

董事、高級管理層及員工

董事

本公司董事會由八名董事組成，包括三名獨立非執行董事。

下表載列有關本公司董事之若干資料：

執行董事

姓名	年齡	職位	委任日期
劉慶平	56	主席兼執行董事	二零零九年五月二十一日
李登祥	49	副主席兼執行董事	二零零九年十一月十八日
亓同麗	47	執行董事	二零零九年五月二十一日
劉純衛	42	執行董事	二零零九年十一月十八日
鄒生忠	43	執行董事	二零零九年十一月十八日

獨立非執行董事

姓名	年齡	於各個委員會之職位	委任日期
陳健生	58	提名委員會主席及 審核委員會成員	二零零九年十一月十八日
李玉春	62	審核委員會主席及 薪酬委員會成員	二零零九年十一月十八日
戴順林	67	薪酬委員會主席及 提名委員會成員	二零零九年十一月十八日

執行董事

劉慶平先生，主席兼執行董事

劉先生，56歲，於二零零一年本集團註冊成立時加入本集團。彼於一九九四年獲山東省經濟專業職務高級評審委員會認可為高級經濟師。彼於紡織業之經驗可追溯至一九八七年，彼首先加入萊蕪市紡織廠出任廠長，負責監管整個廠房之營運及生產。自其註冊成立起（除於二零零六年部分日子外），彼為萊蕪潤豐之董事。自二零零一年一月起，彼為山東泰豐之董事長。於二零零一年十二月至二零零七年五月之大部分時間，彼為泰豐紡織集團之董事長，泰豐紡織集團乃由萊蕪市紡織廠演變而成。自二零零七年五月至二零零九年七月，彼為泰豐紡織集團之非執行董事。彼於二零零九年五月二十一日獲委任為本公司執行董事，負責本集團之重大決策、整體管理及發展規劃。劉先生與其他若干以山東為基地之企業之高級行政人員（包括本公司行政人員）於二零零五年修畢美國利伯堤大學與復旦大學（於有關企業之處所安排課堂）合辦為期約一年之遙距學習課程（「遙距學習課程」），獲頒工商管理博士學位。美國利伯堤大學為一所獲(i) State of California Bureau for Private Postsecondary and Vocational Education及(ii) State of Alabama Department of Postsecondary Education發牌及認可之美國大學（「美國利伯堤大學」）。

董事、高級管理層及員工

劉先生於過去曾獲多項嘉許及殊榮。於一九九五年，彼獲山東省紡織工業廳及山東紡織質量管理協會頒發之山東省紡織系統優秀質量管理工作者。於二零零四年，彼獲(i)山東省信譽評級委員會及山東省信譽評級總公司頒發之山東省誠信企業家以及(ii)山東省紡織工業辦公室及山東紡織企業管理協會頒發之山東紡織企業家創業獎。於二零零五年，彼獲山東省紡織工業辦公室及山東省紡織職工政研會頒發山東省紡織行業優秀思想政治，企業文化建設工作者。於二零零六年，彼獲(i)第十四屆世界生產力大會中國組織委員會頒發2006推動中國品牌國際化50人及(ii)山東省經濟貿易委員會頒發山東省優秀經營管理者。於二零零七年，彼獲(i)中國紡織工業協會及中國財貿輕紡煙草工會嘉許為全國紡織行業優秀質量管理小組活動卓越領導者以及(ii)中華人民共和國人事部及中華人民共和國商務部嘉許為全國商務系統勞動模範。

李登祥先生，副主席兼執行董事

李先生，49歲，於二零零一年加入本集團。李先生於紡織業擁有豐富經驗。彼於一九八二年八月至一九九二年十月期間在萊蕪市第二染織廠工作，曾任車間主任等職務。於一九九二年十月至二零零一年十一月間，彼曾任萊蕪市紡織廠車間主任、分廠廠長、副廠長等職務。於二零零一年十二月至二零零七年八月之大部分時間，彼為泰豐紡織集團之副總經理、總經理及董事。彼自萊蕪潤豐註冊成立至二零零二年七月間出任萊蕪潤豐之董事。彼於二零零六年八月再次出任萊蕪潤豐董事，並自此一直擔任該職務。自本集團於二零零一年成立以來，彼一直為山東泰豐之董事。彼於二零零九年十一月十八日獲委任為本公司執行董事，負責監察本集團生產、質量及營運管理。彼於一九九八年畢業於山東工業大學(現已合併為山東大學)企業管理專業。彼其後於二零零五年修畢美國利伯堤大學與復旦大學合辦之遙距學習課程，獲頒工商管理博士學位。李先生與劉慶平先生一同修讀遙距學習課程。美國利伯堤大學及遙距學習課程之更多資料請參閱本節「執行董事－劉慶平先生，主席兼執行董事」一段。

