

## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 董事會

我們董事會由九名董事組成，其中，四名為非執行董事，兩名為執行董事及其餘三名為獨立非執行董事。我們董事會的職能及職責包括：召開股東大會，在股東大會上報告董事會的工作，執行在股東大會通過的決議案，確定我們的業務計劃及投資計劃，制訂我們的年度預算及最終賬目，制訂利潤分派的建議及增減註冊資本以及行使我們章程細則授予的其他權力、職能及職責。我們已與各位執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合同。

下表載述有關我們董事的若干資料。我們所有現有董事均於二零一零年七月一日獲我們股東推選為本屆董事會成員。我們所有董事的本屆任期將於二零一三年屆滿。

### 我們董事會成員

姓名	年齡	職位	委任日期
陳進行先生.....	55	董事長及非執行董事	二零一零年七月一日
吳靜先生.....	53	副董事長及非執行董事	二零一零年七月一日
殷立先生.....	59	非執行董事	二零一零年七月一日
簡英俊先生.....	47	非執行董事	二零一零年七月一日
胡永生先生.....	47	執行董事及總經理	二零一零年七月一日
張勛奎先生.....	42	執行董事及副總經理	二零一零年七月一日
王國剛先生.....	55	獨立非執行董事	二零一零年七月一日
俞漢度先生.....	62	獨立非執行董事	二零一零年七月一日
劉朝安先生.....	54	獨立非執行董事	二零一零年七月一日

### 董事

#### 非執行董事

陳進行先生，55歲，本公司董事長及非執行董事。彼於二零一零年七月加入本集團。陳先生自二零一零年二月起一直為大唐的董事及總經理。在加入本集團前，陳先生從二零零二年七月至二零一零年二月為國家電網公司的副總經理，從二零零一年九月到二零零二年七月為山西省電力公司總經理兼山西漳澤電力股份有限公司和山西陽城國際電力有限公司的董事長，從二零零零年十二月至二零零一年九月為山東電力集團公司的總經理。陳先生亦從一九九六年一月至二零零零年十二月曆任山東電力集團公司的財務部主任、局長助理、工會主席、副總經理，從一九九一年三月至一九九六年一月曆任泰安電業局副局長、局長，並從一九八五年七月至一九九一年三月任山東菏澤電業局副局長。陳先生於二零零二年畢業於山東大學，取得電氣工程專業碩士學位。彼亦為教授級高級工程師（為專業及技術資格的高級職稱，相當於中國工程專業行業的教授級）。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

吳靜先生，53歲，本公司副董事長兼非執行董事。彼於二零一零年七月加入本集團。自二零零六年十二月起，吳先生一直為大唐的總經濟師。吳先生從二零零四年五月至二零零六年十二月為大唐的副總經濟師，從二零零三年一月至二零零六年十二月為大唐規劃發展部的主任，從二零零零年十月至二零零三年一月為陝西電力公司的副總經理，從一九九八年六月至二零零零年十二月為新疆電力公司的副總經理，及從一九九七年六月至一九九八年六月為渭河發電有限責任公司的副總經理。彼亦歷任韓城發電廠的總工程師助理、副總工程師、副廠長、渭河發電廠的副廠長及廠長。吳先生於二零零零年畢業於西安交通大學，取得電子及信息工程專業碩士學位。彼亦為教授級高級工程師（為專業及技術資格的高級職稱，相當於中國工程專業行業的教授級）。

殷立先生，59歲，為本公司非執行董事。彼於二零一零年七月加入本集團。殷先生自二零零六年十二月起一直為大唐規劃發展部主任及自二零零九年十一月起為大唐西藏分公司的總經理。殷先生於二零零三年一月至二零零六年十二月擔任大唐規劃發展部副主任，從一九九七年九月至二零零三年一月為華北電力集團公司規劃設計部經理，及從一九九六年至一九九七年九月為華北電力集團公司規劃設計部副經理。殷先生於一九八二年畢業於華北電力學院（現稱為華北電力大學），取得熱動專業學士學位。彼亦為高級工程師（為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

