

### 董事

#### 執行董事

**文一波**，44歲，為本公司的執行董事兼主席，並為本集團的創辦人。於二零零五年十一月七日，彼獲委任加入董事會，負責制定本集團的戰略方向。文先生在一九八六年七月畢業於蘭州鐵道學院（現稱蘭州交通大學），取得環境工程學士學位。於一九八九年十二月，彼於清華大學取得環境工程碩士學位。文先生在環境保護產業累積超過十六年經驗。於一九八九年至一九九零年間，文先生擔任清華大學環境工程學系的講師。彼於一九九零年至一九九三年間出任化工部規劃院工程處的資深工程師。在一九九三年十一月，文一波與其妻子張輝明共同創立了北京市桑德環境技術發展公司，並擔任主席一職至今。為表揚文一波對中國環境保護產業發展的貢獻，中國環境保護產業協會於二零零五年向其頒發「中國環境保護產業（企業）發展貢獻獎」。彼現為北京桑德法定代表，並為多間公司（包括北京桑德環保及桑德環境資源）的董事兼法定代表。文先生於一九九八年九月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級工程師資格，並於二零零三年九月獲教授工程師資格。文先生亦出任同濟大學及蘭州交通大學兼職教授。

**李力**，45歲，為本公司行政總裁兼執行董事。李先生於二零零八年六月六日獲委任加入董事會。李先生於一九八八年在西安交通大學取得機械工程學士學位。李先生為本公司的總經理（營運），於機械工程擁有逾十三年經驗。於二零零八年六月獲委任加入本公司董事會前，彼為北京桑德的總經理（營運）。李先生於一九八八年至一九九七年期間，為冷凍加工及焊接工程師。於一九九七年至二零零一年期間，彼出任機械工業部第一設計研究院副院長及副總經理。於二零零一年至二零零七年期間，彼為北京桑德總經理。李先生於二零零二年十一月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級工程師資格。二零零八年一月，李先生獲中國勘察設計協會頒發高級工程師項目經理資格。

**閻小雷**，35歲，為執行董事並於二零零六年五月十八日獲委任加入董事會。彼負責本集團企業發展，專注於新業務開發、合併及收購、特別項目及可行性研究。閻先生於一九九七年獲青島大學工程學士學位，主修管理資訊系統。彼於二零零零年畢業於北方交通大學（現稱北京交通大學），並取得管理碩士學位。二零零七年，彼獲中國財政部財政科學研究所會計學博士學位。閻先生於二零零零年加入北京桑德，並出任資本運營部經理，負責本公司資本戰略。於二零零二年，彼獲委任為董事會秘書。於二零零三年一月至二零

## 董事、高級管理層及僱員

零五年六月期間，閻先生為北京桑德財務總監及董事會秘書。二零零五年七月，彼獲委任為副總經理，主管財務事宜。隨後，於二零零六年，管理層決定將本集團財務事宜交至財務部管理，而閻先生則主管企業發展。閻先生於二零零二年十二月獲中國註冊會計師執業資格。彼亦於二零零八年十月二十五日獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級經濟師資格。

**張寶林**，47歲，為執行董事，於二零一零年三月十二日獲委任加入董事會。彼為北京桑德設計部主管，負責項目設計建議、增值技術(設計標準及設計優化)以及設計創新。張先生於一九九三年七月畢業於蘭州鐵道學院(現稱蘭州交通大學)，取得水處理及排水學士學位。於一九八三年至一九八七年期間，彼為蘭州鐵路局西寧鐵路分局助理工程師。於一九八八年至二零零零年期間，彼於蘭州煤礦設計院出任工程師。自二零零零年八月起，彼出任北京桑德設計部主管。張先生於一九九八年四月獲甘肅省人事廳授予高級工程師資格。彼於一九九九年獲中國人事部及建設部共同授予註冊監督工程師資格，並於二零零五年通過中國建設部及人事部共同舉辦的註冊公用設備工程師考試，及於二零零八年通過中國環境保護部及人事部共同舉辦的註冊環保工程師考試。

### 獨立非執行董事

**傅濤**，42歲，為獨立非執行董事，於二零零六年八月二十四日獲委任加入董事會。傅先生於一九九零年畢業於北京大學，取得應用化學理學士學位。彼於一九九三年於清華大學取得環境工程碩士學位，並於一九九九年於哈爾濱建築工程學院(現稱哈爾濱工業大學)取得土木工程博士學位。於一九九四年至一九九九年期間，傅先生任職於建設部(「建設部」)的科技部，擔任項目主任一職，負責城市建設項目。於一九九九年至二零零一年期間，彼出任建設部住宅產業化促進中心的訊息科主管。於二零零一年至二零零二年期間，傅先生為全國住宅商會的首席秘書。彼自二零零三年起成為高級工程師，一直擔任清華大學水業政策研究中心所長。多年來，傅先生參與多項有關中國水業的政府研究項目和研究計劃，其中包括建設部進行的城市水處理基準系統導向研究，以及世界銀行和建設部聯合進行的中國北方城市水管理研究項目。

