

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

## 董事及高級管理層

### 本公司董事及高級管理層概覽

本公司的管理層隊伍主要包括四名執行董事及兩名高級管理層成員，本公司認為彼等具備營運張家壩礦山所必需的採礦經驗。有關經驗部分來自多年參與石材生產業務，並輔之以本公司認為與大型、資源型項目（如張家壩礦山項目）的成功實施及商業化直接相關的其他經驗及活動。本公司相信，本公司的董事及高級管理層具備把握市場機遇、制訂合理業務策略、評估及管理風險以及增加及落實管理及生產計劃所必須的技能、遠見及廣泛行業經驗。

下表載列有關本公司董事的資料：

姓名	年齡	委任日期	職位	主要職責
陳濤女士 . . . . .	36	2010年8月4日	執行董事、主席 兼行政總裁	本公司的業務策略、整體營運、融資及投資活動
林玉華先生 . . . . .	54	2010年8月4日	執行董事	地質、礦山設計與生產以及環境安全
廖原時先生 . . . . .	54	2010年8月4日	執行董事	開採及加工
熊文俊先生 . . . . .	51	2010年8月4日	執行董事	營銷及銷售
何霽先生 . . . . .	35	2010年8月19日	非執行董事	為本公司提供策略建議，參加董事會會議以履行其職責，但不參與本公司業務營運的日常管理
鄧惠青先生 . . . . .	61	2010年8月4日	獨立非執行董事	參加董事會會議以履行其職責，但不參與本公司業務營運的日常管理
朱賀華先生 . . . . .	46	2010年9月2日	獨立非執行董事	參加董事會會議以履行其職責，但不參與本公司業務營運的日常管理

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	委任日期	職位	主要職責
劉玉泉先生 . . . . .	59	2010年9月2日	獨立非執行董事	參加董事會會議以履行其職責，但不參與本公司業務營運的日常管理

### 執行董事

#### 陳濤女士，執行董事、主席兼行政總裁

陳女士，36歲，鑒於陳女士在礦業企業管理方面擁有豐富經驗，其於2010年8月4日獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁。彼主要負責本公司的業務策略、整體營運、融資及投資活動。彼在企業融資、資本管理、礦山投資和礦山管理方面擁有超過六年經驗，包括在四川金時達超過兩年的工作經驗。於收購張家壩礦山前，彼協助黃先生物色及收購張家壩礦山。彼於2008年8月加入本公司。自其加入本公司以來，陳女士已建立一支高素質管理團隊，並制訂本公司礦山開發的整體策略。彼大量參與(其中包括)礦山地質的研究及資源的勘探、編製張家壩礦山的可行性報告和合資格人士報告、環境影響評估、基建的興建、設計並執行產能提升計劃及營銷策略工作。陳女士率領一支專家團隊，對張家壩礦山採礦面積的地質條件進行初步分析。根據初步分析結果，陳女士連同專家總結，該採礦面積具有極高的開採潛力，應進行進一步勘探。有關勘探及發現使張家壩礦山的許可開採總面積由0.289平方公里擴大至0.495平方公里。陳女士引領成功於2011年2月將張家壩礦山以往的勘探許可證及採礦許可證轉換成新採礦許可證的整個過程，並就興建和開採張家壩礦山以及興建和經營加工設施取得所有重要政府許可證和批文。彼負責監察張家壩礦山和加工設施的設計和興建。彼亦率領管理團隊成功於2010年9月在張家壩礦山開始商業生產。於2010年9月，陳女士代表本公司出席意大利維羅納第45屆國際石材設計與技術展覽，與專家及其他業界人士交流對石材業目前發展的看法。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