簡英俊先生，47歲，為本公司非執行董事。彼於二零一零年七月加入本集團。簡先生自二零零五年十二月起一直任大唐吉林總經理。從二零零五年一月至二零零五年十二月為安徽電力股份有限公司總經理，從二零零四年八月至二零零五年一月為安徽電力股份有限公司及大唐安徽分公司副總經理，從二零零二年三月至二零零四年八月為大唐琿春發電有限責任公司總經理，從二零零一年一月至二零零二年三月為琿春發電有限責任公司副總經理，從一九九八年十一月至二零零一年一月為吉林熱電廠總工程師，及於一九九七年十一月至一九九八年十一月為吉林熱電廠副總工程師。簡先生於一九八六年畢業於東北電力學院（目前稱為東北電力大學）取得熱動專業學士學位。彼亦為高級工程師（為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 執行董事

胡永生先生，47歲，為本公司執行董事及總經理。彼於二零零四年九月加入本集團。胡先生從二零零四年九月至今任本公司（本公司前稱曾為大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司、中國大唐集團新能源有限責任公司）總經理。在加入本集團前，胡先生從二零零三年七月至二零零四年九月擔任內蒙古通遼電業局副局長，二零零二年三月至二零零三年七月擔任元寶山發電廠工會副主席，二零零零年六月至二零零二年三月為東元電力發展有限公司之副總經理及總經理。胡先生亦歷任元寶山發電廠勞資處副處長、處長、副總經濟師及廠長助理。胡先生於二零零三年畢業於大連理工大學，取得管理工程專業碩士學位。彼亦為高級經濟師（為中國經濟管理專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

張勛奎先生，42歲，為本公司執行董事及副總經理。彼於二零零九年十一月加入本集團。張先生自二零零九年十一月至今任本公司（本公司前稱曾為大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司、中國大唐集團新能源有限責任公司）副總經理。在加入本集團前，張先生從二零零三年一月至二零零九年十一月，任大唐安全生產部安全監察處處長，二零零一年十一月至二零零三年一月任國家電力公司發輸電運營部安全處副處長。張先生亦歷任北京煤炭設計研究院電廠所工程師及國家電力公司安運部生產技術處幹部。張先生於一九八九年畢業於浙江大學，取得熱能工程專業學士學位，其後於一九九二年於浙江大學取得工程熱物理專業碩士學位。

### 獨立非執行董事

王國剛先生，55歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一零年七月加入本集團。王先生為中國社會科學院金融研究所所長、研究員、博士生導師及中國金融學會副秘書長、常務理事。彼為興業銀行股份有限公司(601166.SH)及天津天士力股份有限公司(600535.SH)獨立非執行董事。王先生先前從一九八八年七月至一九九四年十月擔任南京大學國際工商學院教授及從一九七九年十二月至一九八五年九月為福建師範大學教師。彼亦於一九七一年四月至一九七七年二月於福建龍岩特鋼廠工作。王先生於一九八八年畢業於中國人民大學，取得經濟學博士學位。

俞漢度先生，62歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一零年七月加入本集團。俞先生為一家駐於香港的金融顧問及投資公司偉業資本有限公司之副董事長。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

俞先生目前擔任以下九(9)家上市公司的獨立非執行董事：

### 編號 公司名稱與股票代碼

1. 大中華集團有限公司 (0141.HK)
2. 海爾電器集團有限公司 (1169.HK)
3. 香港新能源(控股)有限公司 (0987.HK)
4. 世界華文媒體有限公司(原明報企業有限公司) (0685.HK)
5. 萬華媒體集團有限公司 (0426.HK)
6. 彩星集團有限公司 (0635.HK)
7. 新昌管理集團有限公司 (2340.HK)
8. 千里眼控股有限公司 (8051.HK)
9. 卓越融資有限公司 (0727.HK)

俞先生從二零一零年十月起擔任賽得利控股有限公司的獨立非執行董事。彼亦曾擔任以下上市公司的獨立非執行董事：

### 編號 公司名稱與股票代碼

### 任期

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. 信達國際控股有限公司<br>(原亨達國際控股有限公司) (0111.HK) | 二零零二年至二零零八年 |
| 2. 保昌控股有限公司 (0562.HK，<br>於二零零八年四月撤銷上市地位) | 二零零二年至二零零八年 |
| 3. 順昌集團有限公司 (0650.HK)                    | 二零零四年至二零零七年 |
| 4. 廣州廣船國際股份有限公司 (0317.HK)                | 一九九六年至二零零五年 |
| 5. 世貿國際控股有限公司 (0649.HK)                  | 二零零四年至二零零五年 |