**Seow Han Chiang Winston**，41歲，為獨立非執行董事，於二零零六年八月二十四日獲委任加入董事會。彼持有新加坡國立大學頒授的法律(榮譽)學士學位，於一九九五年獲

## 董事、高級管理層及僱員

新加坡最高法院認許為代訟人和律師。於一九九五年至二零零六年期間，彼為一間新加坡律師事務所 Madhavan Partnership 的公司合夥人。Seow Han Chiang Winston 於一九九五年五月加入 Madhavan Partnership 擔任律師，至一九九八年一月成為公司部的合夥人；於二零零六年至二零零七年期間，彼為新加坡律師事務所 KS Chia Gurdeep & Param 的公司合夥人。彼目前為新加坡律師事務所 Khatter Wong 的公司合夥人。

王仕銘，62歲，為獨立非執行董事，於二零零九年五月十八日獲委任加入董事會。王先生於一九七一年畢業於新加坡大學（現稱新加坡國立大學），取得工商管理榮譽學位，並於一九八三年加入英國特許管理會計師公會。彼亦為 Singapore Institute of Directors及Singapore Institute of Management 會員。於一九七一年至一九七二年期間，彼任職於 ESSO（「EXXON」）Singapore Pte. Ltd.。彼於一九七一年加入 ESSO（「EXXON」）Singapore Pte. Ltd.，任職見習財務員，並於一九七二年獲委任為精煉會計部的精煉會計師和主管。於一九七二年至一九七三年期間，彼於 Singapore Petroleum Co., Pte. Ltd. 擔任項目分析員。自一九七三年起，彼於 Orient Leasing Singapore Ltd. 出任助理經理，並於一九七六年至一九七八年期間升任經理。彼於一九七八年加入 GATX Leasing (Pacific) Ltd.，出任總經理私人助理一職，並於一九八零年成為助理副總裁兼總經理。於一九七八年至一九八一年期間，彼於 GATX Leasing (Pacific) Ltd. 任職。於一九八一年，彼加入 Forward Overseas Credit Ltd. 擔任總經理，並於一九八三年至一九八七年期間出任首席總經理。於一九八七年至二零零一年期間，彼於 Development Bank of Singapore Ltd. 任職。彼於一九八七年加入 Development Bank of Singapore Ltd.，出任總經理一職，並於一九九三年及一九九七年分別升任高級副總裁和董事總經理。二零零一年至二零零二年期間，彼為 Raffles Medical Group (Hong Kong) 的總經理，及於二零零二年至二零零三年期間，彼出任 Sino Land Group (Hong Kong) 的業務發展經理。於二零零三年至二零零七年期間，彼為 ORIX Leasing Singapore Ltd. 的董事總經理。目前，王先生向多間中國的銀行高級管理層職員提供銀行及融資業務培訓。

### 高級管理層

朱明爐，38歲，於二零零六年二月加入本集團出任財務總監。彼監察及協調本集團的財務部門運作，以及管理本集團所有財政、會計及稅務工作以及融資活動。朱先生於一九九六年畢業於南洋理工大學，持有會計（榮譽）學士學位。彼為註冊會計師，以及新加坡會計師公會的非執業會員。朱先生於一九九六年至二零零二年之六年期間任職於Deloitte & Touche, Singapore。於Deloitte & Touche工作期間，彼管理多個客戶項目，包括上市公司及跨國企業。其職責包括審核工作，以及首次公開發售、限制性審計及盡職審查等工作。於二零零二年二零零五年期間，朱先生出任 Sinomem Technology Limited 的財務總監及公司秘書，負責協助該公司於新交所上市，以及監察 Sinomem 集團於新加坡及中國的所有財務及會計事宜。彼亦確保 Sinomem 集團履行上市公司須一貫遵守的所有責任，並積極參與上市後的投資者及公共關係，以及併購事宜。於二零零五年至二零零六年期間，朱先生為 Sino Chemical Holdings Pte. Ltd. 的財務總監。

## 董事、高級管理層及僱員

周浩，39歲，自二零一零年三月十二日起一直擔任本公司的副總經理(營運)，並於一九九八年三月加入本集團後一直擔任北京桑德的副總經理。彼負責管理EPC業務、項目管理及工程錯誤移除及交付。周先生於一九九三年七月自西安冶金建築學院(現稱為西安建築科技大學)環境工程系取得水處理及排水學士學位。於一九九三年八月至一九九八年三月期間，彼任職於寧夏恒力鋼鐵集團的機械電力部，擔任設計辦公室助理總監一職。

