

## 董事、管理層及員工

### 董事

#### 執行董事

陳昌先生，[63]歲，本集團創辦人。陳先生於二零零八年一月九日初步獲委任為董事，及隨後於〔●〕調任為執行董事。陳先生為執行董事陳兆年女士及陳兆華女士的父親。於一九九三年六月創辦番禺珠江鋼管前，陳先生從事與木製品、機床設備及升降機／電梯設備有關的工作逾三十年，積累了有關機電行業的豐富經驗及知識。自一九九三年六月起，陳先生獲委任為番禺珠江鋼管的法定代表。陳先生獲委任於若干鋼管相關協會及組織擔任多種職務，包括於二零零一年出任中國金屬學會軋鋼分會第四屆焊接鋼管學術委員會委員，中國鄉鎮企業協會副會長，分別於二零零四年及二零零八年出任中國鋼管協會第四屆理事會及第五屆理事會副理事長。陳先生獲授各種獎項並取得不同資格。於二零零四年，由於陳先生通過貿易振興為韓國經濟發展做出貢獻，故獲韓國工商及能源部表彰，並獲中華全國工商業聯合會評為中國優秀民營科技企業家。於二零零七年，彼獲廣州市人民政府評為科學技術獎一等獎得主，並獲中國國際權威專家協會評為焊管行業權威專家。於二零零八年，陳先生發明的三棍成型工藝及設備在第六屆國際發明展覽會上榮獲金獎，並被廣東省人事廳及廣東省知識產權局評為優秀獎。於一九九五年十月，陳先生自中國廣東省中山大學研究生院畢業，主修決策管理。於一九九七年，陳先生獲廣東省人事廳評定為高級經濟師。

於往績期間，陳先生於番禺珠江鋼管與華龍防腐的職責包括監督其整體策略發展，物色商業機遇、定期與高級管理層及僱員舉行會議，並到生產廠房進行實地考察，以緊密追蹤上述公司最近期的發展。往績期間陳先生於Crown Central的主要職責為制定透過Crown Central提升番禺珠江鋼管在海外客戶中形象的整體策略。鑒於在二零零八年前珍珠河公司並未開始任何商業運營，陳先生於該等公司的主要職責包括初期籌建工作及制定有關設立珍珠河公司開辦計劃。陳先生於往績期間並未於本集團的投資控股公司Lessonstart、CKSPG及Lucknow內擔任任何重要職位。

陳兆年女士，[32]歲，本集團創辦人陳先生的女兒。陳女士於二零零八年三月十三日獲委任為執行董事。陳女士主要負責及協助本集團日常管理及營運。陳女士於二零零零年六月獲英國中央蘭開夏大學文學士學位及於二零零二年十月獲英國里茲都市大學會計專業碩士學位。畢業後，陳女士加入番禺珠江鋼管擔任副總經理。陳女士亦出任番禺珠江鋼管董事會秘書。陳女士亦為番禺珠江鋼管、華龍防腐及珍珠河鋼管的董事。

## 董事、管理層及員工

陳兆華女士，[30]歲，本集團創辦人陳先生的女兒。陳女士於二零零八年三月十三日獲委任為執行董事。陳女士主要負責監管本集團出口銷售部門及處理與海外客戶及銷售及投標代理的銷售業務關係及海外市場推廣活動。彼於二零零二年十二月自英國諾丁漢大學獲得國際商業法碩士學位。畢業後，陳女士出任番禺珠江鋼管副總經理。二零零六年一月，陳女士獲委任為番禺珠江鋼管副董事長。彼亦為番禺珠江鋼管、華龍防腐、珍珠河鋼管及Crown Central的董事。陳女士於二零零七年獲廣州市人民政府評為科學技術獎一等獎得主。

各執行董事已與本公司訂立服務合約，自二零一零年二月一日起為期三年。根據該等合約，各董事將獲得固定月薪並可收取酌情花紅。執行董事服務合約條款的進一步詳情載於本文件附錄六「服務合約詳情」一段。根據現時生效的安排，預計於截至二零一零年十二月三十一日止年度應付本公司董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）將為約人民幣〔●〕元。