## 董事及高級管理層

陳女士擁有13年工作經驗，彼於2004年6月開始其礦業領域職業。有關經驗的詳情載於下表。

任職期間	職位	過往經驗及職責
1998年7月至 2004年5月	中國工商銀行廣東省分行信貸客戶經理及業務發展副總經理	陳女士負責查核和管理企業銀行貸款。
2004年6月至 2008年7月	賢成集團有限公司(一家主要通過其附屬公司進行煤炭開採業務的公司)企業融資部副總經理  廣東明成礦業有限公司(賢成集團有限公司的附屬公司，一家主要從事煤礦勘探和開採業務的公司)副總經理	陳女士負責監管投資、融資選擇及識別和收購採礦資產。彼涉及策略營運，包括礦山相關交易及融資選擇。在此期間，彼對多個煤礦和石材礦山進行盡職審查，並參與和完成多個煤礦項目，包括收購或轉讓貴州省盤縣柏果鎮柏平煤礦、貴州省盤縣板橋森林煤礦、貴州省盤縣柏果鎮雲尚煤礦、貴州省仁懷中樞交通光富煤礦和貴州省盤縣老廠鎮色綠村雲貴煤礦的採礦權項目，主要負責各個項目的勘探和採礦權、商務談判和政府聯絡。
2008年8月至今	四川金時達副總經理(自2010年7月起，彼一直為四川金時達的董事)	陳女士一直負責建立一支高素質管理團隊，並制訂本公司礦山開發的整體策略。彼大量參與礦山地質的研究及資源的勘探、編製張家壩礦山的可行性報告和合資格人士報告、環境影響評估、基建的興建、設計並執行產能提升計劃及營銷策略工作等。

彼在採礦業和礦業公司方面具備的豐富知識和經驗，使其得以就本公司業務的營運、財務及策略方面作出協調及向董事提供建議，這對本公司大理石開採活動和營運的成功至關重要。於往績記錄期間內，陳女士並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

陳女士於1997年6月畢業於廣東外語外貿大學，取得國際商務英語文憑。彼亦為合資格的中級經濟師，持有中華人民共和國人事部發出的證書。

### 林玉華先生，執行董事、地質和礦山設計及生產和環境安全主管

林先生，54歲，於2010年8月4日獲委任為本公司執行董事。於2009年4月，林先生加入四川金時達，擔任總工程師，一直負責監管張家壩礦山的地質勘探及建設，並就本公司的礦山編製地質研究及可行性計劃。

林先生於採礦業擁有約28年經驗。於往績記錄期間內，彼並無擔任任何上市公司的董事職務。有關經驗的詳情載於下表。

任職期間	職位	過往經驗及職責
1982年2月至 1987年12月	建材部地質公司北京地質勘探大隊二 分隊的項目負責人及助理工程師	林先生負責進行石灰石礦山的勘 察及測量以及撰寫測量報告。
1988年1月至 1989年12月	國家建材局地質公司北京地質勘探大 隊綜合隊副隊長及工程師	林先生負責地質測量活動、技術 及項目管理。
1990年1月至 1991年12月	北京地質勘探大隊綜合隊及海南同利 石材股份有限公司贊助的聯合項目隊 長及總工程師	林先生負責識別及勘探礦山儲 量、提升礦山開採技術和技能以 及監管礦山營運。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

## 董事及高級管理層

任職期間	職位	過往經驗及職責
1992年	中國建材工業地質勘查中心北京總隊計劃技術科主任	林先生負責管理石灰石礦山勘探及識別非金屬礦山。
1993年1月至 1994年1月	中達建材礦產公司(中國建材工業地質勘查中心所屬)礦產開發部副主任及高級工程師	林先生負責管理非金屬礦山的開採活動及就多個礦山撰寫可行性報告。
1994年2月至 2001年10月	分別擔任承德中成石業有限公司及中達建材礦產公司礦產部總經理及總工程師主任	林先生負責管理該等公司的整體營運及促進該等公司所生產的燕山綠色花崗岩的受歡迎程度。
2001年11月至 2010年8月	中國石材協會行業工作部主任	林先生負責就礦產資源的開發、礦山建設及向全國的石材和礦業公司推廣先進技術提供建議。
2005年11月至 2009年12月	中國石材協會礦山石材資源專業委員會常務副主任及成員	林先生負責就礦產資源的開發、礦山建設及向全國的石材和礦業公司推廣先進技術提供建議。
2006年6月至 2009年12月	中國石材協會石材應用護理專業委員會成員	林先生負責就礦產資源的開發、礦山建設及向全國的石材和礦業公司推廣先進技術提供建議。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