羅立洋，37歲，自二零一零年三月十二日起一直擔任本公司副總經理(市場營銷)，並於二零零零年五月加入本集團後一直擔任北京桑德的副總經理及市場推廣部經理。彼負責市場規劃及管道開發、產品平台建設及管理，以及建立銷售網絡。羅先生於一九九七年七月畢業於河南師範大學，持有環境監察學士學位。於一九九七年七月至一九九八年三月期間，彼為河南許昌生化有限責任公司的環保部副經理。於一九九八年三月至二零零零年五月期間，彼為河南漯河市寰海清環保集團公司的業務部副經理。羅先生於一九九八年十二月由河南科學技術委員會授予工程師資格。

### 聯席公司秘書

本公司的聯席公司秘書為朱明爐先生、陳偉賢先生及黃德儀女士。朱明爐先生由我們以全職形式聘用，其簡歷詳情請參閱上述「董事、高級管理層及僱員 — 高級管理層」分節。

陳偉賢，32歲，自二零零七年四月起擔任聯席公司秘書之一。陳先生於二零零一年畢業於 University of Exeter，取得法律(榮譽)學士學位。彼於二零零三年獲新加坡最高法院認許為代訟人和律師。陳先生從事一般企業工作，並於商業交易(包括合營企業、商業租賃和上市公司工作)方面擁有豐富經驗。自二零零五年起，陳先生於新加坡 Shook Lin & Bok LLP 執業，目前為該律師事務所企業及企業融資部門的合夥人。

黃德儀，53歲，自二零一零年六月起任聯席公司秘書之一。黃女士於二零零六年畢業於香港公開大學並取得語言與翻譯文學士學位，並於二零零九年獲香港理工大學頒發專業英語文學碩士學位。黃女士分別於一九八六年及一九九四年獲英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會認可為特許秘書。於一九九七年至二零零零年期間，黃女士於香港的德勤•關黃陳方會計師行任公司秘書服務部高級經理。自二零零零年起，黃女士任職

## 董事、高級管理層及僱員

於卓佳集團，且現為卓佳專業商務有限公司企業服務分部經理。黃女士於提供公司秘書服務領域擁有逾25年經驗，且已於向香港上市公司提供專業服務領域工作逾10年。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於二零零六年十月成立審核委員會，已制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢視及監察本集團的財務報告程序和內部監控制度。

審核委員會的成員包括王仕銘先生、Seow Han Chiang Winston 先生和傅濤先生。王仕銘先生為審核委員會的主席。

#### 薪酬委員會

本公司於二零零六年十月成立薪酬委員會，並按上市規則附錄14所載企業管治常規守則的守則條文制訂書面職權範圍。該委員會的職責包括制定並向董事會建議有關本公司董事及高級管理層所有薪酬的本公司政策及結構、就制定薪酬政策建立正式及透明的程序、按書面職權範圍所訂的方式釐定所有執行董事及高級管理層的特定薪酬組合、向董事會建議非執行董事的薪酬、檢討及批准按表現發放的薪酬，以及檢視並向股東建議任何須根據上市規則於股東大會上事先經股東批准的董事服協議條款是否公平及合理。

薪酬委員會的成員包括 Seow Han Chiang Winston 先生、王仕銘先生和傅濤先生。Seow Han Chiang Winston 先生為薪酬委員會的主席。

#### 提名委員會

本公司於二零零六年十月成立提名委員會，已制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為檢視及向董事會建議所有提名加入董事會候選人、確認及向董事會建議須輪席告退的董事及於本公司每屆股東週年大會上提出重新委任，以及每年決定董事是否屬獨立人士。

提名委員會的成員包括王仕銘先生、Seow Han Chiang Winston 先生和文一波先生。王仕銘先生為提名委員會的主席。

## 董事、高級管理層及僱員

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條，委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司作出建議：

- (i) 於發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行任何可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括但不限於股份發行和股份購回；
- (iii) 本集團的業務活動、發展或營運業績偏離本上市文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 如聯交所就股份的價格或成交量不尋常變動而向本公司作出查詢。

委任期將於上市日期開始，直至本公司就其上市日期起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。

### 僱員

於二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日以及二零一零年六月三十日，我們分別僱用273名、587名、578名及771名全職僱員。下表列示於二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日以及二零一零年六月三十日按職能分類的僱員的明細表：

|                | 僱員總數              |                   |                   |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                | 於二零零七年<br>十二月三十一日 | 於二零零八年<br>十二月三十一日 | 於二零零九年<br>十二月三十一日 | 於二零一零年<br>六月三十日 |
| 管理及行政.....     | 37                | 40                | 48                | 50              |
| 財務及會計.....     | 21                | 33                | 27                | 30              |
| 銷售及市場推廣.....   | 49                | 71                | 71                | 59              |
| 設計及研發.....     | 57                | 98                | 73                | 77              |
| 項目及生產.....     | 109               | 345               | 359               | 555             |
| <b>總計.....</b> | <b>273</b>        | <b>587</b>        | <b>578</b>        | <b>771</b>      |