李先生過去獲得多項嘉許及獎項。彼於二零零五年及二零零七年獲山東省技術市場科技金橋獎獎勵委員會頒發山東省技術市場科技金橋獎。於二零零七年，彼獲中國紡織工程學會嘉許為全國棉紡織行業優秀中青年科技工作者。

亓同麗女士，執行董事

亓女士，47歲，於二零零一年加入本集團。彼為山東省人事廳認可之高級工程師。亓女士於紡織業積逾22年經驗。於一九八七年八月至二零零一年十一月間，彼曾任萊蕪市紡織廠之技術員、計劃員、勞資科長、車間主任、生產計劃科長、技改辦科長、廠長助理、生產部長及副廠長職務。於二零零零年七月至二零零二年七月間，彼為萊蕪潤豐之監事。彼自二零零六年八月起出任萊蕪潤豐之董事，負責財務管理。於二零零一年十二月至二零零七年八月之大部分時間，彼為泰豐紡織集團之副總經理及董事，負責財務管理。自本集團於二零零一年成立以來，彼一直出任山東泰豐之董事，負責財務管理。彼於二零零九年五月二十一日獲委任為本公司執行董事，負責本集團之財務管理。彼於一九八一年畢業於濟南紡織工業學校棉紡專業，後於一九九八年畢業於山東工業大學（現已合併為山東大學）企業管理專業。彼其後於二零零五年修畢美國利伯堤大學與復旦大學合辦之遙距學習課程，獲頒工商管理博士學位。亓女士與劉慶平先生一同修讀遙距學習課程。美國利伯堤大學及遙距學習課程之更多資料請參閱本節「執行董事－劉慶平先生，主席兼執行董事」一段。

亓女士於二零零七年獲山東省總工會嘉許為山東省女職工建功立業標兵，並獲頒富民興魯勞動獎章。

劉純衛先生，執行董事

劉先生，42歲，於二零零一年加入本集團。劉先生於紡織業積逾20年經驗。於一九八八年九月至二零零一年十一月間，劉先生曾任萊蕪市紡織廠之車間主任、辦公室主任、廠長助理及副廠長職務。於二零零零年七月至二零零二年七月，彼為萊蕪潤豐之董事，負責監察營運及行政。彼於二零零四年十月再次出任萊蕪潤豐董事，並自此一直擔任該職務。自二零零五年五月至二零零七年八月，彼為泰豐紡織集團之董事。自本集團於二零零一年成立以來，彼絕大部分時間出任山東泰豐之董事。彼於二零零九年十一月十八日獲委任為本公司執行董事。彼現時為山東泰豐之總經理，負責監察本集團生產、

董事、高級管理層及員工

技術及營運。彼於一九八八年畢業於山東紡織工學院棉紡織專業。彼其後於二零零五年修畢美國利伯堤大學與復旦大學合辦之遙距學習課程，獲頒工商管理博士學位。劉先生與劉慶平先生一同修讀遙距學習課程。美國利伯堤大學及遙距學習課程之更多資料請參閱本節「執行董事－劉慶平先生，主席兼執行董事」一段。

