

董事、監事、高級管理層及僱員

董事

下表載列有關本公司董事的若干資料。本公司董事之間沒有家庭關係。

姓名	年齡	職銜
蔣衛平	54	董事會主席兼執行董事
李長利	45	董事會副主席兼執行董事
姜德義	45	執行董事兼總裁
石喜軍	42	執行董事
張捍東	42	執行董事兼副總裁
王洪軍	40	執行董事兼財務總監
周育先	46	非執行董事
胡昭廣	70	獨立非執行董事
徐永模	53	獨立非執行董事
張成福	46	獨立非執行董事
葉偉明	44	獨立非執行董事

蔣衛平，54歲，自2008年8月6日起為本公司董事會主席，並自2007年9月20日起為本公司執行董事。蔣先生於2007年9月至2009年4月間為本公司總經理。彼主要負責本公司及子公司總體的業務發展和戰略規劃、領導本公司董事會以及掌管本公司總體的行政工作。彼於2006年3月加入本公司，擔任副總經理一職。於加入之前，蔣先生於1979年8月加入母公司。彼於1994年3月至2007年8月擔任母公司（包括其前身北京建材總公司及北京建材集團有限責任公司）副總經理，並於2007年8月至2008年6月擔任母公司總經理。於2008年5月，蔣先生出任現職位，為母公司董事會主席及黨委書記。蔣先生在母公司集團主要負責主持母公司的董事會會議及母公司集團的整體發展。蔣先生並不參與母公司集團的日常管理。蔣先生於中國建材行業累積逾29年經驗。蔣先生於1979年8月至1988年8月在北京市大理石廠先後擔任供銷科統計員、銷售員、副科長、科長及副廠長。蔣先生於1988年8月至1992年9月在北京市建材工業總公司（母公司的前身）先後擔任企管處主任科員及副處長以及辦公室副主任。彼亦於1992年9月至1994年3月間擔任多個重要職位，如北京建材集團總公司（母公司的另一前身）辦公室主任、總經理助理。彼於1994年3月至2000年10月期間擔任母公司副總經理時，亦兼任北京市西三旗高新建材城經營開發公司（西三旗高新建材的前身）的總經理。而且彼於2002年6月至2003年6月間掛職出任內蒙古通遼市副市長。蔣先生於1998年畢業於北京行政學院，並為高級經濟師。

李長利，45歲，分別自2008年8月6日及2009年4月28日起為本公司執行董事及董事會副主席。彼於2007年9月至2009年4月間亦為本公司副總經理。李先生主要負責制定發展策略、規劃中

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

長期項目、執行公司策略，並處理商業、貿易及物流管理方面的其他工作。李先生於2007年9月起加入本公司，擔任副總經理一職。李先生亦分別自2008年6月及2008年5月起擔任母公司總經理及董事。李先生在母公司集團主要為制定母公司集團的整體經營方向。李先生並不參與母公司集團的日常管理。於此之前，其自2006年12月擔任母公司副總經理一職。李先生於中國建材行業累積逾28年經驗。彼於1980年12月至1982年11月在北京加氣混凝土廠工作，並於1982年11月至1988年4月在北京石棉廠工作。李先生於1988年4月至1997年3月間曾擔任北京建築裝飾工程公司的多個職務，包括副經理、其配套公司經理及其北裝閣建材中心經理。於1997年3月至1998年5月，李先生曾任農業部機關服務局北京中農華龍科工貿發展中心經理。其後，李先生先後擔任北京市建築材料經貿集團總公司(北京建材經貿有限公司的前身)國際貿易部副經理及經理、北京建貿新科建材有限公司經理及主席、北京建築材料經貿集團總公司(北京建材經貿有限公司的前身)副總經理及執行董事及北京建材經貿有限公司經理等。李先生於2006年7月畢業於北京大學光華管理學院，獲頒授工商管理碩士學位，為經濟師。

