

董事、高級管理層及僱員

董事

我們的董事會現時由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會並於股東大會上作出董事會工作報告，確定我們的業務及投資計劃，編製我們的年度財政預算及決算報告；制訂溢利分配、彌補虧損及增減註冊資本的建議，以及行使組織章程大綱及細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事及非執行董事訂立服務合同。我們亦已與各獨立非執行董事訂立委任書。

下表載列有關我們董事的若干資料。

姓名	年齡	職位
張繼民先生	55	主席、執行董事兼總裁
王建禮先生	46	執行董事兼總工程師
羅寶玲女士	35	執行董事兼財務總監
田振軍先生	49	執行董事兼副總裁
馬朝陽先生	42	非執行董事
李港衛先生	55	獨立非執行董事
黃灌球先生	49	獨立非執行董事
譚競正先生	61	獨立非執行董事

執行董事

張繼民先生，55歲，為董事會主席兼執行董事。彼於二零零六年十月二十七日獲委任為我們的執行董事。彼亦為我們的總裁。張先生為本集團的創始人，並為我們多間附屬公司(包括中國西部BVI、陝西堯柏、藍田堯柏、安康堯柏、秀山堯柏、西安堯柏及龍橋堯柏)的董事。彼主要負責我們的整體策略規劃及投資決定。張先生擁有約25年水泥行業經驗。彼於一九八五年至一九九零年十二月期間擔任陝西省蒲城縣罕井鎮第二水泥廠(蒲城縣罕井鎮人民政府(中國地方政府)成立的集體所有制企業)廠長。自一九九零年十二月起，張先生擔任蒲城縣罕井鎮水泥廠廠長。蒲城縣罕井鎮水泥廠乃由蒲城縣罕井鎮人民政府成立的集體所有制企業，其後改制為蒲城堯柏，張先生則繼續在陝西堯柏擔任廠長。自一九九二年至一九九四年，張先生積極參與各種水泥技術開發項目，領導開發的低熱礦渣水泥及中熱硅酸鹽水泥獲陝西省政府頒發科學技術進步獎二等獎。自二零零九年十二月起，張先生亦擔任陝西省水泥協會主席等若干社會職務。陝西省水泥協會乃由陝西省工業和信息化廳原材料處及陝西省若干水泥生產企業聯合成立的行業協會。作為陝西省水泥協會主席，張先生主要負責促進陝西省水泥企業的信息交流，帶領協會建立和完善水泥行業自我規管制

董事、高級管理層及僱員

度，維護市場公平競爭，向陝西省政府提供技術及人力資源，並協助規範陝西省水泥行業。張先生亦為陝西省第十一屆人民代表大會常務委員會西安市代表，出席陝西省第十一屆人民代表大會常務委員會的全體會議，審議和批准陝西省的政策、經濟等各種事宜。通過該等社會職務，張先生能與業內合作夥伴及地方政府保持密切接觸，以緊貼水泥行業的最新發展趨勢及政府政策。張先生於二零零一年七月在北京大學進修完經濟管理專業培訓課程。

王建禮先生，46歲，為董事會執行董事。彼亦為我們的總工程師，並為我們若干附屬公司(包括陝西堯柏、藍田堯柏、安康堯柏、漢中堯柏、勉縣堯柏及西鄉堯柏)的董事。彼於二零零六年十一月二日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責我們的整體生產管理、技術質量保證、安全、環保、效率管理及項目管理。王先生於一九九零年十二月畢業於西安理工大學(前稱陝西機械學院)，獲工程學學士學位。王先生擁有逾28年水泥行業經驗。彼自一九八二年十二月至二零零二年二月於陝西省建築材料工業設計研究院(陝西省科技廳監督的綜合研究院)，專門從事科學研究及建材設計工作，並先後擔任多個職位，包括技工、助理工程師、工程師、高級工程師、設計院副主任、設計院主任及院長助理，期間曾從事水泥廠的設計及技術管理。彼自二零零二年三月起在陝西堯柏擔任目前的職務至今，主管位於蒲城、藍田、旬陽及洋縣多種水泥生產線的設計及和建造，藉此積累寶貴的管理經驗及技術知識。王先生亦曾在水泥行業期刊上發表若干論文，如在水泥行業期刊《礦業研究與開發》上發表「粉煤灰中磁珠的微觀結構及化學組成」，及在水泥行業期刊《混凝土》上發表「超細粉煤灰及其在水泥淨漿中的水化特徵研究」及「顆粒形貌及粒級對粉煤灰水泥需水量影響的試驗研究」。

