989 年 9 月至 1995 年 1 月期間擔任北京信息與控制研究所研究員。除擔任上市公司的董事外，焦先生亦為多家私人公司的董事。焦先生於 1986 年取得山東大學數學學士學位，並於 1989 年取得航天工業部工程碩士學位。

獨立非執行董事

孫建國先生，53 歲，為本集團獨立非執行董事。彼現為山東省建設房地產開發有限公司的董事長。1996 年，孫先生曾出任濟南市建設委員會副主任和濟南城市建設投資開發總公司總經理。彼亦於 1998 年曾獲委任為山東勝利股份有限公司總經理。

王燕謀先生，76 歲，為本集團獨立非執行董事。王先生現為於深圳證券交易所上市的蕪湖海螺型材科技股份有限公司（股份代號：619），和於香港聯交所上市的浙江玻璃股份有限公司（股份代號：739）的獨立非執行董事，以及於香港聯交所和上海證券交易所上市的安徽海螺水泥股份有限公司（股份代號分別為 914 及 600585）的監事，和中國國際工程諮詢公司及中國投資協會顧問。王先生自 2001 年 10 月起出任浙江玻璃股份有限公司董事。王先生自 1981 年 11 月至 1982 年 4 月出任中國建築材料科學研究院院長，且自 1982 年 2 月至 1994 年 5 月出任國家建築材料工業局局長。彼亦自 2001 年 4 月至 2007 年 10 月擔任中國建築材料工業協會（現稱為中國建築材料聯合會）名譽會長。自 1997 年 5 月至 2003 年 5 月，王先生加入安徽海螺水泥股份有限公司董事會，擔任獨立非執行董事。

王堅先生，52 歲，為本集團獨立非執行董事。王先生為中國高級會計師及註冊會計師。在 1996 年至 2000 年間，彼為山東勝利股份有限公司（「山東勝利」，股份代號：407）的總會計師，該公司於深圳證券交易所上市。在 2000 年至 2003 年間，彼為山東勝利的副總經理。王先生於 2003 年 5 月離開山東勝利轉投一家私人公司齊魯置業有限公司。

高級管理層

以下載列其他高級管理層成員（並非董事）的若干資料。

高級管理層

趙永魁先生，42 歲，為本集團副總經理兼首席財務官，擁有逾 28 年會計經驗。彼擁有於水泥工業任職並管理水泥公司財務事宜的經驗。於 1984 年 7 月，趙先生加入山東水泥廠出任會計師。於 1990 年 12 月，彼出任山東水泥廠的副總會計師和廠長助理。彼主要負責監察本集團業務方面的

董事和高級管理層

會計及財務事宜，主管本集團的財務部。於2001年12月，彼獲委任為本集團的總經理助理和財務部主管。於2005年11月，趙先生獲委任為本集團副總經理。趙先生於2003年獲評為高級會計師。趙先生於1984年7月畢業於上海建材學院。

李茂桓先生，58歲，為本集團副總經理。彼於建築材料行業擁有逾40年經驗。彼擁有於業內任職和參與業內公司管理的經驗。李先生主要負責為本集團的生產採購燃料。於1968年7月，李先生開始在濟南水泥製品廠（「濟南水泥」）工作，並於1976年9月獲委任為濟南水泥的主管。自2001年8月起，李先生獲委任為山東山水副總經理。除於本集團任職外，彼亦於1988年8月至2004年8月出任濟南市建材局副局長。彼於1996年12月畢業於山東省委黨校，獲頒管理碩士學位。

趙利平先生，47歲，為本集團副總經理。彼於水泥工業擁有28年經驗。彼擁有於投身水泥工業任職並管理一家水泥公司之經驗。彼主要負責本集團的水泥和熟料銷售。於1980年7月，彼加入山東水泥廠出任工程師。於1990年6月，彼獲委任為山東水泥廠的副廠長和廠長助理。於2001年12月，彼獲委任為山東山水總經理助理兼銷售中心總經理。於2004年7月，趙先生獲委任為山東山水副總經理。彼於1980年7月畢業於山東建勝工業學校，獲頒學士學位。

高振武先生，57歲，為本集團副總經理，彼於建築材料工業擁有38年經驗。彼擁有管理業內多家公司之經驗。彼主要負責本集團的人力資源管理。高先生於1997年11月加入本集團，於2001年8月獲委任為山東山水副總經理。除於本集團任職外，彼自1988年至2004年出任濟南市建材局處長。高先生於1997年12月畢業於山東省委黨校。

宓敬田先生，46歲，為本集團副總經理，彼於建築材料工業擁有38年經驗。彼擁有管理業內多家公司之經驗。彼主要負責協助趙利平先生銷售本集團的水泥和熟料。於2001年12月，彼加入山東山水，出任總經理助理。於2004年2月，彼獲委任為總經理助理、銷售部黨支部副書記和副經理。於2007年8月，宓先生獲委任為山東山水副總經理兼銷售中心副總經理。彼於1994年6月畢業於濟南省委黨校，獲頒職業學位。