俞先生於一九八三年至一九九五年曾任容永道會計師事務所(現合併為羅兵咸永道會計師事務所)合夥人。俞先生於一九七一年畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位。俞先生為英格蘭及威爾士特許會計師協會之資深會員及香港會計師公會會員。

俞先生確認，彼擁有多年擔任上市公司獨立非執行董事經驗。其於偉業資本有限公司的副董事長職務為非執行角色，且並非全職工作，因此讓其有充裕時間履行其於上述上市公司的職務。此外，其於上述上市公司的委任及服務一般不需要經常出差。因此，彼承諾並確認其將對本公司事務給予足夠關注，並竭誠擔任其獨立非執行董事職務。

劉朝安先生，54歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一零年七月加入本集團。劉先生自二零零九年十二月一直擔任中國電力工程顧問公司華北電力設計院工程有限公司(「NCPE」，一家主要向中國電力公司提供工程設計、諮詢及其他相關服務的公司)董事會主席，二零零五年十二月至二零零九年十二月期間，擔任北京國電華北電力工程有限公司(NCPE的附屬公司)董事會主席，並且自二零零零年十月至二零零五年十二月期間，擔任華北電力設計院工程有限公司的副總經理。彼亦從二零零七年一月至二零一零年七月擔任大唐發電的獨立非執行董事。於一九八零年，劉先生擔任北京電

## 董事、監事、高級管理層及僱員

力設計院的工程師並提升為華北電力設計院（「NCPE」的前身）的專業科主管、部門副主管、總經理助理。劉先生於一九八零年從吉林大學地質學院畢業，主修水文地質，並於二零零一年從華北電力大學工商管理學院獲取工程管理的雙學士學位。劉先生持有國家註冊諮詢工程師、國家註冊土木（岩土）工程師、國際項目管理協會高級項目經理（IPMA B級）。彼亦為教授級高級工程師（為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

### 監事會

目前，公司監事會由三名成員組成。除職工監事由僱員選舉外，監事由我們股東選舉，任期三年，如獲重選及重新委任可予連任。監事會的職能及職責包括但不限於：審閱及核實董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分派建議；並（如有疑問）委任執業會計師及執業核數師重新檢查本公司的財務資料；監察本公司的財務活動；監督董事、總經理及其他高級管理層人員的表現，及監察彼等在執行職務時的行為有否違反法律、行政規定及章程細則；要求董事、總經理及其他高級管理層人員糾正有損本公司利益的行動，以及行使根據章程細則授予彼等的其他權利。

我們所有現有監事均獲我們股東於二零一零年七月一日推選至監事會現有團隊。

### 監事

姓名	年齡	職位	委任日期
王國平先生.....	53	監事會主席	二零一零年七月一日
張小春先生.....	38	監事	二零一零年七月一日
董建華先生.....	50	職工監事	二零一零年七月一日

王國平先生，53歲，為本公司監事會主席。彼於二零一零年七月加入本集團。王先生自二零零三年一月起為大唐審核部主任。王先生從二零零零年十月至二零零三年一月擔任國家電力公司審核部副主任，從一九九九年五月至二零零零年十月擔任湖南省電力局副總會計師，及從一九九五年八月至一九九九年五月擔任湖南省電力局財務處處長。彼亦歷任湖南省益陽電業局副局長、湖南省電力局財務處及審核處副處長。王先生參加了中國社會科學院企業管理碩士研究生（在職）課程，並於一九九八年畢業。彼亦為高級會計師（為中國會計專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

張小春先生，38歲，為本公司監事。彼於二零一零年七月加入本集團。自二零零七年三月起，張先生一直擔任大唐吉林財務部主任，及自二零零八年七月起擔任大唐吉林副總會計師。從二零零六年二月至二零零七年三月，張先生擔任大唐吉林財務部副主任，從二零零五年一月至二零零六年二月擔任大唐財務與產權管理部處長助理，從二零零四年十一月至二零零六年二月擔任琿春發電有限責任公司副總會計師及從二零零四年一月至二零零六年二月擔任琿春發電有限責任公司財務部主任，及從二零零一年十一月至二零零四年一月擔任琿春發電有限責任公司財務部副主任。張先生於一九九四年畢業於深圳大學，取得財會專業學士學位。彼亦為高級會計師（為中國會計專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

