
董事、高級管理層及僱員

管理層

董事會

本公司董事會包括三位執行董事，三位非執行董事、三位獨立非執行董事及一位非執行董事Ling Long Wah先生的替任董事。本公司已和每位董事訂立服務合約或委聘書(視情況而定)。

董事及高級管理層

有關本公司董事及高級管理層的資料載於下文。除本文件披露者外，概無其他有關董事各自委任的事宜須提請本公司股東注意，且亦無其他有關本公司董事的資料須予以披露。

執行董事

張必壯先生，42歲，為執行董事兼行政總裁。彼於2009年7月3日獲委任加入董事會，負責本公司業務營運的整體管理。張先生現任山東勝利董事長兼總經理，負責該公司業務營運的整體管理。彼於1990年7月至1996年9月於勝利油田淄博製管廠(前稱勝利管廠及勝利石油管理局鋼管廠)展開其事業，出任技術員職務，並於其後升為技術監管科科長，繼而升任質檢所所長，負責質量控制管理。1996年7月至2004年6月間，張先生先後任勝利油田淄博製管有限公司董事兼副經理、副董事長兼經理，負責管理該公司營運。2004年6月至2008年12月，彼出任勝利鋼管總經理，負責公司整體運營管理。

2004年3月至2008年12月，彼為勝利鋼管的董事長，負責其整體管理。自2008年12月至今，彼任勝利鋼管非執行董事長，負責管理其業務經營的重大決策。2007年12月至2008年12月，彼為山東勝利的執行董事兼總經理，2008年12月至今，彼為山東勝利的董事長兼總經理，負責管理其營運。

張先生於2005年4月至2007年12月為勝利鋼管(日照)有限公司的董事長，2006年7月至2008年12月為山東勝達化工有限公司(「勝達化工」)的董事長，於2001年1月至2008年12月先後為勝利防腐的董事長、董事。彼於1990年7月畢業於重慶大學，獲冶金及材料工程學士學位，以及於2004年6月畢業於香港公開大學，獲工商管理碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

張先生於2000年11月獲中國石化集團勝利石油管理局授予高級工程師資格，於2005年7月獲中國職業經理人聯合會授予中國職業經理人資格。彼曾於1999年9月任中國石油物質裝備出口網絡第二屆理事。2003年6月，張先生獲中國石化集團勝利石油管理局授予技術改進(三等)獎，以表揚其研發鋼製管道內外防腐作業線改造方面所做的努力，以及獲授技術改進(一等)獎，以表揚其在西氣東輸工程用螺旋焊管設備改造方面所做的貢獻。

王旭先生，41歲，為執行董事，於2009年7月22日獲委任加入董事會。彼自2007年12月起任山東勝利副總經理，負責管理銷售及採購。彼自2008年12月一直擔任山東勝利的董事。彼於1990年7月至1996年3月在勝利石油管理局鋼管廠展開其事業，任技術員職務。1996年3月至2000年12月，彼在勝利油田淄博製管有限公司工作，歷任一車間副主任、供銷部門副經理、經理職務。2000年12月至2004年6月間，彼在勝利油田淄博製管有限公司任副總經理，負責銷售及採購。2004年6月至2008年12月，彼在勝利鋼管任副總經理，負責勝利鋼管的銷售及採購。王先生於2004年3月至2008年12月任勝利鋼管董事，2006年7月至2008年12月任勝達化工的董事，2005年4月至2007年12月任日照勝利的董事。王先生於1990年7月畢業於大連理工大學，獲機械工程學士學位，於2004年6月獲香港公開大學工商管理碩士學位。彼亦於2001年12月獲中國石化集團勝利石油管理局授予高級工程師資格。於2003年6月，王先生獲中國石化集團勝利石油管理局授予科技進步(一等)獎，以表揚其在西氣東輸工程用螺旋焊管設備改造方面所做的貢獻。此外，於2004年2月，彼亦獲勝利石油管理局授予「雙文明先進職工」的稱號，以表彰其傑出成就及工作操守。

韓愛芝女士，42歲，為執行董事。彼於2009年7月22日獲委任加入董事會。彼自2007年12月起任山東勝利副總經理，負責質量管理、環境、職業健康安全體系管理。自2008年12月起擔任山東勝利的董事。彼於1988年7月至1998年12月在勝利油田淄博製管廠(前稱勝利管廠及勝利石油管理局鋼管廠)展開其事業，歷任技術員、質量監督員，公司辦公室秘書等職務。1998年12月至2004年6月間，韓女士獲勝利油田淄博製管有限公司聘用，歷任技術監督科科長、質量技術管理科科長、企業管理部主任等職務，負責質量管理、企業管理、人事管理等工作。2004年7月至2008年12月，彼獲勝利鋼管聘用，歷任總經理辦公室主任、總經理助理、副總經理及管理者代表等職務，負責質量管理、環境、職業健康安全體系管理、企業管理、財務管理、人力資源管理、股權管理及股東會、董事會的日常工作。韓女