## 董事及高級管理層

任職期間	職位	過往經驗及職責
2007年3月至今	北京國科知識產權司法鑒定中心司法鑒定專家	林先生一直主要負責石材相關測試及識別。
2008年12月至今	全國石材標準化技術委員會管理規範和應用技術及規範分技術委員會成員  全國石材標準化技術委員會專用機械分技術委員會成員及副秘書	林先生一直主要負責管理石材業標準及規範的起草和修訂。
2009年4月至今	四川金時達總工程師(自2010年7月起，彼一直為四川金時達的董事)	林先生負責監管張家壩礦山的地質勘探及建設以及編製張家壩礦山的地質研究及可行性計劃。

除出任以上職位外，自1993年起，林先生亦取得多項成就及成果。彼起草一份名為《中國石材開採業現狀》的研究報告，並編輯名為《中外天然石材標準圖鑒》的採石業工具書。林先生主持草擬《裝飾石材露天礦山技術規範》(JC/T1081-2008)，該規範已獲發改委批准及發佈，並於2008年12月1日生效，以及《大理石、花崗石規格板材加工貿易單耗標準》，該標準已獲中華人民共和國海關總署和發改委共同批准，並已於2010年9月20日生效。彼亦參與草擬或修訂多份與採石業相關的重要文獻，包括《石材產品單耗核定方法的研究與探索》、《天然石材統一編號》的全國標準及《石材生產工國家職業培訓講義》。彼亦參與草擬《國家職業標準－石材生產工》，已上報中華人民共和國人力資源和

## 董事及高級管理層

社會保障部審批，以及《天然大理石荒料》和《天然花崗石荒料》行業標準，已上報中華人民共和國工業和信息化部審批。

林先生於1982年8月取得河北地質學院(現稱為石家莊經濟學院)地質勘探學士學位。林先生持有國家建築材料工業局於1992年12月頒授的高級工程師頭銜。彼亦持有中國中材集團公司於2008年11月頒授的教授級高級工程師頭銜。

### 廖原時先生，執行董事、採礦及加工主管

廖先生，54歲，於2010年8月4日獲委任為本公司執行董事。廖先生為四川金時達副總經理。彼自2010年1月起一直為四川金時達的技術顧問，並一直就礦山建設、採礦及挑選採礦機器及設備提供專門指示。

廖先生於採礦業及採礦機器方面擁有逾26年經驗。於往績記錄期間內，彼並無擔任任何上市公司的董事職務。有關經驗的詳情載於下表。

任職期間	職位	過往經驗及職責
1982年2月至 1987年7月	北京機械廠(北京394廠)綜合技術科 副科長	廖先生負責設計及開發機器產品及監管有關生產過程的技術管理。
1987年7月至 1991年3月	中國建北石材工業公司技術及設備部 工程師兼副經理	廖先生負責石材機器產品以及用作開採及加工的石材機器設備的設計、開發、製造及技術管理。
1991年4月至 1998年9月	中國中材集團有限公司(前身為中國 非金屬礦工業總公司)石材產品部高 級工程師及副經理	廖先生負責用作石材開採及加工的 石材機器設備的技術管理。
1998年6月至 2003年12月	貝奈蒂機械公司北京代表處產品經理 和服務工程師	廖先生負責銷售石材機器設備和 向客戶提供技術支援。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

