

## 董事及高級管理人員

### 董事

本公司董事會目前由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列本集團董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位
管建忠先生	42	主席兼執行董事
韓建紅女士	36	執行董事
牛瑛山先生	37	執行董事
韓建平先生	39	執行董事
王萬緒先生	50	獨立非執行董事
沈凱軍先生	42	獨立非執行董事
李志宏先生	43	獨立非執行董事

### 主席兼執行董事

**管建忠先生**，42歲，本公司主席兼執行董事。管先生為本集團創辦人之一。彼主要負責本集團整體管理及策略。管先生亦擔任本集團各附屬公司的董事。管先生於二零零七年修畢浙江大學管理培訓中心的業務行政培訓課程，於二零零九年十月修畢清華大學的企業管理培訓課程。彼於化工業擁有逾25年經驗。於一九八五年十一月至一九九六年十一月，管先生受聘於當時屬國有公司的杭州電化集團有限公司，擔任車間主任，其後調往表面活性劑研究及開發部以及市場推廣部。於一九九八年，管先生聯同韓女士及韓建平先生成立杭州浩明，擔任董事會主席兼總經理。彼自二零零三年起擔任三江化工董事兼總經理。此外，彼自二零零六年起擔任永明石化董事會主席兼總經理。於二零零八年，管先生亦獲委任並其後一直擔任嘉化及嘉化工業園公司的董事會主席。嘉化主要從事生產農業化學品業務，與本集團的業務並不構成競爭。管先生為執行董事之一韓女士的配偶。管先生於二零一零年三月二十二日獲委任為本公司執行董事。

### 其他執行董事

**韓建紅**，36歲，執行董事。韓女士為本集團創辦人之一。韓女士主要負責本集團業務規劃、業務結構及重組，以及監督法律及投資者關係事宜。韓女士亦擔任三江化工、永明石化、三江貿易及杭州三江的董事。於一九九八年，韓女士聯同管先生及韓建平先生成立杭州浩明，擔任副總經理。自二零零三年起，韓女士亦擔任三江化工董事會主席。作為杭州浩明的共同創辦人之一及自一九九八年起出任副總經理，韓女士於化工業積逾12年經驗。韓女士為管先生(本公司主席兼執行董事之一)的配偶，並為本公司執行董事之一韓建平先生的胞妹。韓女士於二零一零年三月二十二日獲委任為本公司執行董事。

## 董事及高級管理人員

**牛瑛山**，37歲，執行董事。牛先生主要負責本集團生產、安全及環境保護的管理。牛先生於二零零二年畢業於北京化工大學計算機及其應用專業(函授課程)，獲得學士學位，並於化工生產行業擁有逾18年經驗。加入本集團前，牛先生曾受聘於中國石油吉林石化公司達12年之久，期間擔任工程師，後來曾參與分散式控制系統(DCS)管理工作。彼後於二零零四年四月加入本集團，主要參與本集團嘉興生產廠環氧乙烷生產設施的建設項目，負責自動化控制系統的技術工作。牛先生其後獲擢升為廠長、生產總監、設備安全及環境保護總監及總經理助理，並自二零零九年一月起擔任三江化工副總經理。牛先生現擔任三江化工董事，負責本集團旗下三江化工及永明石化的生產管理工作。牛先生於二零一零年八月二十四日獲委任為本公司執行董事。

**韓建平**，39歲，執行董事。韓先生主要負責本集團的銷售、採購、研究及開發工作。韓先生於化工業擁有逾19年經驗。加入本集團前，韓先生於一九九一年至一九九八年曾受聘於杭州電化集團有限公司，擔任工段長，主要負責車間的生產相關工作。於一九九八年，韓先生聯同管先生及韓女士成立杭州浩明，並此後一直擔任副總經理。韓先生先後於二零零七年及二零零九年獲委任為三江化工及永明石化的執行董事。韓先生為本公司執行董事之一韓女士之胞兄。韓先生於二零一零年八月二十四日獲委任為本公司執行董事。

### 獨立非執行董事

**王萬緒**，50歲，獨立非執行董事。王先生於一九八二年畢業於山西大學，獲理學士學位，並於二零零四年修畢西安交通大學的工商管理碩士課程。王先生為工程師，擁有豐富經驗，並於化工業擁有約28年經驗。王先生自一九八二年八月加入中國日用化學工業研究院(表面活性劑及清潔劑行業的專門研究機構)並已服務近28年，目前擔任其院長。於二零零四年六月，王先生加入中國輕工集團公司，此後彼一直擔任其總裁助理。王先生於二零一零年八月二十四日獲委任為獨立非執行董事。