董事、高級管理層及僱員

士於2005年4月至2007年12月為日照勝利的董事，於2006年7月至2008年12月為勝達化工的董事。彼於1988年7月畢業於承德石油高等技術專科學校，獲焊接專業畢業證書，於2002年12月畢業於中國共產黨山東省委員會黨校，獲經濟管理專業畢業證書，於2004年6月獲香港公開大學工商管理碩士學位。此外，彼於2000年9月獲中國石化集團勝利石油管理局授予工程師資格，於2001年12月獲中國人事部和國家質量監督檢驗檢疫總局授予中華人民共和國質量專業技術人員(中級)職業資格證書。彼於1990年11月和2003年10月分別獲中石化集團勝利石油管理局和勝利石油管理局工會頒發勝利油田「三等功」，以嘉許其對中石化集團勝利石油管理局經濟發展的貢獻。

非執行董事

閻唐鋒先生，39歲，為非執行董事兼主席，於2009年7月3日獲委任加入董事會。彼自2008年7月7日起兼任CPE的董事總經理，自2007年9月起任Sinolion Investment Pte. Ltd.的行政總裁，負責投資管理及業務營運的整體管理。1994年7月至2003年4月期間，閻先生於山東工業大學(2001年併入山東大學)(Shandong University of Technology)展開其事業，任教師及院團委書記。於2003年4月至2007年9月，閻先生於ICH Capital Pte. Ltd.任職副總裁，並於其後晉升為高級副總裁，負責投資管理工作。閻先生亦自2007年7月起兼任Sinolion Investment Holdings Limited的執行董事，以及自2008年8月起任China Albetter Technology Holdings Pte. Ltd.的董事。閻先生於1994年7月畢業於山東工業大學(Shandong University of Technology)(2001年併入山東大學)，獲工程學士學位。

Teo Yi-Dar先生，38歲，為非執行董事，於2009年7月22日獲委任加入董事會。彼自1999年10月起為SEAVI Advent Corporation Ltd.的投資總監，負任管理該公司於中國及東南亞的投資活動，主力電子、化工、工程及技術環節。Teo先生於1996年9月至1997年6月展開其事業，任SGS-Thomson Microelectronics Pte. Ltd.工程師。1997年7月至1999年6月間，彼任Keppel Corporation Ltd.業務發展執行人員，負責為該公司的工程、海洋及離岸石油與燃氣業務分部進行業務拓展活動。Teo先生是多間公司的董事，包括新加坡上市公司如元邦房地產控股有限公司及揚子江船業(控股)有限公司。Teo先生畢業於新加坡國立大學，分別於1996年7月獲工程學士學位，於1998年6月獲理科碩士(工業及系統工程)學位及於2000年8月獲理科碩士(應用財務)學位。Teo先生於2001年9月取得CFA協會的特許財務分析師認證。

董事、高級管理層及僱員

Ling Yong Wah先生，43歲，為非執行董事，於2009年7月22日獲委任加入董事會。彼自2000年4月起為SEAVI Advent Corporation Ltd.的副總裁，負責物色合適投資公司、進行投資交易及監督投資組合公司。Ling先生於1994年10月至1996年9月間在大華銀行有限公司展開其事業，任助理經理職務，負責在企業融資部執行企業融資交易。於1996年9月至2000年3月間，彼任怡光國際有限公司業務發展經理，負責物色合適公司進行收購，以及處理該公司的公司事務。Ling先生自2007年3月任中國尚舜化工控股有限公司非執行董事，以及自2005年5月及2003年9月分別任Frencken Group Limited及EDMI Limited (該等公司均為新加坡上市公司)的獨立董事。Ling先生於1987年畢業於澳洲莫納什大學(Monash University)，獲經濟學士學位。彼自1992年起獲英國及威爾斯特許會計師公會承認的特許會計師資格。

Ong Kar Loon先生，30歲，為Ling Yong Wah的替任董事，於2009年7月22日獲委任加入董事會。彼於2005年9月加入SEAVI Advent Corporation Ltd.，目前為該公司助理副總裁，負責物色適合投資的公司、進行投資交易及監督投資組合公司。Ong先生於Phillip Securities Pte. Ltd.開展其事業，於2003年9月至2004年7月任該公司行政人員，負責就股本投資產品向客戶提供意見及研究與分析新加坡及美國股票市場。Ong先生於2003年9月畢業於澳洲莫納什大學(Monash University)，獲頒銀行及金融商業學士學位。