董事和高級管理層

張斌先生，29歲，為本集團副總經理，乃本集團董事長、執行董事兼總經理和本集團創辦人張才奎先生之子。張斌先生主要負責籌備本集團上市的工作。彼於2006年3月加入本集團，自2004年12月至2006年3月曾在中國中材國際工程股份有限公司工作。張先生於2003年7月畢業於山東科技大學。張先生現正攻讀南開大學的高級管理人員工商管理碩士學位課程。

陳仲聖先生，36歲，為本集團副總經理，主要負責本集團營運方面的科技工程範疇。陳先生在水泥工業擁有14年經驗。彼擁有多家水泥公司的工作和管理經驗。陳先生於1994年8月加入山東水泥廠，出任本集團副總工程師兼技術中心副主任一職，一直負責本集團營運方面的科技工程範疇。彼於2007年11月獲委任為山東山水副總經理。陳先生自2000年以來在水泥工程等國家級刊物上發表多篇學術論文，並於2007年3月獲委任為山東矽酸鹽學會水泥與混凝土專業分會副會長。陳先生於1994年7月畢業於山東省建材學院，獲頒矽酸鹽工程學學士學位。

聯席公司秘書和合資格會計師

李長虹先生，57歲，為本集團的聯席公司秘書之一兼合資格會計師。李先生經常居於香港。李先生於2006年1月加入本集團。李先生獲本集團按全職聘任，根據上市規則第3.24條，彼為本集團高級管理層成員。李先生於會計和金融領域擁有逾20年經驗。在加入本集團之前，李先生曾於多家公司和香港上市公司擔任多個職位，該等公司計有荷蘭皇家殼牌集團於中國和香港的子公司、真明麗控股有限公司和黛麗斯國際有限公司等。李先生持有曼徹斯特大學商學院和威爾斯大學合辦的工商管理碩士學位。李先生是香港會計師公會和英國國際會計師公會資深會員。彼也是英國特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會會員。

張斌先生，29歲，為本集團的聯席公司秘書之一。彼の履歷詳情載於以上「高級管理層」一段。

董事和高級管理層

董事委員會

審核委員會

本集團已遵循上市規則的有關規定成立審核委員會。審核委員會的主要職責包括但不限於下列各項：

- 就委任、重新委任和解聘外部審計師向董事會提出建議，批准外部審計師的薪酬和委聘條款，以及根據適用標準審閱和監察外部審計師的獨立性和客觀性及審計程序的有效性；
- 監察本集團財務報表（包括本集團年報及賬目、半年度報告和季度報告（如適用））是否完備，尤其是當中所載的重大財務報告判斷；和
- 監督本集團財務報告系統和內部控制程序，包括但不限於檢討財務控制、內部控制和風險管理系統以及檢討本集團的財務和會計政策及慣例。

本集團審核委員會目前由孫建國先生、王燕謀先生和王堅先生組成，王燕謀先生為主席，彼等均為獨立非執行董事。

薪酬委員會

本集團已遵循上市規則的有關規定成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括但不限於下列各項：

- 就本集團董事和高級管理層的薪酬政策和架構，以及就制訂有關薪酬政策設立正式和透明的程序，向董事會提出建議；
- 獲授權負責釐定全體執行董事和高級管理層的具體薪酬方案，包括實物利益、退休金權利和補償款項（包括因失去或終止職務或委任應付的任何補償），以及就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 參照董事會不時議決的公司目的和目標，檢討和批准以表現為基礎的薪酬；及
- 確保概無任何董事或其任何聯繫人參與釐定其本身的薪酬。

董事和高級管理層

本集團薪酬委員會目前由孫建國先生、王燕謀先生和王堅先生組成，孫建國先生為主席，彼等均為獨立非執行董事。

董事和管理人員的薪酬

截至 2005 年、2006 年和 2007 年 12 月 31 日止三個年度，已支付予董事的薪酬（包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼和其他津貼、實物利益和酌情花紅）合共分別為人民幣 620 萬元、人民幣 870 萬元和人民幣 870 萬元。

除上文所披露者外，截至 2007 年 12 月 31 日止三個年度，本集團概無已付或應付予董事的任何其他款項。

根據現行的薪酬安排，估計截至 2008 年 12 月 31 日止年度應付予董事的薪酬合共不超過人民幣[1,470 萬]元。

合規顧問

根據上市規則第 3A.19 條和第 19A.05 條的規定，本集團已委任國泰君安融資有限公司擔任本集團上市後的合規顧問。

本集團與合規顧問已簽訂合規顧問協議，其主要條款如下：

- 是次委任將於上市日期開始至本公司派發上市日期後第一個完整財政年度的財務業績年報之日止；及
- 合規顧問將於（其中包括）下列情況下向本集團作出建議：
 - (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
 - (b) 考慮進行可能屬於須予公佈或關連交易的交易時，包括發行股份和購回股份；
 - (c) [●]