劉先生於二零零一年獲山東省總工會頒發富民興魯勞動獎章。

鄒生忠先生，執行董事

鄒先生，43歲，於二零零一年加入本集團。彼獲山東省人事廳認可為高級工程師。鄒先生於紡織業積逾25年經驗。於一九八三年七月至一九八七年五月間，鄒先生曾任萊蕪市第二染織廠之設計室主任及車間主任等職務。於一九八七年五月至二零零一年十一月間，彼曾任萊蕪市紡織廠之車間主任、廠長助理及副廠長職務。自二零零零年七月至二零零二年七月，彼為萊蕪潤豐之董事及生產技術副總經理。彼於二零零六年八月再次出任萊蕪潤豐董事之職務，並自此一直擔任該職務。自二零零五年五月至二零零七年八月，彼為泰豐紡織集團之董事及生產技術副總經理。於二零零一年一月至二零零六年八月間，彼為山東泰豐之監事。自二零零六年八月起，彼一直出任山東泰豐之董事及生產技術副總經理。彼於二零零九年十一月十八日獲委任為本公司執行董事。彼於一九八三年畢業於昌濰紡織工業學校，後於一九八七年畢業於山東廣播電視大學電氣工程專業。彼其後於二零零五年修畢美國利伯堤大學與復旦大學合辦之遙距學習課程，獲頒工商管理博士學位。鄒先生與劉慶平先生修讀遙距學習課程。美國利伯堤大學及遙距學習課程之更多資料請參閱本節「執行董事－劉慶平先生，主席兼執行董事」一段。

獨立非執行董事

陳健生先生，獨立非執行董事

陳先生，58歲，現時為陳健生律師行(律師及公證人)之獨資經營者。彼於二零零九年十一月十八日獲委任為獨立非執行董事。彼自一九八二年起為香港執業律師。彼於一九九七年獲公證人資格，並於二零零零年成為中國委託公證人。彼現時為香港董事學會資深會員。陳先生於一九七九年畢業於香港大學，獲法律學士學位。

董事、高級管理層及員工

彼擔任董事之其他上市公司如下：

上市公司	股份代號	上市地	職務	現任或前任
大眾食品控股有限公司	P05	新加坡	獨立非執行董事	現任
三瑞控股(集團)有限公司	S38	新加坡	獨立非執行董事	現任
力王集團控股有限公司	L34	新加坡	獨立非執行董事	現任
金望控股有限公司	8190	香港	獨立非執行董事	現任
中國貴金屬資源控股有限公司	1194	香港	獨立非執行董事	現任
太平洋實業控股有限公司	767	香港	獨立非執行董事	現任
Pan Hong Property Group Limited	P36	新加坡	非執行董事	現任
合動能源控股有限公司	578	香港	獨立非執行董事	前任
駿新能源集團有限公司	91	香港	獨立非執行董事	前任
CHT (Holdings) Limited	C36	新加坡	獨立非執行董事	前任
普納集團有限公司*	1013	香港	獨立非執行董事	前任

* 該公司於百慕達註冊成立，從事資訊科技業務。於二零零七年十一月一日至二零零八年八月二十日，陳先生獲委任為該公司獨立非執行董事，期間該公司股份暫停買賣，該公司有一項於二零零六年十一月十五日開始但尚未了結之清盤呈請，涉及欠款900,000美元，並已委任臨時清盤人。於二零零八年八月二十日，清盤呈請被撤銷，並已撤銷委任臨時清盤人。

陳先生清楚明白其履行獨立非執行董事職務之責任及所需投入之時間。由於陳先生於其他公司之董事職位大部分為非執行性質，且彼出任獨立非執行董事將不會牽涉本公司日常營運及管理，故陳先生確認而本公司亦認為，陳先生應有足夠時間履行獨立非執行董事之職務。

李玉春先生，獨立非執行董事

李先生，62歲，為退休高級銀行職員。彼於一九九零年獲中國銀行青島分行認可為經濟師。彼於銀行業及財務管理方面積逾20年經驗。自一九八七年至二零零零年，彼於

董事、高級管理層及員工

中國銀行(「中國銀行」)青島分行及山東省分行出任多個高級職位。例如，彼為中國銀行青島分行外匯信貸處副科長、中國銀行山東省分行信貸管理處副處長及中國銀行山東省分行機構管理處處長。自二零零零年至二零零八年，彼於中國進出口銀行(「中國進出口銀行」)任職。彼於二零零零年八月至二零零一年八月為中國進出口銀行青島代表處之副代表。彼其後於二零零一年八月晉升為首席代表，並一直擔任該職位至二零零四年六月。於二零零四年二月至二零零四年六月期間，彼亦為成立中國進出口銀行青島分行之籌建組組長。自二零零四年六月至二零零七年二月，彼擢升為中國進出口銀行青島分行行長。緊接彼於二零零八年退休前，彼於二零零七年二月至二零零八年二月為中國進出口銀行青島分行之巡視員。彼目前為於上海證券交易所上市之公司山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司(股份代號：SHA 600756)之獨立董事。彼於二零零九年十一月十八日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九八六年畢業於中國人民解放軍海軍政治學院政治工作專業。