### 獨立非執行董事

陳平先生，[44]歲，陳平先生於〔●〕獲委任為獨立非執行董事。陳平先生於一九八四年畢業於中國暨南大學國際金融系，之後於一九九零年十二月獲得中國南開大學國際金融博士學位。自一九九一年一月開始，陳平先生於廣州中山大學嶺南學院講授國際金融課程，現為嶺南學院副院長。陳平先生亦於相關經濟及金融協會及會社擔任多種職務，如擔任中國國際金融學會及中國世界經濟學會理事。陳平先生亦致力於金融理論及政策，全球經濟等學術研究，並出版若干論文及刊物。作為一位經驗豐富的教授，陳平先生獲得多種與授課材料及論文有關的獎項。於一九九七年陳平先生所編製的教材《國際金融》獲中國教育部授予國家教學成果二等獎。二零零二年五月，陳平先生的論文《上市公司兼併與收購的財富效應研究》獲全球金融學會第九屆年會論文評選委員會評為全球金融學會第九屆年會優秀論文獎。二零零五年，陳平先生編製的教材《教學國際化的探索與實踐》榮獲廣東省教學成果一等獎。二零零六年，陳平先生入選教育部新世紀優秀人才支持計劃候選人。二零零七年，陳平先生榮獲寶鋼優秀教師獎。於二零零八年六月前六年間，陳平先生擔任深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司）的獨立董事。自二零零九年一月起，陳平先生乃於廣晟有色金屬股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司）擔任獨立董事。陳平先生與本集團執行董事陳先生、陳兆年女士及陳兆華女士概無關連。

梁國耀先生，[51]歲，梁先生於〔●〕獲委任為獨立非執行董事。梁先生於一九九二年七月完成中共廣東省委黨校專業課程，主修經濟學。於二零零三年六月至二零零六年七月，梁先生擔任廣州番禺石碁鎮的鎮黨委書記及石碁鎮人大主任。梁先生當時負責石碁鎮主要事務（如與經濟、法律及政治、社會秩序及人力資源安排等有關的事宜）的戰略規劃。於一九九六年三月，梁先生於番禺大崗鎮第十四屆人民代表大會第一次會議上獲委任為番禺大崗鎮鎮長，負責大崗的整體規劃及落實大崗的社

## 董事、管理層及員工

會及經濟發展，並考慮及酌情批准大崗的主要基建工程。梁先生於中國當地政府任政府官員逾三十年（自一九七五年起直至彼於二零零六年退休），擁有豐富的公營機構管理經驗。

施德華先生，46歲。施先生於〔●〕獲委任為獨立非執行董事。施先生以一級榮譽取得新西蘭懷卡托河大學管理學院管理學學士學位，現為新西蘭特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。施先生累積逾二十年之財務及綜合管理經驗，曾擔任諾基亞流動電話亞太區之地區營業總監、諾基亞流動電話香港區董事總經理、第一電訊集團有限公司營運總監，並曾於飛利浦及西門子北亞區辦事處擔任管理要職。施先生曾經為第一電訊集團有限公司（股份代號：0865）的獨立非執行董事，並於二零零九年十二月二日起辭去有關職務。施先生現時經營其個人策略顧問業務。此外，施先生現分別為建懋國際有限公司（股份代號：0108）及日東科技（控股）有限公司（股份代號：0365）的獨立非執行董事。

### 高級管理層

王利樹先生，52歲，王先生於一九九四年六月加入番禺珠江鋼管任生產副廠長，現任番禺珠江鋼管總工程師兼技術研發負責人。於晉升為番禺珠江鋼管總工程師前，王先生曾任該公司工程師、焊接鋼管生產分廠副廠長及副總工程師。於番禺珠江鋼管，王先生負責電阻焊鋼管生產線、JCOE生產線及UOE生產線的安裝、調試及測試。彼於一九八二年畢業於中國西安礦業學院，主修煤礦機械化，並於一九九八年獲廣東省人事廳評定為高級機械工程師。一九九六年，王先生參與設計的「承壓電阻焊鋼管產品」榮獲廣東省優秀新產品獎。一九九七年，王先生參與設計的「承壓電阻焊鋼管產品的研製」分別獲廣東省重化工廳及廣州市科技局評定為二等獎。二零零三年，王先生被聘為全國標準化技術委員會委員。二零零四年被番禺區人民政府授予享受政府特殊津貼資格。二零零六年王先生獲接納為中國金屬學會軋鋼分會第五屆焊接鋼管學術委員會委員。二零零六年，王先生被聘為《鋼管》雜誌編委會委員。二零零七年，王先生於第十六屆全國發明展覽會獲授銀獎，以表彰其於二零零六年取得的焊管產品生產技術專利及獲廣州市人民政府評為科學技術獎一等獎得主。二零零七年，王先生被聘為廣東省鄉鎮企業協會科教委副主任並獲廣州市番禺區科技工作領導小組授予番禺區科技創新帶頭人稱號。二零零八年，王先生被聘為全國鋼標準化技術委員會鋼管分會技術委員會副主任委員。

## 董事、管理層及員工

李軍強先生，[37]歲，於一九九五年七月加入番禺珠江鋼管任技師，其後擔任研發工程師及總體規劃經理。彼現為番禺珠江鋼管副總經理，負責採購及物流管理。彼於一九九五年畢業於中國北京科技大學，主修鋼鐵冶金，並於二零零五年獲廣州市人事局評定為機械工程師。李先生於二零零七年獲廣州市人民政府評為科學技術獎一等獎得主。李先生於鋼鐵冶金行業擁有逾13年經驗。