## 董事及高級管理層

任職期間	職位	過往經驗及職責
2004年3月至 2004年12月	新疆烏魯木齊柏青實業有限公司總工程師	廖先生主要負責礦產資源勘探和採礦技術管理的技術評估。
2005年1月至 2010年1月	廈門新安德集團有限責任公司總經理  福建南平三立達礦業有限公司總經理	廖先生負責從事採石、礦山勘探和礦業生產、監督石材板材生產及管理石材出口業務。
2005年10月至 2009年12月	中國石材協會礦山石材資源專業委員會專家	廖先生負責就礦產資源的開發、礦山建設及向全國的石材和礦業公司推廣先進技術提供建議。
2004年12月至今	中國建築裝飾協會材料委員會專家	廖先生一直負責提供技術建議。
2009年7月至今	中國石材協會石材機械與工具專業委員會專家	廖先生一直負責就石材機器及工具以及向全國的石材和礦業公司推廣先進技術提供技術建議。
2010年4月至今	福建省安監局非煤礦山安全生產專家組專家	廖先生一直負責就露天開採及在開採作業中使用炸藥提供有關安全工作措施方面的建議。
2010年1月至今	四川金時達技術顧問(自2010年7月起，彼一直為四川金時達的董事)	廖先生一直負責就礦山建設、採礦及挑選採礦機器及設備提供專門指示。

廖先生亦取得學術方面的成就，於多份學術雜誌及期刊發表(作為作者或合著者)超過20份有關採石及石材產品加工的論文及翻譯作品，包括《石材》及《國外非金屬礦與



## 董事及高級管理層

寶石》。廖先生同時著有下列作品：《石材礦山開採技術及設備》、《金剛石串珠鋸在飾面石材生產中的應用技術》、《飾面石材的機械化開採－金剛石串珠鋸的應用與發展》及《異型石材》。

廖先生於1982年5月取得華東工程學院（現稱南京理工大學）的工程學學士學位。於1988年至1989年，彼於意大利卡拉拉修讀完有關石材開採技術的課程後，取得意大利外交部國際合作與發展司頒發的證書。廖先生亦持有國家建築材料工業局於1993年頒發的高級工程師頭銜。

### 熊文俊先生，執行董事、營銷及銷售主管

熊先生，51歲，於2010年8月4日獲委任為本公司執行董事。熊先生為四川金時達副總經理，主要負責營銷及銷售本公司的大理石產品。自2007年1月，熊先生一直協助黃先生物色及收購張家壩礦山。彼亦自2007年8月起擔任四川金時達的營銷總監。

彼於採礦業及地質學擁有約28年經驗。於往績記錄期間內，彼並無擔任任何上市公司的董事職務。有關經驗的詳情載於下表。

任職期間	職位	過往經驗及職責
1982年7月至 1989年11月	中國地質大學助教	熊先生負責教授物理地質學課程。
1989年12月至 1998年2月	中國地質大學講師	熊先生負責教授物理地質學和海洋地質學課程。
1998年3月至 2006年3月	深圳康利石材有限公司（中國最大的 石材公司之一）副總經理	熊先生負責採購荒料（當中需要大量地質學及採礦知識）、管理石材加工及生產活動、協助本公司取得ISO 9000體系認證及監管境內銷售。在深圳康利石材有限公司任職期間，彼進行全國多個石材礦山的盡職審查，該項工作需要對不同石材礦山的規模和地質條件、採礦和石材加工所用的技術、設備和技巧具備豐富知識和經驗。

## 董事及高級管理層

任職期間	職位	過往經驗及職責
2007年8月至今	四川金時達營銷總監(自2010年7月起，彼一直為四川金時達的董事)	熊先生一直負責營銷及銷售本公司的大理石產品。

除擔任上述職位外，熊先生亦向來自不同石材、設計和裝修公司的學員提供大量有關地質學、石材採購、石材加工、設備安裝、質量控制和營銷方面的培訓。熊先生為全國石材標準化技術委員會產品及輔助材料分技術委員會成員，參與審閱與石材業相關的標準。由於過往於中國一流地質大學的學術經驗及長期致力於礦業企業的管理及營銷慣例，熊先生於地質及採礦業擁有豐富的專業知識，以及於石材產品營銷方面的實際工作經驗。彼緊貼全國及全球石材市場的現況及發展趨勢。於礦業企業逾10年的管理經驗令彼熟悉(其中包括)中國的地質分佈及大理石礦山的狀況，能夠為市場定位及進行整體策略規劃。