戴順林先生，獨立非執行董事

戴先生，67歲，中國紡織規劃研究會副會長及退休高級工程師。彼於二零零九年十一月十八日獲委任為獨立非執行董事。彼於紡織業積逾40年經驗。於一九六八年至一九七六年，彼於濰坊市染織廠出任技術員及助理工程師。於一九七六年至一九八一年，彼出任濰坊市紡織局質管科技術員及副科長。於一九八一年至一九八三年，彼出任濰坊市紡織局副局長。於一九八三年至一九九零年期間，彼出任山東省紡織工業廳基建處副處長，並於其後獲擢升為處長。於一九九零年至二零零零年，彼曾任山東省紡織工業廳副廳長。於二零零零年至二零零三年，彼曾任山東省紡織工業辦公室副主任。彼於一九六六年畢業於無錫輕工業學院紡織工程系機織專業。

除所披露者外，各董事各自確認：(i)彼於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任董事職務；(ii)彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(v)並無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定就彼須予披露之資料；及(vi)並無須提請本公司證券持有人注意之其他事宜。

董事、高級管理層及員工

高級管理層

姓名	年齡	於本集團之職位
黃啟閣	41	山東泰豐董事會秘書
楊玉國	44	山東泰豐副總經理
鄒生成	41	山東泰豐副總經理
耿振生	44	山東泰豐副總經理
耿雁翎	37	山東泰豐副總經理
彭偉康	45	本公司財務監控員兼公司秘書

黃啟閣先生，山東泰豐董事會秘書

黃先生，41歲，山東泰豐之董事會秘書。彼於二零零五年獲得美國利伯堤大學工商管理博士學位。於二零零八年，彼修畢山東經濟學院開辦之會計學課程。彼擁有逾八年擔任董事會秘書之經驗。自二零零零年起，彼出任萊蕪潤豐之監事、企管部部長及董事會秘書。自二零零一年十二月至二零零七年八月，彼為泰豐紡織集團之監事及董事會秘書。彼於二零零一年加入山東泰豐，並於二零零七年十一月至二零零八年十月為負責生產經營管理之總經理，現為山東泰豐之董事會秘書。彼於一九八九年畢業於山東礦業學院物理班。其後，彼修讀由美國利伯堤大學與復旦大學合辦之遙距學習課程，於二零零五年畢業並獲頒工商管理博士學位。黃先生與劉慶平先生一同修讀遙距學習課程。美國利伯堤大學及遙距學習課程之更多資料請參閱本節「執行董事 — 劉慶平先生，主席兼執行董事」一段。

楊玉國先生，山東泰豐副總經理

楊先生，44歲，於二零零一年加入本集團。彼自一九八七年起從事紡織業。於一九八七年九月至二零零一年十一月間，彼曾任萊蕪市紡織廠之技術員、技術科長、車間主任及生產部長職務。於二零零一年十二月至二零零八年七月間，彼曾任泰豐紡織集團生產部長、銷售部經理及董事等職務。自二零零一年一月至今，彼為山東泰豐之監事、副總經理及銷售部經理。彼負責本集團之銷售事宜。彼於一九九八年獲北京大學成人教育學院經濟學院(School of Economics of Peking University Adult Education College)頒發證書。

鄒生成先生，山東泰豐副總經理

鄒先生，41歲，於二零零三年加入本集團。彼於紡織業積逾16年經驗。於一九九二年至二零零三年間，彼曾任山東省一間紡織公司之工藝員及生產辦主任等職務。彼於二零零三年加入本集團，出任生產部長，並於二零零七年晉升為本集團總工程師。彼主管