胡宗明先生，37歲，於二零零九年九月加入本集團，擔任本公司財務總監兼公司秘書。胡先生負責監管本集團的財務規劃及管理。透過彼過往的任職經歷，胡先生於財務監控及會計方面積累逾七年經驗。彼因先前自一九九七年一月至二零零零年三月受聘於一間享有國際聲譽的核數師行而擁有審計經驗。於二零零三年二月至二零零七年六月，彼亦於一家在新加坡證券交易所上市的公司中國軟包裝控股有限公司擔任財務總監，於任職該公司時，彼取得財務監控、會計及公司秘書事務方面的經驗。胡先生於一九九六年十二月畢業於澳洲昆士蘭大學(University of Queensland)，持有商業學士學位，並自二零零零年三月成為澳洲會計師公會執業會計師。胡先生自二零一零年一月一日起亦為香港會計師公會資深會員。

劉咏荷女士，40歲，於一九九四年六月加入番禺珠江鋼管，擔任會計人員及財務經理。劉女士於番禺珠江鋼管任職逾十年，在財務管理、會計及核數方面積累了豐富的經驗。劉女士現任番禺珠江鋼管副總經理兼董事，負責現金流量及營運資金控制。彼於一九九零年於中國蘭州商學院完成會計學專業教育，取得經濟學學士學位，並於一九九一年取得助理會計師專業資格。劉女士於會計及財務領域擁有逾19年經驗。彼於一九九九年和二零零二年分別被評為「三八紅旗手」。於二零零五年三月，其工作崗位被廣州市婦女聯合會評為巾幗文明崗。於二零零九年十月，劉女士畢業於亞洲（澳門）國際公開大學，獲得高級工商管理碩士學位。

徐啟林先生，[52]歲，於二零零一年一月加入番禺珠江鋼管，擔任機械工程師及副生產經理。於加入番禺珠江鋼管前，徐先生在荊州機床廠工作約18年，期間他曾擔任多個職務，包括工藝部副部長、技術部部長及分廠廠長。憑藉在機械製造方面的經驗，徐先生因表現卓越而數度獲獎。加入番禺珠江鋼管後，徐先生曾參與UOE生產線的改進項目，彼亦於二零零六年及二零零七年領導了番禺珠江鋼管在中國江蘇省張家港興建JCOE生產線的建設項目，並於二零零八年及二零零九年領導了在中國江蘇省江陰興建JCOE生產線的建設項目。徐先生現任番禺珠江鋼管副總經理，負責生產管理。彼於一九八二年於中國武漢工業學院完成機械製造學士學位，並於一九九五年三月成為高級工程師。徐先生於機械製造行業擁有逾26年經驗。彼於二零零六年十月被廣州市番禺區評為優秀外來工。

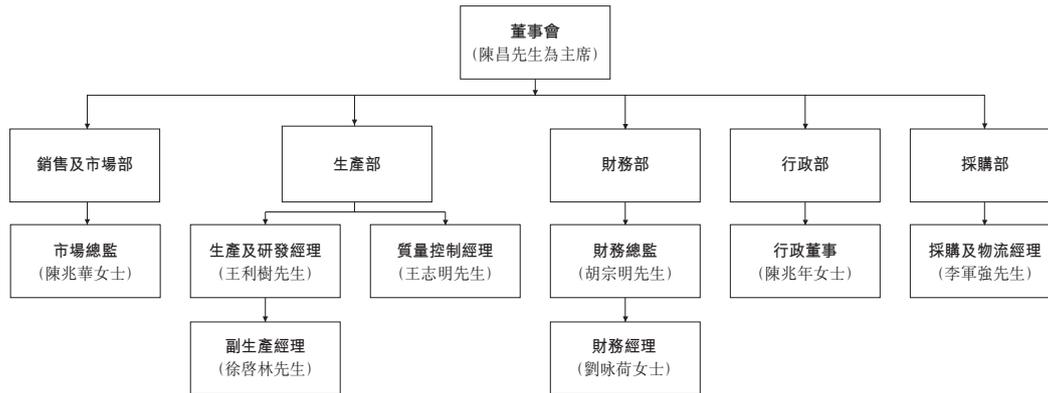
王志明先生，47歲，於一九九七年加入番禺珠江鋼管，擔任質量工程師、質量經理以及質量控制員。王先生曾參與番禺珠江鋼管JCOE（番禺）生產線及UOE生產線的建設項目，現主要負責為番禺珠江鋼管生產線的製造、安裝及檢測質量控制裝置。於二零零三年，王先生獲委任為番禺珠江鋼管總經理助理，從而獲得了在中國銷售及營銷番禺珠江鋼管產品的經驗。王先生現任番禺珠江鋼管副總經理，負責質量控制及國內銷售。彼於一九八七年於中國昆明大學完成無損檢測專業教育，並於一九八九年取得航空無損超聲波檢測III級職業資格。王先生於二零零七年獲廣州市人民政府評為科學技術