姜德義，45歲，自2009年4月28日起，為本公司執行董事及總裁。姜先生於2006年3月至2009年4月間為本公司副總經理，主要負責水泥、混凝土及旅遊休閒業務的管理和發展策略的制訂。姜先生於2004年4月至2008年1月間擔任母公司總經理助理。姜先生在水泥行業擁有逾22年經驗。姜先生自1986年8月起，歷任北京市琉璃河水泥廠技術員、副總工程師、助理及副廠長。於2002年2月起，彼歷任母公司副總工程師，以及北京市琉璃河水泥廠副廠長及廠長。由2004年7月1日至2007年5月15日，姜先生擔任布朗尼董事。自2007年5月21日起，姜先生亦曾出任太行水泥有限責任公司(一家在上海證券交易所上市的公司(股份代號：600533)，為本公司的一家聯營公司)主席。由2007年4月23日至2008年4月25日，姜先生擔任太行華信董事及經理。姜先生自2007年3月起曾任鼎鑫水泥主席，並自2006年12月起擔任新北水董事。姜先生於2001年4月畢業於北方交通大學(現名為北京交通大學)，獲工商管理碩士學位。彼為高級工程師。

石喜軍，42歲，自2006年3月10日起，為本公司執行董事。石先生於2006年3月至2009年4月間亦為本公司董事會秘書。彼主要負責董事會的日常事務和人力資源管理。石先生自1995年8月起加入母公司，於2000年9月至2003年8月間擔任生產部經理。石先生亦分別自2003年8月、2005年7月及2008年11月起擔任母公司組織部部長、黨委常委及紀委書記等職位。在加

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

入母公司之前，石先生於1990年7月至1992年8月間擔任北京礦務局溝峪礦幹部。石先生在建築材料行業擁有逾13年經驗。石先生於1995年自中國礦業大學畢業，獲工程碩士學位。彼為經濟師。

張捍東，42歲，自2009年4月28日起，為本公司執行董事及副總裁。於2006年3月至2009年4月，張先生為本公司副總經理，主要負責房地產開發及採礦方面的工作。張先生亦於2002年9月至2009年5月擔任母公司總經濟師。張先生在建築材料行業擁有逾19年經驗。由1989年7月至1990年3月，彼擔任北京建材供銷公司幹部。彼於1990年3月擔任北京市建築材料工業總公司(母公司的前身)黨辦及行政辦公室秘書。彼自1992年4月起歷任北京陶瓷廠(北京市陶瓷廠有限責任公司前身)助理廠長及副廠長。其後，由1994年4月至1997年10月，張先生擔任北京東陶有限公司總經理助理，及後於1997年10月至1998年9月擔任北京建築材料集團有限公司(母公司的另一前身)外經處副處長。張先生於1998年9月擔任北京金隅物業管理有限責任公司經理，由1999年4月開始出任北京建材集團有限責任公司(母公司的另一前身)總經理助理及生產經營部經理，自2000年9月起歷任母公司總經理助理及騰達大廈經理。張先生於2000年9月至2006年3月擔任北京高嶺經理，並於2003年2月至2007年11月擔任北京金隅嘉華物業管理有限公司董事。張先生於2008年獲中國人民大學公共行政碩士學位。

王洪軍，40歲，自2009年4月28日起，為本公司執行董事。王先生自2007年9月起亦為本公司財務總監，主要負責總體財務管理、資本運營和審計工作。王先生於2007年7月至2009年5月擔任母公司總會計師。王先生在財務及會計行業擁有逾16年經驗。彼於1992年7月起出任北京建材集團有限責任公司(母公司的前身)融資與資金部幹部。自2000年9月起，彼擔任北京金隅嘉業房地產開發公司總會計師。王先生自2002年3月起歷任母公司融資與資金部常務副經理及經理，副總會計師，以及自2006年3月起擔任本公司融資與資金部主管。彼於2005年3月至2006年12月擔任星牌建材監事會主席。王先生自2007年5月起擔任太行水泥董事。王先生於1992年7月畢業於蘭州商學院，獲會計學學士學位。彼為高級會計師，並已獲得中國註冊會計師資格。