董事、高級管理層及員工

本集團產品開發及技術部。彼於一九九二年畢業於山東紡織工學院，取得紡織工程學士學位。

耿振生先生，山東泰豐副總經理

耿先生，44歲，於二零零一年加入本集團。彼自一九八七年起從事紡織業。於一九八七年十二月至二零零一年十一月間，彼曾任萊蕪市紡織廠之技術員、車間主任及銷售經理職務。於二零零一年十二月至二零零八年七月間，彼曾任泰豐紡織集團銷售部經理、總經理助理等職務。自二零零一年一月至今，彼為山東泰豐之銷售部經理、總經理助理及副總經理。彼負責本集團之生產職務。彼於一九八二年在萊蕪市完成中學教育。

耿雁翎女士，山東泰豐副總經理

耿女士，37歲，於二零零一年加入本集團。彼為中國註冊納稅籌劃師。彼自一九九二年從事紡織業。於一九九二年九月至二零零一年十一月間，彼為萊蕪市紡織廠之會計。於二零零一年十二月至二零零八年六月間，彼曾任泰豐紡織集團之會計及財務部經理等職務。自二零零一年一月至今，彼為山東泰豐之財務部經理及副總經理。彼負責本集團之財務工作。

耿女士於二零零八年獲萊蕪市人民政府授予勞動模範稱號，並獲得萊蕪市經濟貿易委員會先進個人榮譽證書。彼於二零零八年畢業於哈爾濱理工大學經濟學專業。

公司秘書

彭偉康先生，財務監控員兼公司秘書

彭先生，45歲，為本集團財務監控員兼公司秘書。彼自一九九三年起為香港會計師公會會員，並自一九九七年起為英國特許公認會計師公會資深會員。彼於一九九九年畢業於National University of Ireland，獲頒理學(財務)碩士學位，並於二零零八年取得Queensland University of Technology之照明學碩士學位。彭先生於財務及審計方面積逾二十年經驗。於一九八八年至一九八九年期間，彼為德豪嘉信會計師事務所核數員及中級核數師。於一九九零年至一九九二年，彼任職國衛會計師事務所，起初擔任高級核數師，其後獲擢升為核數主任。於一九九二年至二零零零年期間，彼為德勤•關黃陳方會計師行之核數經理，負責審計計劃及控制，進行詳細審閱及監督審計員工之工作。彼亦負責審計員工之團隊管理、培訓、整體評估及輔導。自二零零零年至二零零八年，彼為新加坡交易所上市公司大眾食品控股有限公司(股份代號：P05)之財務總監。彼負責該公司之財務及會計、遵守法規及企業管治事項。彼現時為主板上市公司中國仁濟醫療集團有限公司(股份代號：648)之獨立非執行董事。彼於二零零九年七月加入本集團。

董事及高級管理層酬金

於截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度各年，本集團董事之酬金總額(包括袍金、薪金及津貼、酌情花紅及退休金計劃供款)及實物利益分別為人民幣零元、人民幣584,000元及約人民幣6,800,000元，而五位最高薪人士(包括一名董事)之酬金總額則分別約為人民幣1,800,000元、人民幣1,700,000元及人民幣7,400,000元。

除上述披露者外，於截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度，本集團並無其他已付或應付予董事及高級管理層成員之款項。

本集團將按董事之經驗、表現、職責及市況釐定彼等之酬金。截至二零一零年十二月三十一日止年度，執行董事及獨立非執行董事之酬金總額(包括袍金、基本薪金、津貼、其他利益及退休金計劃供款、房屋津貼、其他津貼及實物利益以及酌情花紅)估計分別約為人民幣11,500,000元及人民幣279,900元。

僱員

於二零零九年十二月三十一日，本集團共有4,908名全職僱員(其中4,904名為山東泰豐員工而4名為上海泰豐員工)。下表為本集團於二零零九年十二月三十一日按部門劃分之僱員明細表：

部門	僱員數目
銷售	138
— 棉紗	22
— 床品	116
採購	7
生產	4,559
研發及產品設計	102
管理	102
總計	4,908

本集團4,908名全職僱員中，已有993名僱員與本集團簽訂僱傭合約，而餘下3,915名僱員則由地方勞動站根據與該等地方勞動站之相關員工僱傭合約派遣。由於該3,915名員工乃由地方勞動站聘用且與本集團並無直接合約關係，故本集團並無責任為彼等之社會保