## 董事、管理層及員工

獎一等獎得主，於二零零九年獲中國石油和化學工業協會評為科技進步獎三等獎得主。王先生於無損檢測及質量控制領域擁有逾20年經驗。

### 組織架構

下圖說明本集團於最後可行日期的組織架構：



### 公司秘書

胡宗明先生為本集團的公司秘書，並為上市規則第8.17條所規定通常居於香港的人士。有關胡先生背景的詳情，請參閱上文「高級管理層」一段。

### 審核委員會

本公司遵照上市規則第3.21及3.23條於〔●〕成立審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事（即陳平先生、梁國耀先生及施德華先生）組成。施德華先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報程序及內部監控程序。

### 薪酬委員會

本公司遵照上市規則附錄14於〔●〕成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員（即陳平先生、梁國耀先生及陳昌先生）組成。梁國耀先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職能為就本公司董事及高級管理層的薪酬向董事會提供建議及代表董事會釐定本公司董事及高級管理層的具體薪酬待遇及聘用條件。

### 董事薪酬

於截至二零零八年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零九年八月三十一日止八個月，本公司向本公司董事支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、其他津貼及實物利益的總額分別約人民幣[632,000]元、人民幣[981,000]元、人民幣[1,256,000]元及人民幣836,000元。

除上文所披露者外，於往績期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付予本公司董事的任何其他款項。

## 董事、管理層及員工

### 董事權益

除上文所披露者外，本集團各董事(i)於最後可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無其他關係；及(iii)於最後可行日期前三年並無在公眾上市公司擔任任何其他職位。於最後可行日期，除陳先生於本文件「根據證券及期貨條例須予披露的權益及主要股東」一節以及附錄六「董事、管理人員、僱員及專家的其他資料」一段所披露的股份中擁有權益外，本集團各董事概無於股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除本文所披露者外，作出一切合理查詢後，就本集團董事所知、所悉及所信，於最後可行日期，概無有關委任本集團董事的任何其他事宜須提請股東注意，亦無有關本集團董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 員工

於最後可行日期，本公司在中國及香港擁有1,816名全職員工。下表按職能載列本公司員工總數：

	總數
管理	[24]
生產及物流	[1,075]
銷售及市場推廣	[32]
財務	[15]
質量控制	[372]
研發	[45]
採購	[29]
一般行政及其他	[224]
合計	<u>[1,816]</u>

### 與本公司僱員的關係

於往績期間，本公司未曾與本公司僱員發生任何重大問題或因勞資糾紛致使本公司營運中斷，本公司在招募及挽留有經驗僱員方面亦未曾遇到任何困難。本公司相信，本公司與其僱員維持良好工作關係。

本集團董事認為吾等的專業人員對本集團獲得成功及可持續發展至關重要。為使彼等緊貼最新科技及管理發展，本集團支持吾等的高級經理及研發隊伍人員定期進修。在本集團的贊助下，20名行政人員於二零零九年獲得中山大學卓越總裁高級研修班的畢業證書。4名行政人員於二零零九年十月通過亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位論文，並已於二零零九年十二月獲得工商管理碩士學位。其他16名行政人員預期將於二零一零年初提交彼等的論文，並預期於二零一零年獲得工商管理碩士學位。另一方面，7名技術人員現就讀於西安交通大學工程學碩士班。於二零零八年，本集團與番禺區成人教育中心及韶關學院設立成教（大學）課程，目前有53名員工參加學習機械學大學水平課程。

## 董事、管理層及員工

### 薪酬

本公司僱員的薪酬包括工資、住房公積金供款及退休金計劃供款。於截至二零零八年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零九年八月三十一日止八個月，本集團分別產生員工成本（包括董事薪酬）約人民幣[21,300,000]元、人民幣[30,500,000]元、人民幣[72,600,000]元及人民幣47,000,000元，佔本集團營業額約[1.9]%、[2.0]%、[2.8]%及2.3%。

### 福利計劃

本公司在所有重大方面均遵守本公司營運所在司法權區有關退休供款的所有法律規定。本公司已根據中國適用的法例及法規為本公司的中國員工作出退休福利供款。本公司已根據香港適用的法律及法規將本公司的香港僱員納入一項強制性公積金計劃。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，該等選定類別的參與人士（詳情載於本文件附錄六）可獲得董事會酌情授出購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄六「購股權計劃」一節。