熊先生於1982年7月取得武漢地質學院煤田地質學學士學位，並於1989年6月取得中國地質大學岩石學碩士學位。熊先生於地質學(尤其是礦物的化學成份和結構、自然資源的勘探和回收以及岩石顆粒的侵蝕和沉積)方面擁有豐富經驗和知識。彼亦為中國的註冊建造師。

### 非執行董事

何霽先生，35歲，於2010年8月19日獲委任為本公司非執行董事。彼現時為摩根士丹利亞洲有限公司的執行董事，主要致力於亞太區(尤其是中國)的主要投資活動。於2005年加盟摩根士丹利亞洲有限公司前，彼於紐約的摩根士丹利及高盛任職。何先生取得哥倫比亞大學商科學院工商管理碩士學位、卡內基美倫大學信息系統管理碩士學位，以及中國人民大學國際金融學士學位。何先生為特許財務分析師。何先生的委任將須遵守細則的條款。

### 獨立非執行董事

鄧惠青先生，61歲，於2010年8月4日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於石材業擁有逾20年工作經驗。由1987年12月至1989年1月，彼擔任中國建北石材工業公司的辦公室副主任。由1989年1月至1997年1月，彼擔任山東萊州銀磊石材有限公司副總經理，負責石材產品的營銷和銷售。彼由1996年7月至1997年1月獲委任為中國石材協會行政秘書。由1997年1月至2002年4月，彼任職於中國非金屬礦工業總公司，並擔任多個職位，包括辦公室副主任(由1997年1月至1997年4月)、企業管理部副總經理及總經理(由1997年4月至2001年3月)及黨群工作部主任(由2001年3月至2002年4月)。自2002年4月起，彼一直擔任石材應用護理專業委員會的副秘書長及常務副主任，負責管理協會的行政工作、物色不同品種的石材、對不同石材礦山進行實地考察及為石材開採和加工公司

---

## 董事及高級管理層

---

提供技術諮詢，並擔任中國石材協會全國石材標準化技術委員會的常務副秘書長，負責組織和管理石材業標準和規範的起草和修訂工作。於往績記錄期間內，鄧先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

鄧先生於1982年7月畢業於北京建築材料工業學校(現稱北京金隅科技學校)，主修機械製造，並取得高中文憑。彼於1988年12月畢業於北京廣播電視大學，取得企業管理大專文憑。鄧先生亦持有國家建築材料工業局於1999年頒授的高級工程師頭銜。

本公司董事(包括本公司獨立非執行董事)認為，鄧惠青先生於中國石材協會的職務將不會影響彼對本公司的獨立性，原因是鄧先生於中國石材協會的職責主要包括管理協會的行政工作及為石材開採和加工公司提供技術諮詢服務，並且彼對中國石材協會的決策過程或由中國石材協會為技術及市場諮詢意見而成立及召集的任何專家小組並無任何影響力。

於2010年8月，中國石材協會已評估本公司的大理石產品。為評估本公司的大理石產品，中國石材協會自費組織及召集一個由17名行業專家組成的小組，於評估期間，鄧惠青先生擔任該專家小組的召集人及為該小組的一名專家。在該專家小組會議上，17名專家已個別評估本公司的大理石產品、就大理石產品形成其意見及一致採納已由該等行業專家共同發出的專家意見。因此，本公司認為，鄧先生對該專家小組於2010年8月採納的專家意見既無任何影響力，亦無任何權利影響該專家小組採納有關專家意見。本公司並無就舉行該專家小組會議或頒發有關證書，向中國石材協會或該專家小組的任何成員支付任何費用。

朱賀華先生，46歲，於2010年9月2日獲委任為本公司獨立非執行董事。朱先生於金融及投資活動方面擁有約18年經驗。由1992年9月至1999年8月，彼任職於荷銀融資亞洲有限公司，其離職時所任職位為香港代表處主管。由2001年2月至2006年2月，彼任職於香港上海滙豐銀行有限公司，其離職時所任職位為電信與媒體部企業融資總監。由2006年6月至2008年4月，彼擔任上海世紀創投有限公司的顧問，負責物色、評估及實施多個位於中國的投資機會。由2008年9月至2009年6月，彼為聯交所上市公司聯合能源集