險(不包括工傷保險)或住房公積金作出供款。根據山東泰豐與地方勞動站訂立之員工僱傭協議、有關地方勞動站發出之確認函及經參考相關中國勞工法例及規例，地方勞動站須負責3,915名工人之社會保險供款(不包括工傷保險)及住房公積金。

與僱員之關係

本集團深明與僱員維持良好關係之重要性。本集團與僱員間並無發生任何重大問題，或因勞資糾紛令本集團業務中斷，亦並無於招聘及留聘具經驗員工時遇到任何困難。本集團董事相信，本集團與僱員間工作關係良好。

社會保險及住房公積金

根據中國法律及規例，本集團於中國之主要營運附屬公司山東泰豐須為其僱員的利益作出社會保險供款及住房公積金供款。此外，根據山東泰豐與地方勞動站訂立之勞工僱傭協議，山東泰豐需要就其通過有關地方勞動站聘用之勞工作出工傷保險供款。由於地方規例不同、中國地方政府機關推行不一，及僱員對社會保險及住房公積金系統之接受程度不同，山東泰豐並無為其僱員及通過地方勞動站聘用之勞工作出社會保險供款(包括工傷保險供款)及住房公積金供款。

截至本日，山東泰豐尚未就未有作出社會保險(包括工傷保險)及住房公積金供款接獲其僱員之任何投訴。山東泰豐並無接獲社會保險及住房公積金之相關機關發出之任何通知或法律文件要求就有關基金作出供款。為減低並無向有關基金作出供款之法規風險，山東泰豐向地方社會保險局及地方住房公積金管理中心就山東泰豐可如何作出有關供款作出查詢。於二零一零年二月二日，地方社會保險局發出一份函件，確認山東泰豐獲准自二零零九年十二月三十一日起就截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度尚未作出之社會保險供款(包括工傷保險)分期作出供款，而山東泰豐不會遭受任何罰款。本集團董事確認，社會保險局並無要求就尚未作出之社會保險供款提交還款時間表，而於最後可行日期，本集團並無接獲社會保險局之還款要求。本集團已於二零一零年三月作出尚未支付之社會保險供款約人民幣500,000元，並預期於二零一一年六月底前(分6期於每季完結時支付)作出全部尚未支付之社會保險供款。於二零一零年二月一日，地方住房公積金管理中心發出一份函件，確認(i)山東泰豐已於二零零九年十月於萊蕪住房公積金管理中心登記住房公積金，並自二零零九年十月一日起作出住房公積金供款；(ii)萊蕪住房公積金管理中心已豁免徵收二零零九年十月一日前應付之尚未支付住房公積金供款之權利，包括任何罰款；及(iii)除上文所述外，山東泰豐已遵守相關國家及地方住房公積金法律及規例，且山東泰豐未有就尚未支付之住房公積金供款遭罰款。本集團中國法律顧問認為，地方社會保險局有權向本集團發出上述函件，原因為根據相

董事、高級管理層及員工

關社會保險規例，作為縣級以上之機關，地方社會保險局負責其司法管轄區內一切有關社會保險之行政及監督事宜。本集團中國法律顧問亦告知，地方住房公積金管理中心有權向本集團發出確認函件，原因為根據相關住房公積金規例，所有地方住房公積金管理中心均負責其司法管轄區內一切有關住房公積金之登記及付款事宜。

於二零零九年十二月三十一日，就未為其本身僱員及通過地方勞動站聘用之勞工支付之社會保險（包括工傷保險）供款為人民幣11,520,000元。於二零零九年十二月三十一日，並未為其僱員支付之住房公積金為人民幣1,000,000元。由於地方住房公積金管理中心豁免追討於二零零九年十月一日前應付但尚未支付之所有住房公積金供款（包括罰款），本集團並無就二零零九年十月一日前應付但尚未支付之住房公積金作出任何撥備。本集團中國法律顧問認為，根據相關住房公積金規例，地方住房公積金管理中心作為縣級機關以上之機關，負責其司法管轄區內一切有關住房公積金之登記及付款事宜，因此為有權豁免有關供款之機關。本集團控股股東已同意就本集團任何成員公司未能於上市前就本集團僱員未付或應付之社會保險、住房公積金及工傷供款所蒙受或承擔或與此相關之所有損失，向本集團作出彌償。此外，山東泰豐承諾將來會遵守適用法例及規例以及支付相關的供款。

