

董事、高級管理層及僱員

董事會

董事的情況詳述如下：

執行董事

蔣中平先生，四十三歲，本公司之執行董事兼董事會董事長。蔣先生主要負責本集團全面的營運管理、策略規劃以及集團的業務發展。蔣先生從2008年3月起擔任本集團會理財通的董事。蔣先生在鋼鐵產業的生產以及質量監管上，擁有十九年以上的相關經驗。在1989年8月至2008年4月期間，蔣先生歷任川威的技術專家、質量監管部主管以及審計部經理。蔣先生在1989年7月畢業於重慶市的重慶鋼鐵專科學校，榮獲鋼鐵軋製專業大專學位。

劉峰先生，四十歲，本公司之執行董事兼首席執行官。劉先生主要負責集團日常營運以及經營發展的管理。劉先生從2004年12月起擔任本集團會理財通的副總經理。劉先生在鋼鐵產業的土木工程、質量管理以及技術應用上，擁有二十年以上的相關經驗。在1988年8月至2005年10月期間，劉先生歷任川威的技術專家、土木工程部副主管以及眾多子公司的副總經理。劉先生負責本公司白草礦場以及白草洗選廠的管理。劉先生在1996年12月畢業於重慶市的重慶建築大學，榮獲建築工程專業大專學位。

王運建先生，四十二歲，本公司之執行董事兼首席運營官。王先生主要負責集團的日常運作。王先生從2005年5月開始擔任本公司會理財通的董事。王先生在鋼鐵生產、技術應用以及營運管理上擁有十九年以上的相關經驗。在1998年10月至2005年11月期間，王先生歷任公司的技術專家、技術主管、副總經理以及川威的財務總監。王先生在1989年7月畢業於重慶市的重慶鋼鐵專科學校，榮獲鋼鐵軋製專業大專學位。

余興元先生，三十九歲，本公司之執行董事兼首席投資官。余先生主要負責集團的業務發展。余先生從2004年10月開始擔任本公司會理財通的董事。在鋼鐵生產、技術應用以及營運管理上，余先生擁有十五年以上的相關經驗。在1992年8月至2003年9月期間，余先生歷任公司的技術專家、技術總監以及川威技術發展部的總監。余先生在1992年7月畢業於遼寧省瀋陽市的東北工業學院，榮獲採礦工程專業學士學位。在2004年12月，余先生更榮獲重慶市的重慶大學冶金工程專業碩士學位。

非執行董事

王勁先生，四十六歲，本公司之非執行董事。王先生現擔任川威的董事長兼執行首席執行官。王先生同時亦於2000年4月獲得由中國政府機構四川省職稱改革領導小組發出的高級經濟師資格證書。王勁先生在鋼鐵生產、原材料採購以及營運管理上，累積了二十年以上的相關經驗。王先生於1987年9月加入川威，並於1998年5月晉升為川威的董事長。王先

董事、高級管理層及僱員

生為四川大西洋鐳接材料有限公司的董事，該公司在1999年9月於上海證券交易所上市（股票代號：600558）。王先生在1987年7月畢業於重慶市的重慶大學，榮獲軋鋼專業的學士學位。在2002年12月，王先生於重慶市的重慶大學榮獲工業工程碩士學位。其於2003年3月至2008年3月曾擔任第十屆全國人大代表，而且現擔任第十一屆全國人大代表。其目前亦擔任中國鋼鐵工業聯合會常務理事、四川省商會副會長及四川省企業聯合會暨企業家協會副會長。

朱曉林先生，三十六歲，本公司之非執行董事。朱先生於2004年10月加入川威，現任川威的首席投資官。朱先生在中國多個行業的會計以及企業管理上，擁有十三年以上的相關經驗。朱先生於1997年12月獲得由財政部頒發的合資格會計師證書。在1995年8月至1997年3月，以及1997年3月至2002年3月期間，朱先生分別歷任樂山—菲尼克斯半導體有限公司會計師兼經理以及 [Xinde Telecom International Venture] 的財務總監兼投資總監。在2002年3月至2004年12月期間，朱先生曾任新希望集團的財務總監。朱先生在1995年7月畢業於四川省成都市的西南財經大學，榮獲會計專業學士學位。