董事、監事、高級管理層及僱員

周育先，46歲，自2005年12月21日起，為本公司非執行董事。周先生自2000年10月起擔任中國中材集團公司副總經理及從2009年3月開始擔任中國中材股份有限公司執行董事兼總裁（該公司於聯交所上市（聯交所編號：1893））。彼自2007年7月至2009年3月於中國中材股份有限公司擔任非執行董事。周先生於建築材料行業已累積豐富經驗。自2001年12月6日起，周先生已擔任中材科技股份有限公司的董事，該公司為於深圳交易所上市的A股上市公司（股份代號：002080）。彼自2008年12月19日起亦擔任寧夏賽馬實業股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的A股公司（股份代號：600449））董事。於1992年2月至1997年4月，彼歷任國家建築材料工業局人工晶體研究所所長助理及副所長。周先生自1997年4月起主持國家建築材料工業局人工晶體研究所工作及於1998年2月至2000年11月擔任中非人工晶體研究院（舊稱國家建築材料工業局人工晶體研究所）院長。周先生亦曾於2002年12月至2008年4月擔任北京玻鋼院複合材料有限公司董事及自2005年12月21日起擔任泰山玻璃纖維有限公司董事。彼亦分別自2004年2月及2006年10月起擔任中材高新材料股份有限公司的董事及中材金晶玻纖有限公司的董事。周先生於2004年7月畢業於武漢理工大學，獲工程學碩士學位。周先生亦是一名高級工程師。

胡昭廣，70歲，自2008年8月6日起，為本公司獨立非執行董事。胡先生在企業管理領域擁有豐富經驗，並曾於學術期刊發表文章。彼分別自2006年8月及2004年9月起曾擔任神州數碼控股有限公司（一家聯交所上市公司，聯交所編號：861）審計委員會主席及獨立非執行董事。彼現時亦為中國老教授協會副會長。胡先生亦曾任北京控股有限公司（一家聯交所上市公司，聯交所編號：392）董事會主席、京泰集團董事長、中國海外發展有限公司（一家聯交所上市公司，聯交所編號：688）獨立非執行董事及北京市副市長。胡先生於1965年畢業於清華大學。

徐永模，53歲，自2008年8月6日起，為本公司獨立非執行董事。徐先生於建築材料行業擁有豐富經驗。徐先生自2004年12月27日起擔任在深交所上市的A股上市公司中材科技股份有限公司（股份代號：002080）的獨立董事。此外，徐先生現時擔任中國建築材料聯合會全職副會長、中國水泥製品工業協會會長、中國建築砌塊協會會長及中國水泥協會副會長。徐先生於中國水泥協會的職責為提供有關中國水泥協會工作的意見及建議，並參加中國水泥協

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

會的重要會議。徐先生於1997年畢業於倫敦南岸大學，持有哲學博士學位，主修城市工程材料。

張成福，46歲，自2008年8月6日起，為本公司獨立非執行董事。張先生在公共管理研究領域擁有豐富經驗。張先生現任中國人民大學公共管理學院副院長、政府管理與改革研究中心主任及危機管理研究中心主任，並擔任北京市中國人民政治協商會議委員。張先生於1999年7月畢業於中國人民大學，持有法學博士學位，亦為中國人民大學博士生導師及教授。

葉偉明，44歲，自2009年4月28日起，為本公司獨立非執行董事。葉先生在英國、香港及中國擁有超過20年會計及企業財務經驗。葉先生亦自2006年5月25日起擔任一所在聯交所上市（聯交所編號：3336）的公司巨騰國際控股有限公司的獨立非執行董事。葉先生於2004年12月21日至2009年1月10日擔任聯交所上市公司海爾電器集團有限公司（聯交所編號：1169）的財務總監，並於2005年1月28日至2009年1月10日擔任其公司秘書及合資格會計師。由2001年3月至2003年2月，葉先生擔任一家在聯交所上市（聯交所編號：818）的公司高陽集團有限公司（現名為高陽科技（中國）有限公司）的副總裁。由1999年6月至2001年1月，彼擔任一家在聯交所上市（聯交所編號：1041）的公司福邦控股有限公司的財務總監。葉先生於1996年7月至1998年10月擔任荷蘭商業銀行的商業銀行業務部的聯席董事。於此之前，彼自1987年起為安永會計師事務所工作，並為其香港辦公室審計部高級經理，直至1996年離職時為止。葉先生在1987年7月畢業於香港大學，持有社會科學系學士學位。彼亦持有倫敦大學法律系學士學位。葉先生分別為特許公認會計師公會高級成員及香港會計師公會及中國會計師公會成員。董事相信葉先生擁有適當的專業資格，並擁有充足的會計或是與財務管理相關的經驗，從而履行其職責。