根據相關中國法例及規例，未有按相關規例繳納社會保險供款或代表僱員支付社會保險供款之企業，將被有關勞動保障行政部門或稅務機關責令於限期內繳納有關款項。倘未能於限期內繳納，除支付欠繳數額外，從欠繳之日起，按日加收相當於未支付金額0.2%之滯納金。企業不辦理所需登記或不為其僱員辦理住房公積金賬戶設立手續，將由住房公積金管理中心責令於限期內支付款項或辦理手續，或被罰款人民幣10,000元以上人民幣50,000元以下。根據上文所述，假設本集團並無於地方勞動保險局及地方住房公積金管理中心規定時間內支付相關社保及住房公積金供款，於二零零九年十二月三十一日，本集團就社會保險供款可能被徵收之最高罰款為人民幣7,300,000元，而於二零零九年十二月三十一日，本集團就住房公積金供款可能被徵收之最高罰款為人民幣50,000元。

本集團管理部門下設一個專責單位處理人力資源事務。本集團人力資源部人員負責確保有關社會保險及住房公積金之法例及規例獲得遵從。彼等收集本集團僱員之薪金資料，並計算將需適時支付之社會保險及住房公積金供款金額，並不時與有關地方機關聯繫，評估本集團之遵例情況，以及向本集團提供適用於本集團之地方規例及規定最新資料。

僱員培訓

為鼓勵本集團僱員進修作持續發展，本集團向本集團管理團隊、生產團隊、銷售及市場推廣團隊以及研發團隊之僱員提供與彼等現時於本集團職務或預期工作相關之內部及外部培訓。本集團視其僱員為珍貴資產，本集團對其投放資源以讓其對本集團之成功作出更大貢獻。

僱員酬金

本集團按資歷及年資等因素釐定本集團員工之酬金。截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度，本集團之員工成本（包括董事及高級管理人員酬金）分別為人民幣55,600,000元、人民幣64,300,000元及人民幣83,200,000元。

董事委員會

審核委員會

本集團於二零一零年四月二十一日成立審核委員會，並根據上市規則附錄14所載最佳應用守則之建議制訂書面職權範圍。

審核委員會之主要職責為審閱本公司重大投資、資金運作及重大財務系統；審閱本公司之會計政策、財務狀況及財務報告程序；與外聘核數公司聯繫；評估內部財務及審核人員之表現，以及評估本公司內部監控。現時，本公司審核委員會包括李玉春先生、陳健生先生及戴順林先生三名成員，三人均為獨立非執行董事。李玉春先生為審核委員會之主席。

薪酬及提名委員會

本集團已於二零一零年四月二十一日成立薪酬及提名委員會，並根據上市規則附錄14所載最佳應用守則之建議制訂書面職權範圍。

薪酬及提名委員會之主要職責為：(i)審閱及釐定應付予本集團董事及其他高級管理人員之薪酬組合條款、花紅及其他補償；及(ii)定期審閱本集團董事會之架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何建議變動向董事會作出推薦意見、物色合適合資格人士出任董事，並就甄選董事候選人向董事會作出推薦意見、評估獨立非執行董事之獨立性，以及就委任及續任董事事宜，以及董事之繼任計劃（特別為主席及總經理）向董事會作出推薦意見。現時，本公司薪酬委員會包括戴順林先生、李玉春先生及劉慶平先

生三名成員，其中戴順林先生與李玉春先生為獨立非執行董事。戴順林先生為薪酬委員會之主席。而本公司提名委員會包括陳健生先生、戴順林先生及劉慶平先生三名成員，當中陳健生先生及戴順林先生為獨立非執行董事。陳健生先生為提名委員會之主席。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本集團將委任聯昌證券為本集團合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事項向本集團提出意見：

1. 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
2. 於擬進行任何可能為須予公布或屬關連交易之交易（包括股份發行及股份購回）時；
3. 於本公司擬將新發行所得款項用於本招股章程所詳述以外用途時，或本公司業務、發展或業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及
4. 於聯交所就本公司股份價格或交投量之不尋常變動向本公司作出查詢時。

委聘年期由上市日期起至本公司發布上市日期後首個完整財政年度財務業績之年報之日止。