張青貴先生，五十六歲，從2008年12月7日起擔任本公司非執行董事。張先生在建築行業上，擁有三十年以上的相關經驗。張先生現任新加坡上市公司—盛世企業的執行總監（股票代號：589.SI）。在1985年11月26日，張先生加入盛世企業的董事會。張先生在1971年畢業於新加坡德新中學。

Mr. DEVLIN Paul Jason，三十九歲，從2008年12月7日起由 Green Globe 任命擔任本公司之非執行董事。根據公司章程，DEVLIN先生可能於其任期滿時予以重選。董事確認授予Green Globe 所有特別任命權將於[●]前終止。DEVLIN先生具有金融投資方面的經驗。DEVLIN先生乃一所投資公司 Asia PaineWebber International (Singapore) Pte Ltd. 的 Central bank Sales 的主管及首位副總裁。DEVLIN先生自2007年9月20日起擔任 Sky Mountain Capital Management Limited (一所私人資產管理公司) 的常務董事。DEVLIN先生自2008年9月起一直為倫敦董事學會的正式成員。DEVLIN先生在1992年畢業於英國曼徹斯特維多利亞大學，榮獲經濟及社會學文學學士學位，其後在2003年於美國芝加哥大學商科學院獲得工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

余海宗先生，四十五歲，2009年9月4日起擔任本公司之獨立非執行董事。余先生自1994年至2000年，是四川同德會計師事務所（前身為成都信達會計師事務所）的註冊會計師。余先生是中國認證的註冊會計師（非執業），是四川註冊會計師協會 CPA 後續教育委員會、

董事、高級管理層及僱員

四川省國土資源廳專家小組以及四川科學技術廳的成員之一。余先生現擔任西南財經大學會計學系的教授、碩士及博士生導師。余先生亦是四川省成都市的西南財經大學現代會計研究所的主任。在1988年7月至1990年8月期間，余先生曾工作於威遠鋼鐵廠財務科。1998年至2000年，余先生被任命為西南化機股份有限公司(股票代號：SZ000838)的獨立非執行董事，其乃一所於深圳交易所上市的公司；而從2004年5月至今，擔任金宇車城股份有限公司(「金宇車城」)(股票代號：SZ000803)的獨立非執行董事，其亦乃一所於深圳交易所上市的公司。目前，余先生為金宇車城的審核委員會及薪酬委員會成員。作為金宇車城的審核委員會成員，余先生的職責包括檢查內部監管系統，並檢查分析該公司的財務報表。余先生在1988年7月榮獲四川省成都市西南財經大學會計專業學士學位，1992年12月榮獲會計經濟學碩士學位，2002年3月榮獲會計師管理學博士學位。透過其為合格公共會計師、會計教育背景及過往的作為上市公司的獨立非執行董事的經歷等專業資格，其符合會計標準及上市規則的規則3.10(2)要求的關連財務管理經驗。

董事認為余先生於作為金宇車城的審核委員會成員時，獲得的在內部監管以及檢查分析上市公司的審核財務報表上的經驗，使其能滿足[●]的要求。

顧培東先生，五十二歲，2009年9月4日起擔任本公司之獨立非執行董事。顧先生是一名合資格的中國律師。顧先生是中國司法部律師公證專家諮詢委員會委員、四川科技顧問團的顧問、四川人民檢察院專家顧問委員會委員以及中國國際經貿仲裁委員會的仲裁人。1984年至1987年間，顧先生曾任重慶市的西南政法大學的講師。1987年至1995年間，顧先生歷任四川省發展與改革研究所的主任以及秘書長。1995年，顧先生創立自己的律師事務所四川中維律師事務所。2003年顧先生曾任重慶市的西南政法大學的教授與博士生導師，現任四川大學的教授兼博士生導師。在1981年12月，顧先生於重慶市的西南政法大學榮獲民事訴訟法學的學士學位，於1985年1月榮獲法律碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