監 事

下表載列有關本公司監事的若干資料：

姓名	年齡	職銜
王孝群	60	監事會主席
陳長纓	42	監事
胡景山	50	監事
張 杰	39	監事
洪 葉	39	監事
范曉嵐	54	監事
王佑賓	56	監事

董事、監事、高級管理層及僱員

王孝群，60歲，為本公司監事會主席。王先生於2005年12月21日獲任命為本公司監事會成員，並獲選為監事會主席。王先生於2002年3月至2009年2月擔任母公司副總經理。彼亦自2006年12月1日起擔任新北水的董事及主席。王先生自2006年7月28日起擔任北京水泥廠的董事，並自2006年8月1日起擔任該廠的主席。彼於1969年3月至1978年3月於北京硅酸鹽制品廠工作。王先生於1982年加入北京建材工業總公司(母公司的前身)，先後擔任勞資處幹部、副處長及處長。由1992年8月至1997年10月，王先生擔任北京建材集團有限責任公司(母公司另一個前身)綜合計劃部經理，並由1997年10月至2001年2月擔任北京建材集團有限責任公司副總經濟師及綜合計劃部經理，2001年2月被提升為總經濟師及綜合計劃部經理。王孝群先生為一名高級經濟師，1982年畢業於北京經濟學院(現稱為首都經濟貿易大學)，獲勞動經濟專業學士學位。

陳長纓，42歲，自2008年8月6日起一直為本公司監事。陳先生分別自2003年12月10日及2008年1月17日擔任上市公司合生創展集團有限公司(聯交所編號：754)執行董事及行政總裁。陳長纓先生於1993年在鄭州工學院畢業，獲碩士學位。

胡景山，50歲，自2008年8月6日起一直為本公司監事。胡先生自2003年8月起擔任天津市建築材料集團(控股)有限公司董事、總經理及黨委副書記。彼亦自2004年1月起擔任天津振興水泥股份有限公司的董事及主席。胡先生自1994年3月起，歷任天津市建築材料集團總公司(天津建築材料集團(控股)有限公司的前身)黨委辦公室主任、發展部部長、辦公室主任及副總經理。胡先生為高級工程師，1998年6月畢業於天津大學，獲工商管理碩士學位。

張杰，39歲，自2008年8月6日起一直為本公司監事。張先生自2006年9月1日起擔任北京新天域投資有限公司的執行董事。於2005年5月1日至2006年8月31日，彼擔任北京新天域投資顧問有限公司的投資總監。張先生於2006年11月16日至2009年1月11日擔任一所於深交所上市的公司(股份代號：000731)四川美豐化工有限公司的監事。彼自2009年1月12日起獲委任為四川美豐化工股份有限公司的董事。彼自2007年8月起亦擔任唐山天赫欽業有限公司董事。彼已獲得中國律師資格。

洪葉，39歲，自2008年8月6日起一直為本公司監事。洪女士分別自2000年9月、2002年12月及2005年4月起擔任北京紫竹藥業有限公司、北京東方石油化工有限公司及北京輕工雪花電器有限責任公司的董事。洪女士也分別自2006年12月1日及2007年4月18日起擔任新北水及北京七星華電科技集團有限責任公司之監事。洪女士自2006年6月起擔任中國信達資產管理公

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

司北京辦事處業務一部高級副經理。彼於2006年6月29日至2007年10月25日擔任一所於深交所上市的公司(股份代號：000728)北京化二股份有限公司(現為國元證券股份有限公司)的監事。彼於1999年8月加入中國信達資產管理公司北京辦事處資產管理部。洪女士於2005年6月畢業於對外經濟貿易大學，並取得企業管理碩士學位。