董建華先生，50歲，為本公司職工監事。彼於二零零五年五月加入本集團。董先生從二零零五年五月至今，擔任本公司（本公司前稱曾為大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司、中國大唐集團新能源有限責任公司）總經理助理兼思政部主任、工會主席、工會副主席。加入本集團前，董先生歷任東北電網有限公司元寶山電廠組織幹事、內蒙古東煤燃料股份公司副總經理、元寶山電廠勞動人事處處長、燃料管理處主任、德曼公司經理。彼亦為高級政工師（為中國政治專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

### 高級管理層

姓名	年齡	職位
胡國幢先生 . . . . .	47	副總經理兼董事會秘書及聯席公司秘書
王文鵬先生 . . . . .	44	副總經理
孟令賓先生 . . . . .	48	副總經理
張學峰先生 . . . . .	42	財務負責人

胡國幢先生，47歲，為本公司副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書之一。彼於二零零四年八月加入本集團。胡先生自二零零九年十一月至今，擔任本公司（本公司前稱為中國大唐集團新能源有限責任公司）副總經理，二零零七年三月至二零零九年十一月，擔任大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司、大唐萊州風力發電有限責任公司、大唐張北風力發電有限責任公司及大唐巴彥淖爾風力發電有限責任公司總經理，二零零四年八月至二零零七年三月，擔任本公司（本公司前稱為大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司）副總經理。加入本集團前，胡先生從一九八二年八月至二零零三年十二月，歷任元寶山發電廠發電處值長、運行分廠副廠長、鐵路運營公司總經理。胡先生於二零零五年畢業於大連理工大學，取得工商管理專業碩士學位。彼亦為高級工程師（為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

王文鵬先生，44歲，為本公司副總經理。彼於二零零四年八月加入本集團。王先生自二零零五年八月至今，擔任本公司（本公司前稱為大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司、中國大唐集團新能源有限責任公司）副總經理。二零零四年八月至二零零五年八月，彼亦擔任大唐內蒙古赤峰電源項目籌建處副主任。在加入本集團前，王先生歷任元寶山發電廠電氣分廠副廠長、廠長、東元電力設備檢修總公司電力維修分公司經理、東元電力設備檢修總公司副總經理。王先生於一九九五年七月畢業於東北電力大學，攻讀電力系統及自動化專業，取得本科學士學位。彼亦為高級工程師（為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

孟令賓先生，48歲，為本公司副總經理。彼於二零零七年一月加入本集團。孟先生自二零零七年一月至今，擔任本公司（公司前稱曾為大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司、中國大唐集團新能源有限責任公司）副總經理。在加入本集團前，孟先生從一九九八年四月至二零零七年一月，歷任赤峰電業局副總工程師兼生產部主任、赤峰電業局副局長、東電茂霖風能發展有限公司副總經理。孟先生於二零零二年畢業於東北電力大學，攻讀電氣工程及自動化專業，獲得本科學士學位。彼亦為工程師（為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

張學峰先生，42歲，為本公司財務負責人。彼於二零零五年二月加盟本集團。張先生自二零零九年三月至今，任本公司（本公司前稱為中國大唐集團新能源有限責任公司）副總會計師兼財務部主任。二零零五年二月至二零零九年三月，彼歷任大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司（我們的前身）財務部主任、副總會計師、總會計師。一九九零年七月至二零零五年一月，歷任東北電管局（現為東北電網有限公司）赤峰熱電廠會計、主管會計、財務副處長、財務部主任、中國電力投資公司赤峰熱電廠輔業公司財務部財務經理。彼於二零零五年九月畢業於大連理工大學工商管理專業研究生課程。彼亦為高級會計師（為中國會計專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

### 聯席公司秘書

胡國幢先生，為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書之一。胡先生對中國電力行業有深厚的知識及了解，並擁有豐富的運營及管理經驗。有關胡先生的履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」分節。

馬秀絹女士，52歲，於二零一零年十一月十五日獲委任為本公司的聯席公司秘書。馬女士在公司秘書工作方面具有近30年的經驗，是香港公司秘書與會計服務提供商

## 董事、監事、高級管理層及僱員

KCS Hong Kong Limited的董事。自二零零五年一月至二零零七年五月期間，彼為NagaCorp Ltd (3918.HK)的公司秘書，自二零零八年三月至二零零八年十二月期間為Synergis Holdings Limited (2340.HK) 的秘書。馬女士擁有蘇格蘭斯特萊斯克萊德大學的工商管理碩士學位，為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