劉毅先生，四十七歲，2009年9月4日起擔任本公司之獨立非執行董事。劉先生從1987年7月起就任職於四川省冶金設計研究院，從事於項目顧問、可行性研究以及工程設計的工作，特別專註於礦物處理工程。其具有採礦設計項目，包括建設具各種產能的鐵精礦生產線及鈹鈦磁鐵礦採礦營運計劃的經驗。劉先生現任四川省冶金設計研究院採礦辦公室主任兼首席項目設計師。劉先生在1987年畢業於陝西省西安市的西安冶金建築學院的採礦資源系並榮獲工程學學士學位。

吳璋先生，四十八歲，2009年9月4日起擔任本公司之獨立非執行董事。1982年至2007年間，吳先生於攀枝花鋼鐵集團有限公司曾任多個職位。在與鈹相關的行業上，專門在採礦與選礦處理上，吳先生擁有二十年以上的相關經驗。吳先生在1982年畢業於遼寧省瀋陽市的東北工程學院採礦系並榮獲工程學學士學位。吳先生於1994年4月獲得攀枝花鋼鐵(集團)公司頒發的高級工程師證書。

高級管理層

蔣中平先生為本公司董事長。其詳細介紹已列於本文件本節之中。

劉峰先生為本公司首席執行官。其詳細介紹已列於本文件中本節之中。

王運建先生為本公司首席運營官。其詳細介紹已列於本文件本節之中。

余興元先生為本公司首席投資官。其詳細介紹已列於本文件本節之中。

江智武先生，三十四歲，*FCCA*、*ACIS*、*ACS*，2008年5月起擔任本公司之財務總監。在加入本公司之前，江先生曾任畢馬威會計師事務所北京分公司的高級審計經理。在畢馬威會計師事務所工作的八年間，江先生曾擔任數家在香港以及美國上市的中國公司在首次公開發售以及年度審核工作的專業服務經理。江先生自2008年2月起成為注冊會計師協會的成員，並自2009年4月1日起成為香港公司秘書公會以及公司秘書及行政人員公會的成員。在加入畢馬威會計師事務所之前，江先生分別在普華永道中天會計師事務所以及和記電訊(香港)有限公司擔任稅務經理以及財務實習生。江先生在1997年5月畢業於香港中文大學並榮獲工商管理學士學位。

董事、高級管理層及僱員

於委任江智武先生之前，湯偉先生自2007年1月起擔任會理財通的財務總監。湯先生目前擔任會理財通的財務部主管。湯先生自2004年2月起於川威的會計部工作，並自2005年7月起擔任川威的會計部主管。其自2006年5月至2007年1月於川威的礦產資源事業部財務處工作，擔任財務幹事。湯先生於2003年7月畢業於貴州省的貴州財經學院，榮獲會計學士學位。

公司秘書及合資格會計師

江智武先生，為本公司秘書兼合資格會計師。江先生為本公司全職職員。其詳細介紹已列於本文件本節之中。

董事及高級管理層的薪酬

於截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度及截至2009年6月30日止六個月，本公司董事薪酬總額(包括費用、薪金、退休計劃參與部份、住宿津貼及其他受益類津貼及股權津貼)分別約為人民幣176,000元、人民幣281,000元、人民幣1,195,000元及人民幣456,000元。

本公司的薪酬委員會會對薪酬總額的條款進行回顧，包括董事的獎金以及其他可付津貼，從而確保所有條款均與董事們的表現一致，並使其遵循到相關的規定。薪酬委員會的建議將會在董事會以及股東大會上進行審批。本公司常務董事於業績記錄期間的薪酬會根據本公司於業績記錄期間的實際財政狀況及表現釐定。

截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度及截至2009年6月30日止六個月，支付予五位最高個人酬金之總計(包括費用、薪金、退休計劃供款部份、津貼、股權性補貼及其他受益類津貼及酌情獎金)分別約為人民幣1,036,000元、人民幣1,116,000元、人民幣2,015,000元及人民幣1,086,000元。[●]之後，公司任何的酌情獎金均會根據公司的營運表現、財政狀況以及業務發展計劃，必須公佈及通過董事會及薪酬委員會的審核。