獨立非執行董事

霍春勇先生，43歲，為獨立非執行董事，於2009年7月22日獲委任加入董事會。於1990年6月至今在中石油管材研究所(「中石油管材研究所」)工作，2002年10月起任中石油管材研究所副所長。霍先生於2005年獲得西安交通大學的博士研究生學歷。彼在石油管材研究方面具有非常豐富的經驗，擁有教授級高級工程師資格，國家安全評價人員以及國家註冊設備監理師資格。曾獲省部級以上科技進步獎12項，並獲「第十五屆孫越崎青年科技獎」，於2002年獲選為「陝西省科技系統十大傑出青年」。彼為國家鋼標準化技術委員會鋼管分技術委員會和基礎技術分委員會委員、中國設備監理技術委員會委員、中國石油學會石油管材專業委員會委員及中國金屬學會第二屆分析檢驗委員會委員。

本公司認為霍先生並未受中石油管材研究所(「中石油管材研究所」)的研究報告問題所影響，特別是，根據下列確認，霍先生並無於本公司、其控股公司或彼等各自的附屬公司或本公司任何關連人士的任何主要營業活動中擁有重大權益，或者並無涉及與本公司、其控股公司或彼等各自的附屬公司或本公司任何關連人士有任何重大業務交易。中石油管材研究所亦無於本公司的主要營業活動中擁有重大權益，或者並無涉及與本公司有任何重大

董事、高級管理層及僱員

業務交易。本公司確認(i)中石油管材研究所為中國石油天然氣集團公司(「中石油」)的營業單位，該公司為一家國有企業，而霍先生並無直接或間接持有或控制任何中石油或中石油管材研究所的股權，(ii)除研究報告的問題外，中石油管材研究所並無參與本公司任何重大業務交易，(iii)除身為本公司獨立非執行董事外，霍先生並無參與本公司任何重大業務交易，及(iv)霍先生並無參與編製中石油管材研究所的研究報告任何方面。

郭長玉先生，60歲，為獨立非執行董事，於2009年7月22日獲委任加入董事會。郭先生目前任山東省政協(Shandong Province Political Association)常委、中國石油化工集團公司第三巡視組組長及中國勞動學會副會長。2000年之前，郭先生曾在勝利油田及下屬單位擔任多種職務，包括勝利石油管理局物資供應處處長及黨委書記、勝利石油管理局副總經濟師等。2000年2月至2004年11月，郭先生任勝利石油管理局副局長、黨委常委兼山東省東營市人民政府副市長及副總書記。2004年11月至2007年3月任勝利石油管理局黨委副書記、副局長、東營市委副書記；2007年3月起任勝利石油管理局副局長、黨委書記，東營市委副書記；2008年1月，任省政協Province Political Association常委、勝利石油管理局黨委書記、副局長。郭先生於2005年畢業於大連理工大學，獲工商管理碩士學位，擁有教授級高級經濟師資格。2005年，獲得「中國石化有突出貢獻的科技和管理專家」稱號；2008年4月，獲得全國「五一」勞動獎章。

本公司認為郭先生作為中國石油化工集團公司(「中石化」)第三巡視組組長的身份並未影響其獨立性。該巡視組為中石化一組擔任行政工作的人員，負責監督及監察(其中包括)中石化多個不同部門的人力資源決策及反貪腐措施，而彼並無參與中石化或其任何附屬公司或下屬業務單位的實際業務經營。郭先生(無論個人或透過其於中石化的身份)並無於本公司、其控股公司或彼等各自的附屬公司或本公司任何關連人士的任何主要營業活動中擁有重大權益，或者並無涉及與本公司、其控股公司或彼等各自的附屬公司或本公司任何關連人士有任何重大業務交易。

黃詠怡女士，43歲，為獨立非執行董事，於2009年7月22日獲委任加入董事會。黃女士於1988年畢業於南加州大學，獲會計學學士學位，並於1999年畢業於伍爾弗漢普頓大學，獲法律學士學位。彼為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼曾於2004年至2007年為國泰君安金融控股有限公司的合規部主管。黃女士亦曾於2000年至2004年任職大華證券(香港)有限公司，擔任其合規部主管，並於1993年至2000年在證券及期貨事務監察委員