羅寶玲女士，35歲，為本公司執行董事。彼於二零零八年十月二十日獲委任為本公司執行董事。彼亦為我們的財務總監及我們的附屬公司陝西堯柏的董事。彼主要負責監管我們的企業融資、審核、證券及信息發佈。羅女士於一九九五年在Systematic Business Training Centre畢業。於加入本集團之前，羅女士曾於馬來西亞、新加坡及英國工作。彼曾於一九九八年五月至一九九九年五月期間在PricewaterhouseCoopers Consulting Sdn Bhd(馬來西亞的一家會計師事務所)擔任助理顧問。二零零零年十一月至二零零三年一月，彼在一家執業會計師事務所陳俊會計公司(Tan Choon Chye & Co.)擔任審計助理。二零零三年一月，羅女士加入新加坡的執業會計師事務所BDO International擔任高級審計師。二零零五年一月至二零零六年五月，彼於BDO London擔任顧問。其後，彼加入PKF (UK) LLP(倫敦的一家會計和商業諮詢公司)，擔任公司財務主管直至二零零七年三月。於加入本集團之前，羅女士曾於二零零七年四月至二零零八年十二月擔任融通資本及長安私人資本(一家投資公司)的聯席董事。羅女士為英國特許公認會計師公會(ACCA)資深會員。羅女士於審計及企業融資方面擁有逾10年經驗。

董事、高級管理層及僱員

田振軍先生，49歲，為本公司執行董事。彼於二零一零年五月十七日獲委任為本公司執行董事。彼亦為我們的副總裁，負責我們的整體行政、人力資源及營運管理。田先生為我們若干附屬公司(包括陝西堯柏、藍田堯柏及安康堯柏)的董事。田先生於二零零一年十二月獲得陝西財經學院會計專業本科文憑。一九八八年八月至一九九八年八月，田先生曾擔任蒲城縣煤礦(地方國有企業)的會計經理。彼於一九九八年九月加入陝西堯柏，並於本集團擔任多個職位，包括總會計師、財務部主管、副總經理及銷售經理。田先生於一九九四年十月成為中國執業會計師。

非執行董事

馬朝陽先生，42歲，於二零一零年●獲委任為本公司非執行董事。馬先生於一九九八年五月獲西北工業大學管理學碩士學位。馬先生自一九九六年起出任中國陝西的西北工業大學管理學教授。鑒於其學術知識及豐富的策略規劃經驗，馬朝陽先生獲委任為本公司的非執行董事，在整體策略規劃及業務營運方面擔任我們的顧問角色。馬先生自二零零九年六月以來一直擔任Sino Vanadium Inc. (在加拿大多倫多證券交易所創業板上市的一家釩礦公司)的主席兼董事。此外，彼還自二零零六年十二月起出任Taihua PLC (在倫敦證交所上市的一家製藥公司)的非執行董事，擔任顧問角色。彼自二零零六年五月起一直擔任西安開元控股集團股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，主要從事百貨零售業務)的獨立非執行董事至今，擔任顧問角色。

獨立非執行董事

李港衛先生，55歲，於二零一零年●獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生於一九八零年七月獲倫敦Kingston University of Technology (前稱為Kingston Polytechnic)文學學士學位，其後於一九八八年二月獲澳洲Curtin University of Technology商學深造文憑。李先生於過往29年曾任安永會計師事務所的合夥人，為該所發展中國業務擔當主要領導角色。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、澳大利亞特許會計師公會會員、英國特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及澳門註冊會計師公會會員。李先生現時亦擔任中國太平保險控股有限公司及超威動力控股有限公司(分別自二零零九年十月及二零一零年七月起於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事，以及Sino Vanadium Inc. (一間於加拿大多倫多證券交易所創業板上市的公司)的獨立非執行董事。於二零零七年，李先生獲委任為中國人民政治協商會議湖南省委員。

黃灌球先生，49歲，於二零一零年●獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生於一九八二年十一月獲香港大學社會科學學士學位。彼在基金管理、證券經紀及企業融資(涉及設立證券、股份包銷及配售與股票掛鈎產品、收購合併、企業架構重整及重組以及其他一般

董事、高級管理層及僱員

企業顧問服務)方面擁有28年經驗。黃先生在大中華區市場擁有豐富經驗。彼為雄牛資本有限公司(一家直接投資基金管理公司)的創辦人，目前為其管理合夥人。於創辦Bull Capital Partners Ltd.前，黃先生於二零零二年至二零零七年為法國巴黎融資(亞太)有限公司的投資銀行(亞洲)主管。

