

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事會

董事會通過若干規管部門監督其運營，承擔本公司事務管理的最終責任。董事會由十一名董事組成，其中七名為執行董事、一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。

執行董事

陳強先生，行政總裁兼執行董事

陳先生，49歲，為我們的行政總裁及執行董事。陳先生於二零零四年加入本集團，並於二零一零年十月二十四日獲委任為執行董事。陳先生現為熔盛重工的總裁。彼亦為本公司附屬公司熔盛重工及熔盛研究設計的董事。陳先生主要負責監管本集團整體運營。陳先生於二零零二年獲哈爾濱工程大學船舶與海洋工程博士學位，及獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。[陳先生於二零一零年八月獲得香港中文大學的專業會計碩士學位，並獲上海國家會計學院頒發財務總監資格證書。彼亦於一九九二年獲得上海交通大學船舶動力機械學士學位]。陳先生曾自一九九六年至一九九九年先後出任江南造船集團有限公司的總經理助理及副經理。陳先生曾自一九九九年至二零零四年先後出任上海外高橋造船有限公司的副總經理及董事會副主席兼總經理。陳先生為中國國家級專家庫人才，亦被江蘇省政府選為「百名創業人才」之一。於二零一零年，挪威知名船運雜誌「TradeWinds」將其列於「當今船運業最具影響力的百名人物(100 Most Influential People in Shipping Today)」第四十一名。彼為上海外高橋造船有限公司的創始人之一，帶領該公司發展成為中國頂尖造船企業。陳先生享有國務院政府特殊津貼，並曾多次獲得多項國內獎項和獲授多項榮譽，例如，一九九零年獲國家科學技術進步二等獎。彼為中國船舶工業行業協會副會長、上海造船工程學會常務理事、江蘇省船舶與海洋工程高級專業技術資格評審會委員以及上海交通大學、哈爾濱工程大學及江蘇科技大學教授。目前，陳先生為中國船級社理事及五大船級社DNV、ABS、GL、LR及BV技術委員。

鄒振國先生，執行董事

鄒先生，60歲，為我們的副主席兼執行執行董事。鄒先生於二零零八年加入本集團，並於二零一零年十月二十四日獲委任為執行董事。彼亦為本公司附屬公司熔盛重工的董事長。鄒先生主要負責本集團行政管理。鄒先生於一九九四年為復旦大學經濟管理學的本科畢業生。鄒先生曾任上海市政府經濟體制改革委員會成員。鄒先生自二零零一年至二零一零年擔任上海陽光投資集團的總裁，負責領導公司的日常運營。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

鄧輝先生，執行董事

鄧先生，53歲，為熔安動力機械行政總裁、我們的副總裁及執行董事。鄧先生於二零零七年九月加入本集團，並於二零一零年十月二十四日獲委任為執行董事。彼亦為熔安重工的董事長及熔安機電設備的執行董事。鄧先生主要負責監督熔安動力機械的整體運營。鄧先生於一九八二年獲上海交通大學船舶動力工程學士學位，並於二零零二年獲中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位。鄧先生為中國船舶工業行業協會常務理事。他曾自一九八二年至一九九零年先後擔任中國船舶工業總公司的助理工程師，其後晉升為工程師、自一九九一年至一九九六年擔任中國船舶工業貿易公司出口三部副部長、自一九九六年至一九九八年擔任中國國際海洋石油工程公司的助理總裁、自一九九八年至二零零零年擔任中國長城工業上海公司的副總裁及中國精密機械上海浦東公司的總裁、自二零零零年至二零零一年擔任百麗安公司的董事會主席特別助理及自二零零一年至二零零七年擔任卡特彼勒船舶動力中國區首席代表及區域經理。