### 僱員

於二零一零年六月三十日，本集團共有1,042名全職僱員。下表載列本集團按職能分類計算的人數細目分析：

部門	僱員人數
生產（包括生產準備）	477
項目開發	274
工程管理	88
管理	203

我們絕大多數僱員駐守於中國。我們於中國的全職僱員參與各種僱員福利計劃，包括退休金、工傷福利、醫療福利計劃、失業保險及生育保險。僱員合同一般概述僱員的職責、薪酬及終止聘用理由。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，我們並無出現任何嚴重的勞工短缺情況。

### 董事會委員會

#### 提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成，成員為：吳靜先生、劉朝安先生（獨立非執行董事）及王國剛先生（獨立非執行董事）。吳靜先生目前為提名委員會主任。本公司提名委員會的主要職責為制定董事及高級管理層的候選人的甄選程序及標準、對董事及高級管理層的候選人的資歷及其他證書進行初步審閱。

#### 戰略委員會

本公司戰略委員會由三名董事組成，成員為：殷立先生、胡永生先生及張勛奎先生。殷立先生目前為戰略委員會主任。戰略委員會主要職責為制定本公司的整體發展計劃及投資決策程序，其中包括：

- 審閱本公司長期發展戰略；
- 審閱本公司戰略計劃及實施報告；及
- 審閱重大資本開支。



## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，成員為：吳靜先生、俞漢度先生（獨立非執行董事）及劉朝安先生（獨立非執行董事）。吳靜先生目前為本公司薪酬與考核委員會主任。薪酬與考核委員會的主要職責為制定對董事及高級管理層進行評估的標準及對彼等進行評估；確定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及計劃，其中包括：

- 批准及監督董事及高級管理層的整體薪酬方案，評估高級管理層的表現並確定及批准將支付予高級管理層的薪酬；
- 審閱董事薪酬並就此向董事會提出建議；及
- 審閱董事及高級管理層的薪酬政策、策略及原則並就此向董事會提出建議。

### 審核委員會

本公司審核委員會由三名董事組成，成員為：王國剛先生（獨立非執行董事）、俞漢度先生（獨立非執行董事）及簡英俊先生。王國剛先生目前擔任審核委員會主任。審核委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序，其中包括：

- 委任及監督我們獨立核數師的工作，並預先批准將由我們獨立核數師提供的所有非審核服務；
- 審閱我們的年度及中期財務報表、盈利發放、用作編製財務報表的重大會計政策及慣例、財務資料的替代處理方法、我們披露控制及程序的成效及財務申報慣例及要求的重要趨勢及發展；
- 審閱內部審核的計劃及人手分配、我們內部審核隊伍的組織、職責、計劃、績效、預算及人手分配及我們的內部控制質量及成效；
- 審查本公司的風險評估及管理政策；及
- 設立我們收到有關會計、內部會計控制、審核事宜、潛在違反法律情況及可疑會計或審核事宜的投訴的處理程序。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

### 董事、監事、高級管理層及僱員的酬金

董事、監事及高級管理層以薪金、花紅、津貼及其他實物福利的形式收取報酬，包括本公司代為向退休金計劃作出供款。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六月三十日止六個月，支付予董事、監事及高級管理層的報酬總額分別約為人民幣1.5百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣2.3百萬元及人民幣1.7百萬元。中國規例規定我們為僱員參與多個界定退休金計劃，包括由省或市政府組織的退休金計劃以及補充退休金計劃。受該等計劃保障的僱員包括我們的董事、監事及管理層員工。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六月三十日止六個月，本公司為董事、監事及高級管理層の入職後福利分別支出約人民幣0.2百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣0.3百萬元及人民幣0.1百萬元。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年度及截至二零一零年六月三十日止六個月，本公司支付予五名最高薪酬僱員的報酬總金額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣1.3百萬元。根據目前生效的安排，截至二零一零年十二月止年度應付董事（包括三名獨立非執行董事）及監事的酬金及彼等應收的實物福利總額估計分別約為人民幣1.11百萬元（包括該等獨立非執行董事將收取的人民幣0.21百萬元）及人民幣0.4百萬元。