譚競正先生，61歲，於二零一零年獲委任為本公司獨立非執行董事。譚先生於一九七五年十一月獲Concordia University商學士學位。譚先生為香港執業會計師。彼為香港會計師公會資深會員及加拿大安大略省特許會計師公會會員。譚先生現擔任香港會計師公會專業操守委員會及執業審核委員會委員。彼亦為香港華人會計師公會前任會長。譚先生亦擔任其他五間聯交所主板上市公司信星鞋華集團有限公司(自一九九四年五月起)、中建電訊集團有限公司(自一九九九年十二月起)、首長四方(集團)有限公司(自一九九六年二月起)、星光集團有限公司(自二零零四年七月起)及萬順昌集團有限公司(自二零零四年九月起)以及一間聯交所創業板上市公司北亞策略控股有限公司(自二零零四年九月起)的獨立非執行董事。彼亦於二零零五年八月至二零零八年九月期間任聯交所主板上市公司金山能源集團有限公司(前稱為南嶺化工(國際)控股有限公司)的獨立非執行董事。

儘管譚先生曾經獲委任為其他六家上市公司的獨立非執行董事，但譚先生認為，彼能夠分配充足時間擔任本公司獨立非執行董事，而本公司亦相信譚先生夠能投入充足時間履行獨立非執行董事的職責。

高級管理層

下表載列有關我們其他高級管理層成員的若干資料。

姓名	年齡	職位
陳志信先生	50	安康堯柏總經理
李文育先生	49	龍橋堯柏總經理
田茂遠先生	45	銷售總經理
李永繼先生	32	陝西堯柏總裁助理及董事會秘書
連杰先生	41	秀山堯柏總經理
唐會芹女士	42	內部審計部主管
冼力文先生	31	公司秘書

陳志信先生，50歲，為安康堯柏總經理。陳先生亦為我們多間附屬公司(包括陝西堯柏、藍田堯柏、安康堯柏及秀山堯柏)的董事。陳先生於二零零零年七月獲中國人民解放軍通信指揮學院的通信指揮學士學位。自一九七八年二月至二零零二年十二月，陳先生於中國軍隊工作。自二零零二年十二月至二零零五年九月，彼擔任陝西西部數通電訊資訊有限

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

公司副總經理。陳先生於二零零五年九月加入陝西堯柏，先後擔任本集團多個職務，包括陝西堯柏的總經理助理、陝西堯柏的副總經理、陝西堯柏的分公司總經理及安康堯柏的總經理。

李文育先生，49歲，為龍橋堯柏總經理，負責龍橋堯柏的整體管理。彼亦為陝西堯柏及龍橋堯柏的董事。李先生於二零零三年三月修讀完中國西北大學企業運營專業培訓課程。李先生於一九九三年二月至一九九七年十月期間擔任蒲城縣上王建材廠的供銷科主任，積累約17年建材行業經驗。一九九七年，李先生加入陝西堯柏，並於本集團擔任若干職位，包括總後勤部主管、銷售經理及漢中堯柏、勉縣堯柏及西鄉堯柏的總經理。

田茂遠先生，45歲，為我們的銷售總經理，負責我們產品的銷售及市場推廣。田先生亦為我們多間附屬公司(包括陝西堯柏、漢中堯柏、勉縣堯柏及西鄉堯柏)的董事。田先生於一九八八年七月及二零零五年十二月分別獲得西北工業大學學士學位及工商管理碩士學位。自一九八八年八月至二零零八年八月，田先生任職於中國西電集團的附屬公司西安西電開關電氣有限公司，歷任車間副主任、銷售和服務部副主任、隔離開關處副主任及主管，以及總經理助理。田先生於二零零八年加入本集團，先後擔任本集團各種職務，包括本公司副總裁、行政部主管、陝西堯柏的分公司總經理以及銷售經理。

李永繼先生，32歲，為陝西堯柏總裁助理及董事會秘書。彼亦為我們投資發展部經理，負責我們戰略發展規劃和公共關係。李先生亦為西安堯柏及龍橋堯柏的董事。李先生於二零零四年十二月獲得西安交通大學會計文憑。李先生於二零零二年八月加入本集團並於多個部門擔任職位，包括財務部、藍田項目部及投資發展部。李先生於二零零五年五月獲得中華人民共和國財政部中級會計師資格證，並於二零零九年三月成為中國註冊納稅籌劃師。