洪樑先生，執行董事

洪先生，39歲，為我們的副總裁兼執行董事。洪先生於二零零六年加入本集團，並於二零一零年十月二十四日獲委任為執行董事。彼亦為本公司附屬公司熔盛重工、熔盛塗裝及熔燁倉儲的董事。洪先生主要負責制訂及實施投資策略及本集團的財務管理。洪先生於一九九四年獲上海大學會計學學士學位，於二零一零年八月獲得上海國家會計學院與香港中文大學的高級財會人員專業會計碩士學位。洪先生曾在投資銀行工作，在企業融資及策略融資方面累積16年經驗。洪先生曾自一九九四年至一九九七年擔任申銀萬國證券公司上海投資銀行部門第二部副經理、中信證券有限責任公司上海投資銀行部的副總經理、自一九九八年至一九九九年擔任聯合證券股份公司投資銀行部總經理、自一九九九年至二零零二年擔任中信證券股份公司投資銀行部副經理、自二零零二年至二零零四年擔任上海陽光投資集團有限公司投資發展部總經理及自二零零四年至二零零五年擔任上海大盛資產公司策略投資部副總經理。

樂曉明先生，執行董事

樂先生，39歲，為我們的副總裁兼執行董事。樂先生於二零零六年加入本集團，並於二零一零年十月二十四日獲委任為執行董事。彼亦為本公司附屬公司熔盛重工、熔燁倉儲及熔鼎海洋工程的董事。樂先生主要負責制訂及實施營銷策略及監管熔盛重工的銷售團隊。彼於一九九三年獲上海對外貿易學院經濟學學士學位。樂先生擁有約17年營銷經驗。樂先生曾自一九九八年至二零零六年擔任南通中遠川崎船舶工程有限公司採購部及營業部主管。樂先生為英國勞氏船級社中國技術委員會委員。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

王濤先生，執行董事

王先生，37歲，為執行董事。王先生於二零零八年加入本集團，並於二零一零年十月二十四日獲委任為執行董事。彼亦為本公司附屬公司熔盛重工及熔鼎海洋工程的董事。王先生為熔盛重工的法務總監，主要負責就法律事務提供指引。彼於一九九四年獲中國政法大學法學學士學位、於二零零五年獲中國人民大學研究生院經濟學院世界經濟學證書並於二零一零年畢業於上海交通大學船舶融資法律實務高級研修班。王先生自一九九九年至二零零八年分別擔任上海陽光投資集團多個職位，分別是法律顧問、總裁助理、副總裁及董事會主席助理。王先生於一九九九年獲中國律師資格。

王少劍先生，財務總裁兼執行董事

王先生，46歲，為本公司財務總裁兼執行董事。彼負責財務規劃、營運及風險管理。王先生於二零一零年六月加入本集團。彼於二零一零年十月二十四日獲委任為執行董事。彼在企業管理及基金營運方面擁有豐富及廣泛經驗。彼在美國紐約交易所、納斯達克及香港聯交所上市的多家跨國企業的財務營運及項目管理方面亦累積多年經驗。王先生亦曾擔任華友世紀控股有限公司（一家在納斯達克上市的公司）的總裁及營運主管。由二零零八年六月至二零一零年五月，王先生曾任SOHO中國有限公司（一家在香港聯交所上市的公司）的執行董事兼財務總裁。王先生亦是China Advanced Construction Materials Group, Inc.（一家在納斯達克上市的公司）的非執行董事。彼於二零零九年榮獲「CFO of the Year in China」（中國首席財務官年度人物）獎項。彼曾於北京大學修讀經濟學，後赴美國於一九八六年獲取哈姆萊大學理學學士學位，並於一九八九年獲取明尼蘇達大學工商管理碩士學位。

非執行董事

張志熔先生，董事會主席兼非執行董事

張先生，41歲，為本公司非執行董事，我們的主席、創辦人及本集團的控股股東。彼於二零一零年二月三日獲委任為董事。彼為薪酬委員會主席。張先生身為非執行董事，並不參與本集團日常運營，但參與制訂本集團的整體策略。張先生在企業管理、房地產開發及投資方面擁有逾14年經驗及在重工行業企業管理方面擁有約4年經驗。於二零零六年，張先生成立本集團，開始進入重工行業。彼於二零零二年獲亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。張先生為恒盛地產控股有限公司（香港聯交所上市之公司，股份代號為845）的董事會主席及執行董事。張先生應佔本公司控股股東好利100%實益權益。

獨立非執行董事

陳剛先生，獨立非執行董事

陳先生，48歲，為本公司的獨立非執行董事。彼於二零一零年十月二十四日獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦為審核委員會及薪酬委員會成員。陳先生於一九八四年，取得上海交通大學船舶及海洋工程學士學位，並於一九九零年及一九九三年，分別取日本橫濱國立大學船舶及海洋工程碩士及博士學位。於二零零二年，陳先生獲取中歐國際工商學