對於本公司董事辦公室以及其他與管理事務相關的虧損，本公司並無支付，而董事或前任董事亦無收取任何補償津貼。本公司董事亦概無宣佈放棄任何的薪酬。

除以上說明之外，於業績記錄期間，本公司或本集團任何成員概無支付或應付予董事任何其他薪酬。

董事、高級管理層及僱員

僱員

截至2009年6月30日，本公司共有928名全職員工。本公司絕大多數員工位於中國。下表根據員工職責作出詳細分析：

職責	
管理.....	24
行政.....	64
營運	
生產.....	585
質量監管.....	54
維護.....	55
倉庫與保安.....	108
生產安全與環境保護.....	8
銷售與市場推廣.....	4
技術.....	26
總共.....	<u>928</u>

公司與僱員間的關係

我們充分意識到與僱員保持良好關係的重要性。僱員的薪酬包括有薪金以及津貼。

本公司未曾與僱員之間出現過重大的問題，亦未因為勞動糾紛而導致營運受阻，在招聘以及保留有經驗的僱員上亦未遇到任何的困難。本公司董事相信我們與僱員之間一直保持著良好的關係。

社會保險及住房公積金

截至2009年6月30日，本公司已經制定各種福利計劃，包括社會保險以及住房公積金的條款。

根據於1999年1月22日正式實施的《社會保險費徵繳暫行條例》，會理財通需於上述暫行條例正式實施日期30日內作出社會保險登記，以及秀水河鐵礦需於起成立日期(2000年3月21日)之日起30日內作出該登記。

儘管該登記有所延誤，但本公司已經分別在2005年9月5日及2006年1月1日參與並完成會理財通及秀水河礦場社會保險(包括退休保險、醫療保險、工傷保險、分娩保險以及失業保險)的登記。公司登記社會保險之後，已經開始按照與監管社會保險相關的國家及地方的法律法規進行供款。會理縣的社會保險機構已經確實(i)公司不會受到任何由於延遲進行社保登記及與之相應的逾期供款的懲罰，(ii)公司無須為登記社會保險前的時期供款。

董事、高級管理層及僱員

根據於1999年4月3日正式實施及於2002年3月24日重新修訂的《住房公積金管理條例》，會理財通需於上述條例正式實施日期60日內作出住房公積金供款登記，以及秀水河鐵礦需於其由鄉鎮企業轉型為有限責任公司日期(2007年6月26日)之日起30日內作出該登記。

儘管有所延誤，本公司已經分別在2008年3月18日及2008年3月25日參與並完成了會理財通及秀水河礦場住房公積金的登記。公司登記住房公積金之後，已經開始按照與監管住房公積金相關的國家及地方的法律法規進行供款。涼山住房公積金管理中心已經確實(i)本公司不會受到任何由於延誤登記住房公積金以及與之相應的逾期供款的懲罰，(ii)本公司無須為登記住房公積金前的時期供款。

僱員薪酬

僱員薪酬會根據其各自的資格條件以及工作經驗年期來釐定。截至2006年、2007年及2008年12月31日止三個年度及截至2009年6月30日止六個月，本公司的僱員成本(包括董事以及高級管理層的薪金)分別約近人民幣7.4百萬元、人民幣10.5百萬元、人民幣19.1百萬元及人民幣11.5百萬元。員工成本於業績記錄期間持續大幅增加主要是由於本集團的業務擴張，此導致行政僱員數目增加及在洗選廠工作的勞工數目增加。截至2006年、2007年及2008年12月31日及截至2009年6月30日，全職僱員數目為625人、673人、926人及928人。

董事會委員會

審核委員會

依照企業管治常規守則參考中的書面條款，本公司於2009年9月4日成立審核委員會，守則已列於上市規則附錄十四。

審核委員會之主要職責是檢閱及監管本公司之財務報告程序的處理及內部控制系統。現時審核委員會主要有四位委員，分別是余海宗先生、朱曉林先生、顧培東先生以及劉毅先生，其中余海宗先生為董事長。

薪酬委員會

本公司於2009年9月4日薪酬委員會成立。

薪酬委員會之主要職責是檢閱及釐定公司董事及高級管理層的薪酬條款、獎金以及其他可付津貼。現時薪酬委員會主要有四位委員，分別是王勁先生、余海宗先生、顧培東先生以及吳瑋先生，其中王勁先生為董事長。根據本公司薪酬委員會的授權調查範圍，一名在任何提呈於薪酬委員會的事宜上具有個人利益的薪酬委員會成員須避免出席相關會議。