范曉嵐，54歲，自2005年12月21日起一直為本公司監事。范女士分別自2004年7月起擔任母公司總公司黨委書記。彼自1971年12月開始任職於北京市宣武傢俱廠，曾擔任幹部、團支部書記、團總支書記、黨總支副書記。自1980年5月至1984年12月，范女士出任北京市傢俱公司團委幹事及負責人，分別於1985年1月及1988年7月擔任北京市建材工業總公司紀委幹部及監察處幹部。1992年2月起，范女士開始擔任北京建材集團總公司(母公司的另一前身)女職工委員會幹部及主任及工會副主席。2004年3月至2004年7月，先後擔任母公司機關黨委副書記。范女士於2002年7月畢業於中國共產黨北京市委黨校，主修法律。

王佑賓，56歲，自2005年12月21日起一直為本公司監事。王先生自2006年9月12日起擔任北京市翔牌牆體材料有限公司執行董事及經理。彼自1969年3月至1974年9月為北京磚廠幹部，自1977年8月至1984年11月，歷任北京磚廠技術員、技術科副科長、車間主任、副廠長。1984年11月起，王先生出任北京市混凝土製品二廠副廠長，並分別於1991年6月及2002年1月起擔任北京市混凝土製品一廠廠長(現為翔牌牆體)及北京三重鏡業有限公司總經理。王先生於1989年1月自北京經濟函授大學(現名為北京經濟管理函授學院)畢業，主修經濟管理學，亦為高級工程師。

董事、監事、高級管理層及僱員

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職銜
姜德義	45	執行董事兼總裁
張捍東	42	執行董事兼副總裁
郭燕明	47	副總裁
鄧廣均	57	副總裁
王洪軍	40	執行董事兼財務總監
吳向勇	35	董事會秘書及聯席公司秘書

姜德義，詳情請參閱上文「— 董事」。

張捍東，詳情請參閱上文「— 董事」。

郭燕明，47歲，為本公司副總裁，主要負責新型建材產業總體的運營與發展以及安全生產工作。郭先生於2006年3月至2009年4月擔任本公司總經濟師。郭先生在建築材料行業的企業管理及人力資源領域累積逾23年的經驗。彼於1985年8月加入北京市建材製品總廠，並其後於1985年12月開始被委任為企管科副科長。郭先生於1989年7月至1992年8月在北京建材集團總公司(母公司的前身)工作。於1992年8月至1997年12月，郭先生先後擔任北京建材集團有限責任公司(母公司的另一前身)人事部幹部及人事部副經理。自1997年12月起，郭先生擔任東陶機器(北京)有限公司業務管理部副主任及主任，以及總經理助理及副總經理。郭先生於2001年11月至2003年6月先後擔任北京陶瓷廠(北京市陶瓷廠有限責任公司的前身)的黨委副書記及書記。於2003年6月起，郭先生擔任母公司的總經理助理。郭先生於1985年7月畢業於北京經濟學院(現名為首都經濟貿易大學)，主修工業企業管理。彼為高級經濟師，目前的住址為中國北京市朝陽區靖安里13棟5單元8號。

鄧廣均，57歲，為本公司副總裁。彼主要負責投資項目可行性研究及審核、技術管理和研發工作。鄧先生於2006年3月至2009年4月擔任本公司總工程師。鄧先生在建築材料行業擁有逾26年經驗。自1982年12月起，彼歷任北京市水泥磚瓦廠幹部、吸聲板車間幹部及副主任。於1984年1月至2000年9月，彼先後擔任北京市建材製品總廠工程計劃辦公室副主任、吸聲板車間主任及副主任、副廠長及廠長。彼於2000年9月至2002年9月為母公司科技一部經理。鄧先生自2002年2月起擔任母公司副總工程師，自2002年9月起擔任科技部經理並自2005年1

董事、監事、高級管理層及僱員

月起擔任策略及發展部經理。鄧先生於1977年9月畢業於武漢建材學院(現名為武漢理工大學)，主修硅工系製品專業。彼為高級工程師，目前的住址為北京市朝陽區甘露園南里二區9棟1門304號。