## 董事及高級管理層

團有限公司(股份代號：467)的總裁助理，積極參與合併及收購事宜。自2009年7月起，彼為聯交所上市公司創益太陽能控股有限公司(股份代號：2468)的財務總監，負責該公司的整體財務管理。自2010年5月起，朱先生獲委任為聯交所上市公司直通電訊控股有限公司(股份代號：8337)的獨立非執行董事。

朱先生於1986年5月取得羅徹斯特大學電機工程學士學位。彼於1990年5月取得哥倫比亞大學工商管理碩士學位。朱先生於哥倫比亞大學修讀商業管理碩士學位期間獲得大量財務及會計知識。

由於過往的學術成就及於多家公司(包括四家上市公司)的工作經驗，朱先生於編製及審閱財務報表以及財務管理方面擁有豐富經驗。

劉玉泉先生，59歲，於2010年8月4日獲委任為本公司獨立非執行董事。在此之前，由1985年5月至1998年9月，彼於建運科技有限公司擔任副總經理，其後成為該公司的總經理，負責該公司的市場擴張和整體管理。由1998年11月至2009年12月，彼擔任北京北方儀創科技有限責任公司董事會主席。自1998年10月至2009年12月，彼擔任中國能源礦業有限公司營銷總監。自2010年1月起，彼擔任海峽通信有限公司總經理。於往績記錄期間內，劉先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

劉先生於1974年1月取得北京大學印度尼西亞語文憑。

### 高級管理層

賈應功先生，48歲，於2010年5月獲委任為四川金時達礦長及設備部經理。彼一直主要負責改良採礦技術、監督礦山生產、管理質量控制部和設備部以及監管張家壩礦山的基建建設。自加入後，彼根據陳濤女士的策略性指引開展工作，制訂生產計劃、優化生產流程及為員工安排多項訓練。

彼於礦山勘探和開採方面擁有17年經驗。有關經驗的詳情載於下表。

任職期間	職位	過往經驗及職責
1993年10月至 2003年1月	廣西岑溪市石材開發公司礦長	賈先生負責監管礦山的工作安全、評估礦工的表現以及規劃原材料的使用。
2003年1月至 2010年5月	武漢永松礦業開發有限公司礦長	賈先生負責監管礦山的工作安全以及評估礦工的表現。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

## 董事及高級管理層

任職期間	職位	過往經驗及職責
2010年5月至今	四川金時達礦長及設備部經理	賈先生負責改良採礦技術、監督礦山生產、管理質量控制部和設備部以及監管張家壩礦山的基礎建設。

賈先生於1990年7月取得中國人民解放軍工程兵指揮學院政治學大專文憑(幹部函授)。

李軍先生，41歲，於2010年5月獲委任為四川金時達副礦長。彼主要負責協助礦長進行整體生產管理、規劃興建安全工作設施、管理採礦面積內的運輸以及本公司大理石石材產品的質量控制。於加入本公司前，彼投身於山西鑫岳石材開發有限公司的礦山相關工作，並於該公司出任多個職位。

李先生於採礦業擁有16年經驗。有關經驗的詳情載於下表。

任職期間	職位	過往經驗及職責
1994年6月至 1995年3月	山西鑫岳石材開發有限公司 質量控制人員	李先生負責評估石材荒料的質量以及按石材荒料各自的質量將其分類。
1995年3月至 1998年3月	山西鑫岳石材開發有限公司 董事會副主席助理及辦公室主任	李先生負責制訂管理系統以及協調各部門的工作。
1998年3月至 2005年8月	山西鑫岳石材開發有限公司 採礦部主管	李先生負責監管生產工作安全、改良安全工作設施以及管理採礦面積內的運輸及水電供應。
2005年9月至 2010年4月	山西鑫岳石材開發有限公司礦長	李先生負責礦山的整體生產及營運。
2010年5月至今	四川金時達副礦長	李先生負責協助礦長進行整體生產管理、規劃興建安全工作設施、管理採礦面積內的運輸以及本公司大理石石材產品的質量控制。