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

院工商管理碩士學位。陳先生於工程方面擁有多年經驗。彼作為副總工程師及總工程師，曾在上海浦東國際機場建設指揮部、上海國際機場股份有限公司及上海市深水港工程建設指揮部工作。於二零零三年至二零零九年，陳先生為上海交通大學船舶海洋與建築工程學院院長。由二零零四年，陳先生出任上海交通大學副校長。陳先生為中國船舶工業行業協會副會長、第25屆國際船模試驗池會議 (International Towing Tank Conference) 顧問委員會成員、中國造船工程學會常務理事、中國船級社專家委員會委員以及勞氏船級社 (勞氏質量認證有限公司) 中國專家委員會委員。陳先生為上海交通大學教授。

曾慶麟先生，獨立非執行董事

曾先生，61歲，為本公司的獨立非執行董事。彼於二零一零年十月二十四日獲委任為獨立非執行董事。曾先生亦為審核委員會主席。此外，曾先生擔任欣賦顧問有限公司行政總裁，及為香港董事學會資深會員及英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。欣賦顧問有限公司的主要業務為在香港提供財務規劃及相關顧問服務。曾先生於一九七三年畢業於香港中文大學，獲得工商管理一級榮譽學士。曾先生曾在多間香港及新加坡上市公司出任高級管理職位，並於一九七三年加入恒生銀行，在該銀行服務17年。彼曾擔任恒生銀行策劃發展處助理總經理，其後於一九九零年加入新加坡大華集團，擔任其首席副總裁。於任職於大華集團後，曾先生於一九九四年出任合創集團執行董事，一九九五年至一九九八年出任中國建設銀行香港分行替任行政總裁及副總經理。曾先生現任香港聯交所上市公司中外運航運有限公司、北青傳媒股份有限公司、遠洋地產控股有限公司及首華財經網絡集團有限公司獨立非執行董事。

張緒生先生，獨立非執行董事

張先生，54歲，為本公司的獨立非執行董事。彼於二零一零年十月二十四日獲委任為獨立非執行董事。張先生亦為審核委員會及薪酬委員會成員。張先生為一名律師，並持有司法部法律從業資格證書。彼一直負責不同地區及國際上市項目。張先生是專門負責企業、銀行及證券法律方面的律師。彼現時為北京市競天公誠律師事務所的合夥人，並且自一九九二年起一直為北京市競天律師事務所的合夥人。

除上文所述者及本文件附錄七「法定及一般資料—D.其他資料—1.首次公開發售前購股權計劃」一節所載彼等分別於首次公開發售前購股權計劃的權益（「如有」）外，各董事已確認(i)彼概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益，(ii)彼獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東，並與彼等概無關連，以及(iii)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務。除上述披露外，各董事已確認，並無任何有關其獲委任的其他資料須根據作出披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

高級管理層團隊

我們的管理團隊經驗豐富，行業技能無可匹敵，且深刻了解造船行業。大部分高級管理層成員於造船行業擁有平均逾[20]年經驗，並在業內享有極高聲譽。彼等深厚的行業知識及策略性眼光對本公司的業務增長作出重大貢獻。

陳文軍先生，41歲，為本公司的副總裁。陳先生於二零零八年五月四日加盟熔盛重工，並擔任熔盛重工的副總裁兼首席經濟師。陳先生亦擔任熔盛研究設計院的院長職務。陳先生主要負責本集團的公司發展及集成管理。在加入本集團之前，陳先生曾任上海外高橋造船有限公司的項目經理、部門主管及資訊總監。陳先生於一九九三年獲取大連理工大學的學士學位，並於二零零四年獲得中歐工商管理學院工商管理碩士學位。

陳開國先生，67歲，為熔盛重工的執行副總裁及熔盛研究設計院的院長。陳先生主要負責監控本集團造船板塊。陳先生於二零零九年十一月一日加盟本集團為執行副總裁。彼亦於二零一零年三月擔任熔盛研究設計院的院長職務。於加入本集團之前，彼先後出任中華造船廠的建設組主管及生產部副科長；江南造船廠的車間副主任、副科長、工廠經理助理、副廠長及副總經理；上海外高橋造船有限公司的總經理及高級專家。陳先生是研究員級高級工程師，並享有國務院授予的政府特殊津貼。陳先生於一九九九年獲授《國家科技進步特等獎》。