## 董事及高級管理人員

李志宏，43歲，獨立非執行董事。李先生於一九九零年畢業於中國人民大學法學院，獲法學士學位。李先生目前為德恒律師事務所合夥人、北京大學研究生院客席教授及北京海淀區創業投資及私募股權投資協會董事。李先生於法律界擁有逾10年經驗，專攻金融及證券法。李先生曾先後受聘於上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、中國發展銀行、中信銀行及其他金融機構擔任法律顧問。李先生亦曾負責為中國鐵建股份有限公司、利君國際醫藥(控股)有限公司及3S Bio. Inc.等企業進行多項首次公開招股、業務重大重組及併購項目。李先生於二零一零年八月二十四日獲委任為獨立非執行董事。

沈凱軍，42歲，獨立非執行董事。沈先生於一九九五年畢業於杭州電子工業學院，並於一九九三年十二月獲接納為中國執業會計師。沈先生於一九九七年七月進一步獲頒發註冊認證會計師資格，可從事證券相關業務，後於二零零零年八月獲頒註冊稅務代理資格。沈先生於會計及企業管理擁有逾21年經驗。沈先生於一九八八年至一九九八年間任職嘉興會計師事務所，先後擔任核數助理、副監督、監督及主管助理，並於一九九九年至二零零八年間任職嘉興中明會計師事務所有限公司，擔任董事會主席兼總經理。彼目前為浙江中銘會計師事務所有限公司董事會主席兼總經理及浙江嘉欣絲綢股份有限公司獨立董事。沈先生於二零一零年八月二十四日獲委任為獨立非執行董事。

除所披露者外，各董事均就其本身確認：(i)彼在過去三年概無在證券於香港或海外證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)彼概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iv)彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(v)並無須就彼根據上市規則第13.51(2)(a)至13.51(2)(v)條的規定予以披露的任何其他資料；及(vi)並無任何其他事宜須知會本公司證券持有人。

### 高級管理人員

姓名	年齡	職位
張瑰先生	29	行政總監
查立新先生	58	生產總監
陳嫻女士	36	董事會秘書及總會計師
德新先生	48	銷售總監
韓宗奇先生	47	採購總監
葉毅恆先生	32	財務經理及公司秘書

## 董事及高級管理人員

**張瑰**，29歲，本公司行政總監。張先生主要負責本集團人力資源、行政、營運、有關業務擴充之合規事宜、法律及董事會事務。張先生於二零零三年畢業於中南財經政法大學，擁有法律及管理雙學士學位。張先生於工業企業管理擁有逾六年經驗。彼於二零零三年十二月加入本集團，參與三江化工的管理、業務發展及擴充。自二零零三年十二月起，張先生擔任三江化工總經理助理及辦公室經理，負責三江化工人力資源及行政、營運、與業務擴充有關的合規事宜、法律事宜以及董事會事宜。此外，張先生目前為管廊公司總經理及江浩置業主席。二零一零年七月，張先生獲委任為法律及合規主管，任期為一年，以處理本集團所有法律及合規事宜。有關委任將於屆滿時自動重續。

**查立新**，58歲，本公司生產總監。查先生主要負責本集團環氧乙烷生產管理。查先生於化工業擁有逾39年經驗，專門從事環氧乙烷及乙二醇的技術及生產管理工作。加入本集團前，查先生曾於一九七零年六月至二零零三年底期間受聘於中國天然氣股份有限公司吉林石化分公司，先後擔任環氧乙烷車間工段長、乙二醇車間主任及環氧乙烷車間主任兼書記。查先生於二零零四年三月加入本集團，主要負責本集團嘉興生產廠環氧乙烷生產設施一期工程的建設項目。特別是，查先生獲委任為環氧乙烷生產設施的廠長，負責乙烯生產項目的技術及生產管理工作。於二零零九年一月，查先生獲委任為三江化工總經理助理，並任職至今。

**陳嫻**，36歲，本公司董事會秘書兼總會計師。陳女士主要負責本集團的財務管理。陳女士於一九九六年畢業於浙江工商大學杭州商學院，獲會計文憑，現正攻讀中國人民大學會計學士學位網上遙距課程。陳女士於二零零四年報讀課程，後於二零零八年申請休學，再於二零一零年復課，目前預期於二零一三年三月完成課程。陳女士於財務管理擁有逾13年經驗。加入本集團前，陳女士受聘於北京建吳投資集團有限公司達11年之久，擔任財務部經理。自二零零八年一月至二零零八年八月，彼曾任嘉興中華化工有限責任公司策略投資部董事。此外，自二零零八年九月至二零零九年七月，陳女士曾擔任嘉化工業園公司副財務總監，主管浙江新晨化工有限公司的財務事宜。陳女士於二零零九年八月加入本集團，擔任三江化工財務部副主管，後於二零零九年十一月獲委任為三江化工財務部主管。