---

## 董事及高級管理層

---

李先生於1991年6月取得山西礦業學院工業企業管理工程大專文憑。

盧世東先生，43歲，於2010年8月4日獲委任為本公司財務總監兼公司秘書。彼主要負責本公司的整體財務管理及行政。盧先生在國際審計事務所及作為多家上市公司的財務人員方面擁有逾17年專業工作經驗。彼由1993年6月至1996年8月於關黃陳方會計師行(現稱為德勤•關黃陳方會計師行)擔任會計師。彼其後由1996年8月至1998年10月於香港永道會計師事務所(現稱為羅兵咸永道會計師事務所)擔任高級核數師及主任核數師，其離職時所擔任職位為核數部二級主任核數師。由1998年12月至1999年1月，彼於聯交所上市公司勤達印刷有限公司(現稱勤達集團國際有限公司，股份代號：1172)擔任會計經理。由1999年6月至2000年5月，彼於Pillsbury Hong Kong Limited擔任項目分析師。由2000年6月至2004年7月，彼於聯交所上市公司中國光大科技有限公司(現稱中國海澱集團有限公司，股份代號：256)擔任財務總監及公司秘書，負責該公司及其附屬公司的整體會計、財務、公司秘書和行政營運。由2004年8月至2005年11月，彼擔任聯交所上市公司中國神威藥業集團有限公司(股份代號：2877)的財務總監及公司秘書，負責該公司及其附屬公司的整體會計和財務報告。由2005年12月至2008年10月，彼擔任泰凌醫藥(集團)有限公司的財務總監。由2008年10月至2010年7月，彼擔任新加坡上市公司創冠環保控股有限公司(股份代號：新交所：D79)的財務副總監，而彼亦於同期擔任創冠環保(國際)有限公司的財務總監。於往績記錄期間內，盧先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

盧先生於1996年10月畢業於南澳大學，取得工商管理碩士學位。彼為國際會計師公會及香港會計師公會的會員。

### 公司秘書

盧世東先生，43歲，本公司的公司秘書、財務總監及授權代表。其履歷詳情載於本節上文「高級管理層」一段。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已於2011年1月24日成立審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即：劉玉泉先生、鄧惠青先生及朱賀華先生，朱賀華先生為該委員會的主席。



---

## 董事及高級管理層

---

審核委員會的主要職責為協助董事會就本公司的財務報告程序、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會分配的其他職務及責任。

### 薪酬委員會

本公司已於2011年1月24日成立薪酬委員會。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即：陳濤女士、劉玉泉先生及鄧惠青先生，陳濤女士為該委員會的主席。

薪酬委員會的主要職責為制定本公司董事的薪酬政策、評估表現、就董事和高級管理層的薪酬待遇作出推薦建議以及評估僱員福利安排及就有關安排作出推薦建議。

### 提名委員會

本公司已於2011年1月24日成立提名委員會。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即：陳濤女士、劉玉泉先生及鄧惠青先生，陳濤女士為該委員會的主席。

提名委員會的主要職責為就董事委任及罷免向董事會作出推薦建議。

### 董事薪酬

董事收取薪酬，包括薪金、津貼及實物福利(包括本公司代其向退休計劃作出的供款)。

於2008年3月14日至2008年12月31日期間、截至2009年12月31日止年度及截至2010年11月30日止十一個月各期間，本公司已付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣281,000元、人民幣433,000元及人民幣1,435,000元。

由2008年3月14日至2008年12月31日期間以及截至2009年12月31日止年度各期，概無本公司執行董事及獨立非執行董事從本公司收取任何薪酬。截至2010年11月30日止十一個月，本公司已付予其執行董事的總薪酬為人民幣744,000元。

本公司預計本公司截至2011年12月31日止年度應付的年度董事袍金及其他酬金將為人民幣5.5百萬元。