連杰先生，41歲，為秀山堯柏董事兼總經理，負責秀山堯柏的整體管理。連先生於一九九五年七月分別獲陝西經貿管理學院(前稱陝西工商學院)會計專業本科學位及於二零零五年六月獲中央廣播電視大學會計專業學士學位。於加入本集團之前，連先生曾於二零零六年一月至二零零九年七月在陝西秀山水泥(集團)有限公司(秀山堯柏的前身)擔任副總經理，於二零零五年三月至二零零五年十二月擔任陝西秀山水泥(集團)有限公司財務部主管。連先生於二零零九年八月加入本集團，擔任秀山堯柏的常務副總經理，現時為秀山堯柏的總經理。連先生於二零零二年五月獲得中華人民共和國財政部中級會計師資格證。

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

唐會芹女士，42歲，為本公司內部審計部主管，彼於二零零四年十一月加入本集團。唐女士在會計及內部審計方面擁有約19年經驗。彼於二零零五年獲中國西北大學經濟管理學院頒授工商管理碩士。彼亦於二零零七年十月獲陝西省人力資源局頒發高級會計師證書，並於二零零九年三月成為中國註冊納稅籌劃師。

冼力文先生，31歲，為本公司公司秘書，於二零一零年五月十七日加入本公司。冼先生於二零零零年十一月獲香港科技大學會計專業工商管理學士學位，以及於二零零七年四月獲澳大利亞Curtin University of Science and Technology會計專業碩士學位。冼先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。冼先生通過其過往工作經驗，於財務監控、企業融資、資本市場關係、企業管治及合規以及公司秘書實務方面擁有約10年經驗，使其可履行本公司的公司秘書職能。於加入本公司之前，冼先生曾於二零零六年四月至二零一零年五月擔任北泰創業集團有限公司(聯交所主板上市公司)一間附屬公司及一間聯營公司的高級財務經理，負責管理該公司的整體財務和庫務職能，並就財務監控及企業管治事宜提供技術支援。於二零零三年五月至二零零五年九月，冼先生於HSBC International Trustee Limited及滙業財經集團分別擔任會計服務主任及內部審計主任。於二零零零年九月至二零零三年四月，冼先生為安永會計師事務所的專職會計。

公司秘書

冼力文先生為我們的高級管理層成員及本公司的公司秘書。其履歷請參閱上文「—高級管理層」一段。

董事會委員會

審核委員會

我們已成立審核委員會並以書面界定其職權範圍。審核委員會現時由三名獨立非執行董事李港衛先生、譚競正先生及黃灌球先生組成，而李港衛先生擔任審核委員會主席。李港衛先生擁有●所述的適當專業資格。

審核委員會的主要職責為協助董事會就我們的財務申報程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見，監督審核程序以及履行我們董事會所指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會並以書面界定其職權範圍。薪酬委員會現時由兩名獨立非執行董事譚競正先生及黃灌球先生以及一名執行董事張先生組成，而張先生為薪酬委員會主席。

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

薪酬委員會的主要職責為設立及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構。

提名委員會

我們已成立提名委員會並以書面界定其職權範圍。提名委員會現時由兩名獨立非執行董事李港衛先生及譚競正先生以及一名執行董事張先生組成，而張先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為就我們董事會成員的委任向董事會提供建議。

風險評估委員會

我們已成立風險評估委員會並以書面界定其職權範圍。風險評估委員會現時由20名成員組成，其中包括全體執行董事張先生、王建禮先生、羅寶玲女士及田振軍先生，公司秘書冼力文先生，及「董事、高級管理層及僱員」一節所披露的各名高級管理層陳志信先生、李文育先生、田茂遠先生、李永繼先生、連杰先生及唐會芹女士，並由張先生出任風險評估委員會主席。

風險評估委員會的主要職責為識別風險範圍及制訂行動計劃供本集團各部門執行。

董事及管理層的薪酬

為使股份獲納入另類投資市場，我們已成立薪酬委員會以不時釐定董事及高級管理層的薪酬。我們的薪酬政策是提供能夠吸引和挽留優秀員工的薪酬組合，其中包括基本薪金、短期花紅及如購股權等長期獎勵。我們的薪酬委員會每年或於需要時檢討上述薪酬組合。兼任我們僱員的執行董事可收取薪金、花紅及其他津貼形式的報酬。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三個年度及截至二零一零年四月三十日止四個月，本集團向董事支付的薪酬(包括袍金、薪金及酌情花紅)總額分別約為人民幣4.5百萬元、人民幣8.0百萬元、人民幣4.7百萬元及人民幣1.1百萬元。

於●完成後，我們的薪酬委員會將採納類似●前採納的薪酬政策，經考慮董事的表現及市場標準後，會就董事的薪酬作出建議，而所建議的薪酬亦須待股東批准後方可作實。因此，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及截至二零一零年四月三十日止四個月所支付予董事的過往薪酬不能反映董事的未來薪酬水平。

