

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會負責及有一般權力管理及開展我們的業務。下表載列本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位
張士平	64歲	董事長及執行董事
鄭淑良	64歲	副董事長及執行董事
張波	41歲	行政總裁兼執行董事
齊興禮	46歲	財務總監兼執行董事
楊叢森	41歲	非執行董事
張敬雷	34歲	非執行董事
邢建	61歲	獨立非執行董事
陳英海	51歲	獨立非執行董事
韓本文	60歲	獨立非執行董事

### 執行董事

張士平先生，64歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司董事長兼執行董事，主要負責本集團整體策略規劃。彼於一九九一年十二月畢業於安徽財貿學院，取得棉花檢驗專業文憑。彼於一九八九年獲山東省經濟專業職務高級評審委員會認可為合資格高級經濟師。張士平先生自一九九四年七月以來一直擔任山東宏橋的董事。彼由一九九六年三月至一九九八年四月任創業集團（包括其前身）總經理、由一九九八年五月至二零零零年十月任魏橋紡織股份有限公司（股份代號：2698）（包括其前身）董事長、由二零零一年十一月至二零一零年五月任濱州魏橋科技工業園有限公司董事以及由二零零二年十二月至二零零七年九月任鋁業科技董事長<sup>(1)</sup>。彼現時任創業集團的董事長、魏橋紡織股份有限公司（股份代號：2698）非執行董事、鄒平供銷投資有限公司董事長、鄒平縣供銷合作社聯合社黨委書記、宏橋控股董事長、保恒俐董事長及魏橋創業（香港）進出口有限公司董事長。張士平先生為本集團的創辦人，並於二零零二年十二月加入鋁電並擔任董事，自二零零六年開展鋁材業務以來於鋁材行業擁有四年經驗。張士平先生於一九九四年七月加入本集團。彼為第九屆和第十屆全國人民代表大會代表，於一九九五年獲得國務院評選為「全國勞動模範」。彼為鄭淑良女士的丈夫，張波先生的父親，楊叢森先生的岳父。

(1) 由於張先生當時為鋁業科技的法定代表，因此濱州市安全生產監督管理局就鋁業科技於二零零七年八月發生的事故對張先生處以罰款合共人民幣550,000元。見「風險因素－有關我們從事行業的風險－我們的業務涉及固有風險與職業危險，可能會損害本公司的聲譽，使我們面臨責任訴訟並招致重大成本開支。」

---

## 董事及高級管理層

---

鄭淑良女士，64歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司副董事長兼執行董事。她由一九九六年十一月至一九九九年六月先後任創業集團（包括其前身）原料採購部計量科科长、處長、原料供應部副部長，由一九九九年六月至二零零一年六月任創業集團計量部部長。鄭淑良女士於二零零九年七月加入本集團，並擔任山東宏橋董事兼副董事長。她目前為保恒俐的董事。她是張士平先生的夫人，張波先生的母親，楊叢森先生的岳母。

張波先生，41歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。他於一九九六年八月畢業於山東廣播電視大學，主修財務會計專業並取得經濟學學士學位。他於二零零五年六月取得武漢大學軟件工程專業碩士學位。他負責監督本集團的整體運作、營銷及宣傳等。他擁有超過十二年的管理經驗。他由一九九八年四月至一九九九年二月任創業集團副總經理、由一九九九年三月至二零零六年九月任魏橋紡織股份有限公司（股份代號：2698）（包括其前身）總經理、執行董事及董事長、由二零零一年七月至二零一零年五月任威海魏橋紡織有限公司董事、由二零零一年十一月至二零一零年五月任濱州魏橋科技工業園有限公司董事長兼總經理。他目前為創業集團的董事。張波先生於二零零六年加入本集團，並自二零零六年十一月以來擔任鋁電總經理兼董事長。張波先生於鋁材行業擁有四年經驗。他對鋁材行業十分熟悉，並擁有相關專業知識。他現時為山東省人大代表，於二零一零年獲得國務院評選為「全國勞動模範」。張士平先生是他的父親，鄭淑良女士是他的母親。