王洪軍，詳情請參閱上文「— 董事」。

吳向勇，35歲，為本公司董事會秘書及聯席公司秘書。彼於2009年4月28日獲任命為本公司的聯席公司秘書。於2006年3月，吳先生被任命為本公司辦公室主任。自2008年2月起，彼亦擔任本公司的董事會工作部部長。吳先生於1995年8月加入母公司後，自2005年1月起，吳先生擔任母公司的辦公室主任。於1997年11月至1999年3月，彼擔任母公司技術部經理助理。由1999年3月至2005年1月，彼歷任母公司信息中心副主任及主任。吳先生於2006年7月畢業於北京大學光華管理學院，獲得工商管理碩士學位。吳先生亦為一名工程師。其現時住址為北京市朝陽區甘露園南里二區17棟6門604室。

聯席公司秘書

吳向勇，詳情請參閱上文「— 高級管理層」。

劉斐先生，37歲，為全職合資格會計師及本公司全職聯席公司秘書。彼於2008年8月6日獲任命為本公司的公司秘書。劉斐先生為方正控股有限公司(股份代號：418)及方正數碼(股份代號：618)的集團財務總監及合資格會計師，以及自2008年4月23日起擔任雅天妮中國有限公司(股份代號：789)的獨立非執行董事及審計委員會主席。彼有超過10年的企業財務、經濟及管理的經驗，現時為香港執業會計師。劉先生是香港會計師協會(現為香港會計師公會)成員、英格蘭和威爾士特許會計師協會成員及英國特許公認會計師。彼亦已取得香港交易及結算所有限公司認可的證券從業人員資格。劉先生一直為方正控股及方正數碼的財務經理，曾任普華有限公司(現時為普華永道)的一名高級核數師。劉先生畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於香港理工大學取得企業財務碩士。

合資格會計師

劉斐，詳情請參閱上文「— 聯席公司秘書」。

審計委員會

本公司已成立審計委員會，並且根據一份於2009年7月8日通過的董事會決議，遵照上市規則第3.21條規定及上市規則附錄14所載的企業管治常規守則第C3段制訂書面職權範圍。審

計委員會的主要職責為協助董事會就財務報告程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監察審核過程以及履行董事會指定的其他職務與職責。審計委員會包括四名獨立非執行董事，即張成福先生（擔任審計委員會主席）、胡昭廣先生、徐永模先生、葉偉明先生（具有專業會計資格）及一名非執行董事周育先先生。

薪酬及提名委員會

我們根據於2009年7月8日通過的董事決議案列出的附錄14以符合企業管治執行守則的書面條款成立薪酬及提名委員會。委員會的主要責任為檢討薪酬政策及董事及高級管理層架構，以及向董事會提出相關議案，根據本公司的目標檢討並批准基於工作表現的薪酬，由董事會不時作出更改；提名董事及高級管理層的候選人；考核董事及高級管理層的提名，並就董事會任名提出建議。薪酬及提名委員會由5名成員組成，其中兩名為執行董事，分別為蔣衛平先生作為委員會主席及石喜軍先生作為委員會副主席，連同三名獨立非執行董事，分別為胡昭廣先生、張成福先生及徐永模先生。

策略委員會

本公司已成立策略委員會，其主要職責為制定本公司的整體發展計劃及投資決策程序。策略委目前共由8名成員組成，包括蔣衛平先生、李長利先生、姜德義先生、胡昭廣先生、張成福先生、王洪軍先生、徐永模先生及鄧廣均先生。其中由蔣衛平擔任策略委員會主席，以及由李長利先生及姜德義先生擔任策略委員會副主席。

合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條將委任信達國際融資有限公司作為本公司的合規顧問，向本公司就以下情況根據上市規則第3A.23提供建議：

- 於發出任何受規定的公告、通告或財務報告之時；
- 當發生一項應注意的交易，可能是一項須申報或關連交易，包括股份發行及股份回購；
- 當本公司建議以招股書中所述以外的方式使用全球發售收益時，或當業務活動、發展或集團結果與本招股書中任何預測、預計或其他資料有所差異時；及
- 當交易所就本公司的上市證券價格或交易發生不尋常波動，或就上市規則第13.10條中任何其他事宜作出諮詢時。