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三個年度及截至二零一零年四月三十日止四個月，本集團向五名最高薪酬人士(包括我們的董事)支付的薪酬(包括袍金、薪金及酌情花紅)總額分別約為人民幣4.8百萬元、人民幣8.6百萬元、人民幣4.7百萬元及人民幣1.1百萬元。

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

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三個年度及截至二零一零年四月三十日止四個月，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為彼等加入或於加入本集團時的獎勵或離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

除上文披露者外，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三個年度及截至二零一零年四月三十日止四個月，我們或我們的任何附屬公司概無已付或應付予董事的任何其他款項(包括退休計劃供款)，且於截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度及截至二零一零年四月三十日止四個月，我們概無向任何董事支付任何款項，作為彼等加入或於加入本集團時的獎勵。根據現時安排，截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，董事的薪酬(包括我們支付予董事作為薪酬的實物福利及供款，但不包括應付董事的任何酌情花紅)總額估計約為人民幣3,733,000元。

僱員

於二零一零年四月三十日，我們共有2,978名全職僱員，彼等可按其職責分類如下。下表載列我們僱員按職能分類的概約明細。

僱員類別	僱員數目
一般及行政	387
財務	180
生產／技術	1,870
質量控制	285
銷售及市場推廣	172
採購	29
其他	55
總計	<u>2,978</u>

我們僱員的薪酬包括基本薪資、浮動薪資、花紅及其他員工福利。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三個年度及截至二零一零年四月三十日止四個月，我們的勞工成本總額分別約為人民幣30.2百萬元、人民幣44.9百萬元、人民幣57.7百萬元及人民幣25.5百萬元。

我們從未與僱員發生任何重大問題或因勞資糾紛導致經營中斷，而除本文件「業務」一節「對財務報告的內部監控」數段所披露者外，我們亦未曾在招募及挽留有經驗員工方面遇到任何困難。董事相信我們與僱員的工作關係良好。

我們須按照中國國家法律及法規參加各種社會福利計劃，包括養老、醫療、失業、生育及工傷保險及住房公積金供款。然而，我們附屬公司所在縣市有關部門對該等國家法律及政策有不同的解釋及實施，而我們一直在地方有關部門規定的範圍內遵守規例及政策。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三個年度及截至二零一零年

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

四月三十日止四個月，我們分別向社會保險計劃供款約人民幣0.6百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣1.2百萬元。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三個年度及截至二零一零年四月三十日止四個月，倘我們根據適用國家法律法規於往績記錄期內為本集團成員公司向社會保險基金及住房公積金供款，則我們將需要另外支付分別達人民幣0.5百萬元、零、人民幣1.1百萬元及人民幣0.6百萬元。

根據《中共中央、國務院關於深化醫藥衛生體制改革的意見》、《全國人民代表大會農業與農村委員會關於農村社會保障體系建設情況跟踪檢查報告》及《國務院關於開展新型農村社會養老保險試點的指導意見》等政策，中國政府不強制要求為農村戶口員工繳交養老保險及醫療保險供款。

由於地方社保部門頒佈的地方規例及對相關社會保險政策和法規的解釋及實施不同，我們一直按照中國附屬公司所在縣市社保部門的政策作出選定社會福利計劃供款。負責丹鳳、蒲城、旬陽、鎮安縣及西安的住房公積金的中國地方政府部門已發出確認函，當中確認(其中包括)在我們有關附屬公司所在地區住房公積金不作強制要求，而我們不會因為住房公積金付款問題遭到處罰。我們的中國法律顧問縱橫律師事務所進一步確認，負責丹鳳、蒲城、旬陽、鎮安縣及西安的住房公積金的相關中國地方政府部門有權發出上述確認函。因此，倘我們遵守國家有關社會福利計劃的法律法規，我們並不認為就社會保險供款撥付款項實屬必要。

截至最後實際可行日期，董事確認本集團已遵守本集團經營所在地的中國相關勞動和社會福利法規，並已按照地方政府的社保和住房公積金主管部門的要求作出相關供款。

鑒於日後或會頒佈中國勞動合同法項下的新政策或補充條文，而我們勞工及僱傭政策或會據此作出相應調整，我們不排除有關變化或會影響我們現有僱傭政策的可能。有關詳情，請參閱本文件「風險因素」一節「根據中國勞動合同法，我們或會被處以罰款及罰金，且我們的勞動成本或會增加」各段。