齊興禮先生，46歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司執行董事兼財務總監。他作為函授生<sup>(2)</sup>於一九九八年六月畢業於山東幹部函授大學，取得財務會計專業本科文憑。他於二零一零年六月取得國際認證協會國際註冊高級會計師資格。他負責監督本集團的財務及會計職能，於棉紡織行業擁有逾二十年工作經驗。他由一九九四年二月至二零零零年十月先後任創業集團（包括其前身）財務處副處長及處長、副總經理及董事，由一九九九年十一月至二零一零年六月任魏橋紡織股份有限公司（股份代號：2698）總經理、執行董事及財務總監，由二零零一年七月至二零一零年五月任威海魏橋紡織有限公司監事，以及由二零零一年十一月至二零一零年五月任濱州魏橋科技工業園有限公司董事。齊興禮先生於二零一零年六月加入本集團。

---

(2) 函授教學指一種遠距教學課程，旨在向未能親身到課堂或校園上課的學生教授課程。函授生可以在網上或與教師通訊的方式修讀課程。各院校所開辦的函授教學須獲中國教育部認可。

齊興禮先生於一九九五年七月入讀山東幹部函授大學，為函授生。齊興禮先生以函授方式修讀大學本科教育計劃所有必修課程後，於一九九八年六月取得文憑。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

楊叢森先生，41歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司非執行董事。他畢業於青島海洋大學，為函授生，於一九九八年七月獲國際貿易專業大專文憑。楊先生於二零零六年七月取得大連理工大學工商管理碩士學位。他曾負責管理本集團自備電廠的生產及運營，擁有近十年的管理經驗。他由一九九七年十月至一九九九年十二月任創業集團（包括其前身）人事科網絡管理員，由一九九九年十二月至二零零三年十月任山東魏橋創業集團有限公司熱電廠廠長，由二零零五年一月至二零零六年六月任創業集團副總經理。他於二零零七年一月加入本集團。他亦曾任鋁電副總經理。他現任創業集團董事。他是張士平先生及鄭淑良女士的女婿。

張敬雷先生，34歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司非執行董事。他於一九九七年七月畢業於西安工程學院，獲工業分析專業大專文憑。他於一九九七年十月加入魏橋紡織股份有限公司（股份代號：2698）（包括其前身）及由一九九八年九月至二零零零年九月於魏橋紡織股份有限公司（及其前身）營銷部工作，二零零零年十月至今先後於證券辦公室、生產技術處以及證券部工作。張敬雷先生於二零一一年一月加入本集團。他現時兼任魏橋紡織股份有限公司（股份代號：2698）的執行董事及公司秘書。

### 獨立非執行董事

邢建先生，61歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。他於一九九五年十二月完成中共中央黨校函授學院的函授課程<sup>(3)</sup>，取得經濟管理專業本科文憑。由一九八二年八月至一九八五年十月任鄒平縣魏橋鎮副書記、書記，由一九八五年十月至一九八七年二月任鄒平縣政府副縣長，由一九八七年二月至一九九四年一月任高青縣縣委副書記及縣長，由一九九四年七月至一九九九年三月任山東省淄博市審計局局長及黨組書記，由一九九九年四月至二零零一年一月任審計署濟南特派員辦事處副特派員及黨委書記，由二零零一年一月至二零零二年五月任審計署機關服務局副局長，由二零零二年五月至二零零八年八月任審計署建設建材審計局局長，由二零零八年八月至二零零九年六月任審計署民政社保審計局局級審計員。邢建先生確認，儘管彼由一九八二年至一九八五年於魏橋鎮並由一九八五年至一九八七年於鄒平縣擔任政府官員，彼與本公司、本公司股東及本公司附屬公司，或彼等各自的股東、董事、高級管理層或彼等各自的聯繫人士並無任何工作或其他關係。邢建先生進一步確認，彼自一九八七年二月起於鄒平縣以外地方工作以來，概無與本集團或其聯屬公司有任何工作關係。邢建先生確認彼根據相關規則符合獨立性規定。