董事、高級管理層及僱員

會任職助理經理及經理，以在香港安永會計師事務所擔任核數師。由2007年至今，彼任中國陽光紙業控股有限公司(股份代號：02002)的獨立非執行董事。

高級管理層

王坤顯先生，41歲，自2007年12月任山東勝利副總經理，負責技術開發和質量控制。自2008年12月起任山東勝利董事。彼於1990年7月至1996年3月在勝利石油管理局鋼管廠展開其事業，先後擔任技術員和技術組組長。1996年3月至2004年6月，在勝利油田淄博製管有限公司工作，其後獲升為副總工程師及副總經理，負責生產管理。2004年6月至2008年12月，任勝利鋼管副總經理，負責生產管理。2004年3月至2008年12月間，王先生任勝利鋼管董事。彼於2005年4月至2007年12月亦為日照勝利的董事兼總經理。王先生於1990年7月畢業於重慶大學，獲冶金及材料工程學士學位，於2004年6月獲香港公開大學工商管理碩士學位。王先生於2001年12月獲中石化集團勝利石油管理局授予高級工程師資格。彼自2004年1月任《鋼管》雜誌編輯委員會委員，從技術觀點協助審閱該雜誌的文章，並於2006年3月起任中國金屬學會軋鋼分會－焊接鋼管學術委員會委員。

劉耀華先生，38歲，自2007年12月起任山東勝利副總經理，負責生產和技術管理。自2008年12月起擔任山東勝利的董事。彼於1995年7月至2004年3月在勝利油田淄博製管有限公司(前稱勝利管廠及勝利石油管理局鋼管廠)展開其事業，任質監所檢驗技術員職務，並其後獲升為質監所副所長、一車間副主任、二車間副主任並繼而任二車間主任，負責管理生產程序。2004年3月至2008年12月間，劉先生就任於勝利鋼管，歷任二車間主任、總經理助理、副總經理等職務，負責管理生產程序及新項目籌建。彼於2005年4月至2007年12月任日照勝利董事，於2004年3月至2008年12月任勝利鋼管董事。劉先生於1995年7月畢業於華北工學院，獲檢測技術與儀器儀表學士學位，並於2004年6月獲香港公開大學工商管理碩士學位。彼於2007年1月獲山東省人事廳授予高級工程師資格。於1998年7月，彼獲中石化集團勝利石油管理局頒授三等功，以嘉許其對中國石化集團勝利石油管理局的貢獻。此外，彼分別於2000年2月及2003年2月獲中國石化集團勝利石油管理局頒發「雙文明先進職工」及「文明建設先進職工」獎。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

Lee Pin Kwan先生，33歲，為財務總監，負責本集團的財務及會計職能，以及監管財務申報、會計職能及合規規定。彼於1998年6月至1999年9月間在Pioneer Management Services Pte. Ltd.展開其事業，任助理職務，負責為客戶處理會計相關事宜。1999年9月至2000年12月，Lee先生為PricewaterhouseCoopers Services Pte. Ltd.的助理諮詢師，負責為高產值客戶處理稅務相關事宜。2001年1月至2004年6月，彼出任Ernst and Young LLP的高級核數師，負責跨國公司的法定核數工作。2004年6月至2008年9月，Lee先生出任PricewaterhouseCoopers LLP的品質保證經理，負責管理跨國公司及上市公司的核數工作。彼自2008年9月起開始任CPE的全職副財務總監。彼於1998年畢業於Ngee Ann Polytechnic，獲會計學文憑。Lee先生自2007年6月起為英國特許公認會計師公會資深會員，自2008年8月起為新加坡會計師公會非執業會員。

趙暉女士，39歲，自2008年12月起任山東勝利總會計師。彼負責山東勝利的財務管理工作，並向本公司財務總監匯報有關工作。趙女士於1991年8月至2007年8月任勝利鋼管（前稱勝利油田淄博製管廠）的會計、責任會計師職務，並其後於2007年8月至2008年12月擔任副總會計師，負責財務相關事宜。彼於1991年7月畢業於大慶石油學校，獲頒授畢業證書，並於1994年12月畢業於山東經濟學院，獲頒授物資會計專科畢業證書。於2004年12月，趙女士獲香港公開大學工商管理碩士學位。彼（其中包括）於2004年1月榮獲勝利石油管理局物資供應處頒授「處級文明建設先進職工獎」，以表彰其於2003年的傑出表現。