陳國榮先生，49歲，為熔盛重工的副總裁，亦為廠房建設總指揮及我們的深水鋪管起重船項目總經理，以及我們的安全及環保部門主管。陳先生於二零零六年三月一日加盟本集團為副總裁。陳先生主要負責監管生產、工廠建設及監控本集團工廠安全及環境保護。陳先生亦於二零零八年六月擔任廠房建設部總指揮的職務，並於二零零八年八月出任生產管理部主管。在加入本集團之前，陳先生擔任江南造船廠的副科長及黨支部書記；上海外高橋造船有限公司的總裝部副部長兼黨支部書記、製造部部長及海工部部長。陳先生於一九九一年畢業於上海船舶工業專業學校，主修造船。

趙仲武先生，39歲，為熔盛重工的副總裁、生產規劃部主管及經濟營運部主管。趙先生主要負責本集團生產規劃及經濟運營。於二零零八年五月十五日加盟本集團後，趙先生擔任總裁助理及生產管理部主管。於加入本集團之前，趙先生曾任江南造船廠的副主任及副部長。趙先生於一九九三年獲取大連理工大學船舶工程學士學位。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

張虹宇先生，32歲，為熔盛重工的副總裁。張先生自二零零七年十二月以來，曾分別先後擔任熔盛重工造船事業部副部長、業務二部部長、副總經濟師兼造船事業部總經理以及總裁助理。張先生主要負責生產管理。於二零一零年六月，彼出任熔盛重工副總裁一職。在加入本集團之前，彼曾為上海外高橋造船廠的副作業長。張先生於二零零一年獲取南京河海大學自動化技術學士學位。

魏啟光先生，66歲，為熔盛重工的行政總裁助理，亦為熔盛研究設計院的副院長。彼主要負責本集團的監控海洋工程板塊。魏先生於二零零八年八月加盟本集團，出任熔盛重工的海洋工程總監兼總裁助理。彼亦於二零零九年七月擔任熔盛研究設計院的副院長兼海工設計所所長職務。在加入本集團之前，魏先生曾任北海船廠的副總工程師及廠長，及新加坡裕廊船廠的工程項目主任。魏先生於一九六八年獲取上海交通大學造船系學士學位。

鄒志明先生，66歲，為熔安動力機械的首席顧問兼執行副總裁。鄒先生主要負責熔安動力機械的監管工廠運營及整體管理。鄒先生為研究員級高級工程師，並享有國務院授予的政府特殊津貼。鄒先生於二零零九年九月加盟熔安動力機械之前，彼曾長時間任職於大連船用柴油機廠，擔任造機工藝員、車間主任、副廠長及廠長。

王志良先生，61歲，為熔安動力機械的副總裁兼生產總指揮。王先生主要負責生產管理、安全及環境保護以及動力及材料供應。王先生於二零零九年一月加盟熔安動力機械之前，彼於一九七二年至一九九八年先後擔任滬東造船廠造機部研究室的科長、總裝車間主任、柴油機業務部副主任及鑄造分廠廠長。王先生亦曾任滬東重機公司的總經理助理及上海東舟公司總經理。

徐寶安先生，62歲，為熔安動力機械的副總裁。徐先生主要負責市場推廣及科技服務。徐先生為研究員級高級工程師，並享有國務院授予的政府特殊津貼。彼曾榮獲多個獎項，如《遼寧省新產品獎》及《國防科工委專案獎》。徐先生於二零一零年六月加盟熔安動力機械之前，彼曾在大連造船廠任職二十年，先後擔任技術員、辦公室主任及助理工程師。徐先生亦曾任大連船用柴油機有限公司的首席設計師及首席工程師。