---

(3) 邢建先生於一九九三年八月入讀中共中央黨校函授學院，為函授生，以函授方式修讀課程。邢建先生在所有必修課程及格後，於一九九五年十二月取得文憑。

---

## 董事及高級管理層

---

陳英海先生，51歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。他於一九八七年七月畢業於北京聯合大學紡織工程學院，主修毛紡織工程專業，獲得工學學士學位。由一九九零年十二月至一九九一年四月任中紡化纖毛麻進出口公司部門副科長，由一九九一年五月至一九九四年十一月任職於中紡實業有限公司，由一九九四年十二月至一九九七年十一月任中紡新加坡貿易有限公司總經理、由一九九八年三月至二零零零年十二月任中紡紗布進出口公司總經理、由二零零三年三月至二零零四年五月任中國紡織品進出口總公司駐上海辦事處主任。他自二零零一年十月起為融豐行投資有限公司執行董事。

韓本文先生，60歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。他於一九九四年五月畢業於山東大學，取得涉外經濟專業證書。彼獲山東省註冊會計師協會認可為註冊會計師，為合資格的中級審計師。韓先生由一九八五年八月至一九九九年十二月任鄒平縣審計局科員及由一九九九年十二月至二零零七年二月任山東鑒鑫會計師事務所有限公司（「鑒鑫」，前稱鄒平鑒鑫有限責任會計師事務所）會計。鑒鑫為本集團進行若干審計、註冊股本驗資及資產評估工作，並獲本集團委任發出山東宏橋的驗資報告，該報告已於二零一零年三月十一日發出。韓本文先生確認，彼於鑒鑫工作期間，並無參與向本集團、創業集團或其附屬公司提供任何服務。韓本文先生自二零零七年三月起已不再於鑒鑫擔任職務，並確認概無於鑒鑫或鑒鑫與本集團業務交易中擁有權益。他自二零零七年二月起為鄒平宏瑞會計諮詢服務中心會計，而鄒平宏瑞會計諮詢服務中心與本集團、創業集團或其附屬公司並無任何業務往來。韓本文先生確認彼根據相關規則符合獨立性規定。

### 高級管理層

張瑞蓮女士，33歲，為本公司副總裁及本公司財務部經理。她於一九九六年七月畢業於山東省輕工業經濟管理學校，取得會計專業文憑。她擁有超過十年的會計經驗。張瑞蓮女士於二零零六年六月加入本集團。她由二零零五年十二月至二零零六年六月任創業集團審計處處長、自二零零六年六月至二零零九年七月任鋁電財務部部長。她現時任鋁電財務部部長及山東宏橋財務部經理。

王東華先生，33歲，為本公司副總裁，負責本公司的資本市場及併購等事宜。他於二零零二年七月畢業於瑞士日內瓦歐洲大學（European University），並獲得金融碩士學位。彼於二零零三年至二零一零年六月期間曾擔任魏橋紡織股份有限公司（股份代號：2698）董事長助理和投資者關係主管，負責（包括但不限於）投行、券商、機構投資者溝通、融資及併購等資本事宜。王東華先生獲委任為本公司副總裁前並無在本集團擔任任何職位。

---

## 董事及高級管理層

---

鄧文強先生，39歲，為本公司副總裁。他於一九九五年七月畢業於昆明理工大學，取得有色金屬冶金專業學士學位，為合資格工程師。鄧文強先生於二零零三年一月加入本集團。他負責本集團鋁產品的生產及研發。鄧文強先生由二零零三年一月至二零零六年六月任鋁電車間主任、副廠長及廠長。他現時任鋁電副總經理及山東宏橋副總經理。於二零零五年，他被山東省冶金工業總公司評為山東冶金科技工作先進工作者。於二零零零年，他因在質量管理方面的成就而獲山東省冶金工業總公司授予一等獎。他獲選為鄒平縣第十五屆人大代表及濱州市第九屆人大代表。