概無任何行政人員之間有血緣或婚姻關係或任何其他親屬關係，或與本公司任何董事或主要股東有任何關係。

公司秘書

盧華威先生，46歲，於2009年9月加入本集團，為本公司秘書及授權代表。彼於審核及商業諮詢服務積逾20年經驗。彼現為泰豐國際集團有限公司（股份代號：724）及重慶機電股份有限公司（股份代號：2722）的獨立非執行董事。彼於1986年12月畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位，並於1992年10月畢業於美國新澤西科技學院(New Jersey Institute of Technology)，獲理學管理碩士學位。彼為香港會計師公會執業會員及美國特許公認會計師公會會員。

盧先生已向本公司確認，彼將就擔任本公司公司秘書一職分配充足時間予本公司。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

董事委員會

我們於董事會內成立下列三個委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審核委員會

我們於2009年11月21日成立審核委員會，並以書面訂明職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱及監管我們的財務申報過程。審核委員會全體成員均由董事會委任。審核委員會現由三名董事組成，即黃詠怡女士、霍春勇先生及Teo Yi-Dar先生。黃詠怡女士目前擔任我們的審核委員會主席。

提名委員會

我們於2009年11月21日成立提名委員會。提名委員會的主要職責是就填補董事會空缺的人選向董事會作出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即張必壯先生、郭長玉先生及霍春勇先生。張必壯先生為現任提名委員會主席。

薪酬委員會

我們於2009年11月21日成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責是制定培訓及薪酬政策、確定並管理本公司高級管理人員的薪酬。薪酬委員會現由三名董事組成，即閆唐鋒先生、黃詠怡女士及霍春勇先生。閆唐鋒先生目前擔任我們的薪酬委會主席。

董事及高級管理人員薪酬

董事的薪酬以工資、獎金、住房津貼及其他實物利益形式支付，包括我們為彼等支付的退休金計劃供款。於2008年及截至2009年6月30日止6個月已付或應付各董事的袍金及薪酬總額分別約為人民幣544,000元及人民幣814,000元。根據中國法規的規定，我們參與省市政府為僱員（包括董事及管理人員）推行的各種定額供款養老基金。於截至2008年12月31日止年度及截至2009年6月30日止6個月，本集團為董事作出的供款分別為人民幣31,000元及人民幣23,000元。於截至2008年12月31日止年度，我們支付予五位最高薪僱員（我們的董事

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

除外) 其中兩位的薪酬總額分別約為人民幣257,000元及人民幣362,000元。根據現行安排，估計於截至2009年12月31日止年度應付我們的董事(包括三位獨立非執行董事)的薪酬及彼等收取的實物利益總額分別約為人民幣1.8百萬元。

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款詳情概述於本文件附錄七「法定及一般資料—F.購股權計劃」段落。

僱員

下表載列截至最後實際可行日期的全職僱員數目。

職能	僱員數目
管理及行政	76
生產	439 ⁽¹⁾
品質控制	162 ⁽¹⁾
技術與維修	131 ⁽¹⁾
銷售及市場推廣	38
採購	99
合共	<u>945</u>

(1) 包含進行研發工作的員工共133位。

我們的招聘及挽留僱員政策考慮若干因素，主要包括目前市況、業務需求及日後產能擴充，而我們的僱員均經過嚴格挑選。

近年來，我們實行了多項新措施以提高僱員的生產力。我們會定期檢討我們所有僱員的表現，而彼等的薪酬及紅利乃與表現掛鉤。此外，我們已推行培訓計劃，以應付不同工作的需要。我們的董事相信該等措施有效提升了僱員的生產力。

我們從未遇上任何罷工或影響集團運作的勞工糾紛，且董事相信我們的管理層與僱員之間的關係良好。

我們的薪酬方案一般包括薪金及花紅。僱員同時享有的福利包括醫療、失業、工傷保險及其他各項。根據適用法規規定，我們為僱員參與多項由市政府及省政府推行的退休計

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

劃。計劃參加者有資格獲取基本退休金。除上述年度供款外，我們並無任何其他與該等計劃相關的重大退休福利付款責任。

我們相信我們的人力資源質素，尤其是我們管理人員及專業人員的質素，對我們有效競爭的能力至關重要。我們致力通過遵從管理程序及企業管治的國際最佳慣例，以達致及超越國際優秀表現的水平。我們亦尋求透過繼續實施及完善我們的獎勵花紅計劃以及透過員工發展計劃(如定期內部培訓)吸引及挽留技術高超及經驗豐富的中國及國際管理及工程人員。

合規顧問

我們已委任SBI E2-Capital (HK) Limited為我們的合規顧問。合規顧問將於下列情況下向我們提供意見：

- 刊發任何監管公布、通函或財務報告前；及
- 倘擬進行的交易或屬須予公布或關連交易，包括股份發售及股份購回。