## 董事及高級管理人員

**德新**，48歲，本公司銷售總監。德先生主要負責本集團的銷售管理。德先生於一九九七年七月年畢業於東北師範大學，獲商業管理文憑(函授課程)，並於二零零九年四月完成營銷總監培訓課程。德先生於化工業擁有逾27年經驗。加入本集團前，德先生受聘於吉聯(吉林)石油化學工業公司達23年，主要參與運送化學品工作。德先生於二零零四年三月加入本集團，擔任發送監控中心的監督，其後獲擢升為三江化工生產及操作規劃部主管。於二零零八年六月，德先生獲委任為三江化工銷售總監，並任職至今。此外，自二零零七年九月至二零零八年八月，德先生亦為嘉興港區生產安全及技術顧問。

**韓宗奇**，47歲，本公司採購總監。韓先生主要負責本集團的採購管理。韓先生於一九八四年畢業於華中師範大學，獲英文文憑。韓先生於化工業擁有逾22年經驗。加入本集團前，韓先生受聘於湖北荊襄磷化循環產業園達17年，期間曾擔任外事辦副主任、設備部和裝備部主管及物資供應公司備件科主管。自二零零一年至二零零四年，韓先生受聘於中核集團秦山第三核電有限公司，擔任調試計劃科及生產計劃處大修計劃科監督。韓先生於二零零五年八月加入本集團，擔任三江化工總經理辦公室副監督及採購部副主管。於二零零九年一月，韓先生獲委任為三江化工採購部經理及總經理辦公室副監督。

**葉毅恆先生**，32歲，本集團財務經理兼公司秘書。葉先生主要負責本集團整體財務規劃、財務申報、預算及執行業務策略。葉先生於一九九九年畢業於英國赫福郡大學(University of Hertfordshire)，獲頒榮譽會計學學士學位。葉先生現為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。加入本集團前，葉先生受聘於國際會計師事務所畢馬威會計師事務所超過七年。葉先生於二零一零年六月加入本集團。

## 董事及高級管理人員

### 董事會旗下各委員會

#### 審計委員會

本公司已成立審計委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則所建議確立書面職權範圍。

本公司審計委員會現由三名成員組成，分別為沈凱軍先生、王萬緒先生及李志宏先生，均為獨立非執行董事。本公司審計委員會主席為沈凱軍先生。

本公司審計委員會的主要職責(其中包括)檢討及監督本公司的財務申報程序及內部監控系統、提名及監察外聘審計師，以及向董事提供意見及評語。

#### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則所建議確立書面職權範圍。

本公司薪酬委員會現由三名成員組成，分別為李志宏先生、王萬緒先生及管建忠先生，其中李志宏先生及王萬緒先生為獨立非執行董事，而管建忠先生則為本公司主席兼執行董事。本公司薪酬委員會主席為李志宏先生。

本公司薪酬委員會的主要職責(其中包括)評價董事及高級管理人員的工作表現並就彼等的薪酬待遇作出建議以及評價本公司購股權計劃，並就此作出建議。

#### 合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委任大和為本集團合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況本向公司作出建議：

- (i) 就刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行交易(可能屬須予披露或關連交易)時，包括但不限於發行股份及購回股份；
- (iii) 倘聯交所對股份價格或成交量的異常波動作出詢問。

有關任期將自●起直至本公司分發其於●後起計首個完整財政年度的財務業績有關的年報當日止。



## 董事及高級管理人員

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。本公司購股權計劃的主要條款概述載於本文件附錄七所載「購股權計劃」一段。

### 董事及高級管理人員的薪酬

於往績期間，向董事支付的薪酬總額(包括薪金、定額供款福利計劃供款(包括養老金)及酌情花紅)分別約為人民幣508,000元、人民幣937,000元、人民幣1,376,000元及人民幣512,000元。

於往績期間，本集團五名最高薪酬人士包括截至二零零七年十二月三十一日止年度一名董事、截至二零零九年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零零九年四月三十日止四個月三名董事以及截至二零一零四月三十日止四個月四名董事。於往績期間，應付本集團五名最高薪酬人士的酬金總額(包括薪金、定額供款福利計劃供款(包括養老金)及酌情花紅)分別約為人民幣792,000元、人民幣455,000元、人民幣577,000元及人民幣209,000元。

本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為於往績期間加入本集團或於加入本集團時的獎勵，或作為離職補償。概無董事放棄或同意放棄同一時期的任何薪酬。

除上述披露者外，於往績期間，本集團並無支付或本集團或其任何附屬公司概無應付董事的任何其他款項。本集團估計，本集團將就截至二零一零年十二月三十一日止年度向董事支付總金額約人民幣1,690,000元作為酬金，不包括可能向董事支付的任何酌情花紅。