陳廣慶先生，65歲，為熔安動力機械的首席工程師。陳先生主要負責處理工程質量保證及信息科技。陳先生為研究員級高級工程師，並享有國務院授予的政府特殊津貼。陳先生於一九九四年七月為中國造船工程學會船舶輪機學術委員會會員，其後於一九九七年十月成為中國造船工程學會修船學術委員會船機修理組的成員。陳先生於二零一零年一月加盟熔安動力機械之前，彼曾任宜昌船舶柴油機有限公司(前稱CSIC-403廠)的副首席工程師、首席工程師及科技委員會主任。陳先生於一九七零年畢業於北京航空航天大學飛行器製造工程系。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

賈少軍先生，40歲，為熔安重工的建設籌備領導組成員兼建設籌備工作組主管，以及振宇工程機械的董事長。賈先生主要負責熔安重工的發展工作。由二零零五年十一月至二零一零年二月，賈先生先後擔任熔盛重工的總裁助理和副總裁。賈先生在加盟本集團之前，曾任江南造船廠設計院的船殼辦公室的設計師、上海外高橋造船有限公司生產中心副主任及生產運行部副主任，並相繼出任150,000載重噸FPSO項目的副經理、170,000載重噸FPSO項目的模組項目經理以及渤海第二期發展的300,000載重噸FPSO項目的項目策劃經理。賈先生於一九九二年畢業於大連理工大學，獲取船舶工程學學士學位。於本集團任職期間，賈先生於二零一零年取得中國人民大學工商管理碩士畢業證書賈先生於二零一零年八月獲取香港中文大學的專業會計碩士學位，並獲上海國家會計學院頒發財務總監資格證書。

李鵬先生，40歲，為熔安重工的建設籌備領導組成員兼建設籌備工作組成員，以及振宇工程機械的總經理。李先生主要負責制訂及實施公司策略。李先生於二零一零年四月加盟熔安重工之前，由二零零八年二月至二零一零年二月出任斗山國際(江蘇)有限公司(美國山貓)的亞太區高級採購總監；由二零零六年十一月至二零零八年一月出任上海紐荷蘭農用機械有限公司的採購總監；由二零零五年一月至二零零六年十月出任百利得(上海)汽車安全系統有限公司(前稱美國百利得技術有限公司)亞洲區的採購總監；由一九九八年八月至二零零四年十二月出任福特汽車(中國)有限公司的採購、供應商技術支援(STA)及當地車輛小組(LVT)經理；由一九九六年十月至一九九八年七月出任意大利菲亞特集團—瑪瑞利的北京辦事處的採購經理；由一九九三年八月至一九九六年九月出任北京吉普汽車有限公司的產品開發工程師。李先生於一九九三年畢業於燕山大學(前稱東北重型機械學院)，獲取機械製造技術及設備學士學位，並其後於二零零九年取得中歐工商管理學院工商管理碩士學位。

公司秘書

李敏兒女士，ACIS ACS，39歲，為我們的公司秘書，負責本公司的秘書及合規事宜。於二零一零年八月加入我們之前，李女士先後擔任兩間香港上市房地產投資信託基金(即冠君產業信託及越秀房地產投資信託基金)各自的資產管理人的合規經理，一直負責制訂及實施內部控制政策，並處理法律、公司秘書、監管及合規事宜。李女士於不同上市集團擁有逾十年的履行法律及公司秘書責任的經驗。李女士畢業於倫敦南岸大學，取得會計及財務學學士學位，其後在香港理工大學取得公司行政管理深造文憑。彼為英國特許秘書及行政人員協會及香港特許秘書公會的會員。

董事薪酬

本公司為董事因向本公司提供服務或就本公司的業務履行彼等職責而必需及合理產生的開支提供補償。本身亦為本公司僱員的執行董事會以僱員身份收取薪金及其他津貼及實物利益等形式的補償。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年，本公司支付予其董事的薪酬(包括薪金、其他津貼及實物利益、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款)的總額分別為人民幣237,520,000元、人民幣1,073,000元及人民幣9,024,000元。

截至二零零九年十二月三十一日止三年度我們的五名最高薪人士中包括兩名董事。

除上文所披露者外，截至二零零九年十二月三十一日止三年度，本公司或本公司任何附屬公司概無向董事或五名最高薪人士支付或應付任何其他款項。

上述服務協議條款的進一步詳情載於本文件附錄七「法定及一般資料—C.董事及主要股東的其他資料—1.董事—(b)服務合約詳情」一節