### 聯席公司秘書

張月霞女士，35歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司秘書。她於一九九八年七月畢業於濱州師範專科學校，主修外貿英語專業，取得大專文憑。彼擁有十年以上的會計經驗。她由二零零一年十二月至二零零九年七月任創業集團財務部科長、處長及由二零零八年三月至二零一零年一月任魏橋紡織股份有限公司（股份代號：2698）證券部副部長。張月霞女士在二零一一年一月十六日前並無在本集團擔任任何職位。

何詠欣女士，29歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司秘書。她於二零零四年十一月畢業於香港浸會大學，取得工商管理（應用經濟學）學士學位。她還於二零零九年六月獲得香港公開大學企業管治碩士學位。她於二零零九年十一月為英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會士。何詠欣女士由二零零七年九月至二零零九年四月擔任英發集團管理有限公司的公司秘書。何詠欣女士於二零零九年七月加入邦盟滙駿秘書顧問有限公司，目前擔任邦盟滙駿秘書顧問有限公司的經理。何詠欣女士於擔任上市公司的公司秘書方面擁有豐富經驗。何女士目前擔任上海交大慧谷信息產業股份有限公司（股份代號：8205）、中國新電信集團有限公司（股份代號：8167）、環球乳業控股有限公司（股份代號：1007）及泓淋科技集團有限公司（股份代號：1087）的公司秘書。何詠欣女士在二零一一年一月十六日前並無在本公司擔任任何職位。

### 於香港的管理人員

根據相關規則，我們必須有足夠管理層人員留駐香港。此通常指至少須有兩位執行董事常居香港。由於我們的主營業務及生產設施位於中國境內，故我們的高級管理層成員現時及將來預期將繼續留駐中國。目前，我們概無執行董事常居香港或留駐香港。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

本公司已成立以下三個董事會下屬委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。董事委員會將根據董事會所設定的書面職權範圍履行職責。

### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並按相關規則的規定設定其書面職權範圍。審核委員會成員包括三名獨立非執行董事（即韓本文先生、邢建先生及陳英海先生）。韓本文先生為審核委員會的主席，彼具備相關規則規定的合適專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監察審核過程以及履行董事會指派的其他職務與職責。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會並界定其書面職權範圍。提名委員會的現有成員包括張先生、韓本文先生及邢建先生。邢建先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為向董事會提供建議以填補董事會的空缺。

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並界定其書面職權範圍。薪酬委員會成員包括兩名獨立非執行董事（即韓本文先生及邢建先生）及一名執行董事（即張先生）。張先生（執行董事）為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構以及就為制定該薪酬政策而設立正式透明的程序向董事提供推薦建議；(ii)釐定本公司董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款；及(iii)透過參考董事不時議決的公司目的和目標審閱及批准與表現掛鈎的薪酬。

### 董事及管理層薪酬

本公司董事及高級管理層以薪金、津貼、花紅及其他實物利益形式收取酬金，包括本公司為其向養老金計劃所作的供款。

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三年及截至二零一零年九月三十日止九個月，已付本公司董事的酬金總額（包括薪金、津貼及其他福利以及養老金計劃供款）分別約為人民幣55,000元、人民幣58,000元、人民幣57,000元及人民幣140,000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九月三十日止九個月，本集團向五位最高薪酬人士支付的薪酬總額（包括薪金、津貼及其他福利以及養老金計劃供款）分別約為人民幣213,000元、人民幣229,000元、人民幣224,000元及人民幣246,000元。

---

## 董事及高級管理層

---

同期，本集團並無向本公司董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引他們加入或加入本集團的獎勵。於截至二零零九年十二月三十一日止三年及截至二零一零年九月三十日止九個月，亦概無本公司董事或前任董事獲支付任何款項，作為失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務之任何其他職位的補償。同期，概無任何本公司董事放棄任何酬金。

根據目前生效的安排，截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司董事的酬金總額估計合共約為人民幣5,200,000元。

### 董事權益

各董事：(i)於最後可行日期概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)於最後可行日期前三年內概無於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職位。於最後可行日期，除張先生於股份的權益。

除文件程所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事宜須股東垂注。