董事、監事、高級管理層及僱員

委任期將於上市日開始，直到上市日後首個財政年度的財務業績按上市規則第13.46條提呈以後結束。

中國信達國際有限公司是其中一名香港包銷商及國際包銷商。

就我們董事所知，信達國際資產有限公司為信達國際控股有限公司的全資子公司，其證券於聯交所上市(股份代號：111)。截至最後實際可行日期，信達國際控股有限公司由中國信達(本公司其中一名股東)擁有其約72.16%的股權。有關中國信達的詳情，請參閱「歷史、重組及集團架構—註冊資本變更及股份轉讓」。

董事及監事的薪酬

本公司對董事及監事為向本公司服務或執行有關業務時所產生的必要及合理費用作出補貼。本公司的執行董事及監事亦為本公司的僱員，而作為僱員，可獲得薪金、房屋津貼及其他津貼及福利，包括根據相關中國法律為彼等供付退休金計劃。

下表詳列於業績記錄期間由本公司支付予董事及監事的薪金、酌情獎金、退休金供款、津貼及福利。

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2006年	2007年	2008年	2009年
	(人民幣千元)			
董事	2,661	3,168	3,154	476
監事	916	1,013	1,225	140
合計	3,577	4,181	4,379	616

截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度及截至2009年3月31日止三個月，概無向任何董事支付酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵金。本集團概無因董事或前任董事離任本集團任何成員公司的董事職位或本集團任何成員公司的任何其他管理職位而需向彼等支付補償或彼等可就此應收任何補償。過去三年間概無董事放棄收取任何薪酬。

本集團中五名獲取最高酬金的人士截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度及截至2009年3月31日止三個月概無包括任何董事或監事。本集團支付予五名獲取最高酬金的人士的總金額，包括薪金、酌情獎金、津貼、福利及退休金供款，截至2006年、2007年及2008年12月31日止三個月及截至2009年3月31日止三個月，分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣2.6百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣0.2百萬元。

董事、監事、高級管理層及僱員

截至2006年、2007年及2008年12月31日止三個年度及截至2009年3月31日止三個月，概無向該五名獲取最高酬金的人士支付任何酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵金。本集團概無因該等人士離任本集團任何成員公司的任何管理職位而需向彼等支付補償或彼等可就此應收任何補償。

我們的高級管理層有權根據其於銷售收入、利潤、應收賬款、現金流量及其負責業務的經濟增值等方面的表現而獲得相應獎金。

除上述所披露資料以外，於業績記錄期間，本集團概無向董事及監事支付或應支付任何酬金。

僱員

截至2009年3月31日，本公司已擁有約17,447名全職僱員。僱員職能分析如下(不包括短期僱員)：

職能	僱員數目
企業管理.....	4,281
財務.....	314
研發.....	760
生產及品質控制.....	10,102
銷售及市場推廣.....	1,901
工會.....	59
合計.....	17,447

與僱員關係

本公司董事認為僱員是集團最具價值的資產，並為集團的成功作出貢獻。本公司向僱員提供內部培訓以加強其產品知識、企業文化及銷售技巧，並根據工作性質為個別僱員提供培訓。

自本公司成立以來，並無由於勞工糾紛而導致大量人員流失或業務中斷。董事認為彼等與僱員維持良好關係。

僱員福利

在中國，根據有關全國及地方勞動及社會福利法律及法規，本集團每個月須為每名有關僱員支付多項社會保險金，包括基本養老保險、綜合醫療保險、失業保險、工傷保險及生育醫療保險。根據現行適用的地方法規，各項適用於本公司的保險百份比如下：

社保基金	相關僱員平均 每月薪酬百份比
基本養老保險	20.0%
綜合醫療保險	10.0%
失業保險.....	1.0%
工傷保險.....	0.3%
生育保險.....	0.8%

此外，自2008年7月1日起，本公司按中國僱員每月底薪供款12.0%作為住房儲備金。根據相關地方社保機構所發出的確認函，本公司的中國法律顧問相信本公司符合有關勞工及社會福利的適用中國法律及規定。

僱員成本

截至2006年、2007年及2008年12月31日止三個年度及截至2009年3月31日止三個月，本集團的僱員總成本(包括上文「*董事及監事的薪酬*」中所載的董事及監事的薪酬)分別約為人民幣593.1百萬元、人民幣696.6百萬元、人民幣739.4百萬元及人民幣198.1百萬元。