

董事、高級管理層及僱員

董事

本公司董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事資料載列如下：

姓名	年齡	職位／職銜
劉開進	51	執行董事兼行政總裁
周淑華	48	執行董事
董立勇	39	非執行董事兼主席
梁美嫻	52	獨立非執行董事
張駿	57	獨立非執行董事
彭翠紅	64	獨立非執行董事

執行董事

劉開進先生，51歲，本集團的創辦人，於二零一零年五月三十一日獲委任為董事，並於二零一一年五月二十四日調任為本公司的執行董事兼行政總裁。劉先生為本公司執行董事周女士的配偶。劉先生負責監督本集團的日常營運。

劉先生大部份時間於中國居住，彼於一九七七年完成其中學課程。於二零零三年，劉先生獲鹽城市人事局頒發高級建築工程師證書。中國經營實體註冊成立前，劉先生於中國從事疏浚業約二十年。劉先生自一九九零年代早期便已從事大型疏浚項目，包括蘇州望虞河疏浚工程、建設上海浦東國際機場的平衡櫃及地下水道疏浚項目、青島港擴建工程及曹妃甸工業區項目。劉先生亦與其他人士聯合投資於多間中國公司，其主要業務包括從事中國航道項目。隨著劉先生於中國疏浚業的經驗及知識日深，於二零零七年七月，劉先生成立中國經營實體，以開展其業務。自此之後，彼擔任中國經營實體的主席，負責監督其日常營運及策劃其業務策略。自翔宇中國於二零一零六月註冊成立，劉先生出任其主席兼總經理，彼目前為本集團各其他附屬公司的董事。

劉先生現為第六屆委員會會議成員（即江蘇省鹽城市中國人民政治協商會議全國委員會的工商聯合會代表）及鹽城市鹽都區第十四屆人民代表大會會議成員。

董事、高級管理層及僱員

周淑華女士，48歲，於二零一零年八月十八日獲委任為本公司的董事，並於二零一一年五月二十四日調任為本公司的執行董事。彼為本公司執行董事兼行政總裁劉先生的配偶。自中國經營實體於二零零七年七月註冊成立後，周女士擔任其董事一職，彼負責本集團的一般行政工作。

周女士於一九九九年十二月畢業於中國中共中央黨校函授學院，取得行政管理本科學歷。彼亦於二零零一年五月於中國南京師範大學取得播音主持人文學本科學歷。自一九九九年二月至二零零四年三月，周女士擔任鹽城廣播電視台的主任播音員，而彼亦履行一般管理職務。自二零零七年至最後實際可行日期為止，周女士擔任鹽城市電視藝術家協會助理秘書長。

非執行董事

董立勇先生，39歲，於二零一一年五月二十四日獲委任為本公司的非執行董事兼主席。董先生負責企業策略。彼為本公司薪酬委員會及提名委員會的主席。

董先生於一九九五年畢業於中國北京中國人民大學，主修市場學，取得經濟學士學位。於二零零五年五月，董先生於美國伯克萊加州大學Haas School of Business取得工商管理碩士學位。

董先生於公司策略製定及執行、投資者聯繫及公司融資擁有約十五年的經驗。於一九九五年，董先生加盟由江蘇悅達集團有限公司擁有的一間公司。彼當時主要負責公司政策及處理該公司的公司事務，而該公司其後成為悅達礦業控股有限公司（「悅達」）（其股份於聯交所主板上市（股份代號：629））的附屬公司。彼自悅達股份於二零零一年十一月於聯交所上市起擔任悅達的董事。自二零零七年一月起，董先生亦擔任悅達董事會副主席及行政總裁之職務。董先生獲得由《亞洲週刊》及世界華商組織聯盟聯合頒發的「二零零八年世界傑出青年華商」獎項。

獨立非執行董事

梁美嫻女士，52歲，於二零一一年五月二十四日獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席，並為薪酬委員會及提名委員會成員。

董事、高級管理層及僱員

梁女士於一九八二年二月畢業於澳洲昆士蘭大學，取得商業學士學位。彼為澳洲註冊會計師公會的資深會員，梁女士於會計、證券、企業融資及相關範疇累積豐富經驗。梁女士一直為證券及國際併購及收購交易提供公司融資諮詢服務。自二零零七年八月起，梁女士為創越融資有限公司(一間企業融資顧問及根據證券及期貨條例持牌的公司的)的主席兼董事。梁女士亦為以下各公司(其股份在聯交所主板上市)的獨立非執行董事：悅達礦業控股有限公司(股份代號：629，董先生亦為其董事)、堡獅龍國際集團有限公司(股份代號：592)及四洲集團有限公司(股份代號：374)。

張駿先生，57歲，於二零一一年五月二十四日獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員。

張先生於一九九二年至一九九四年在中國中共中央黨校完成高等教育，修讀領導及幹部相關課程。自一九八一年起，張先生曾參與多項有關青年發展的活動及於中國共產主義青年團多個部門擔任領導角色。彼曾任團中央國際聯絡部辦公室副主任及主任、駐東京代表處代表及國際聯絡部副部長、團中央辦公廳副主任及主任兼團中央直屬機關黨委副書記、第十三及十四屆中國共產主義青年團團中央常委、第七屆全國青聯委員、第八屆全國青聯常委及中青旅控股股份有限公司第一屆、第二屆、第三屆及第四屆董事會董事長。張先生現任第十一屆中國人民政治協商會議全國委員會委員及中國青年旅行社總社(現稱中國青旅集團公司)總經理兼黨委書記。張先生為中青旅控股股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600138))的主席兼法人代表。

彭翠紅女士，64歲，於二零一一年五月二十四日獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

彭女士於一九七零年畢業於上海海事大學(前稱上海海運學院)，取得水運經濟本科學歷。彭女士自一九七五年七月至二零零六年十一月在交通部(現稱交通運輸部)水運局工作，歷任交通部運輸管理司處長、水運司副司長及巡視員。彭女士從事航運和港口管理工作約三十年，曾對歐、美等發達國家的航運和港口的基本情況、法律制度、發展政策和管理體制進行較長時間的深入瞭解和研究，並結合中國航運和港口的改革和發展要求。彭女士曾主持、組織及參與中國《水路運輸管理條例》及《港口法》等多部法律法

董事、高級管理層及僱員

規和部門規章的研究起草工作，以及國內港口體制改革工作。彭女士現任中國引航協會常務副會長及湛江港(集團)股份有限公司(為一家於中國註冊成立的股份公司)獨立董事。

雖然董立勇先生及梁美嫻女士均為悅達礦業控股有限公司董事，但悅達礦業控股有限公司、其[●]及其董事不論在業務、財務及／或股權方面均與本集團概無任何關係。

除本文件所披露者外，就本公司董事作出一切合理查詢後所深知、深悉及深信，於最後實際可行日期，並無與委任本公司董事有關的其他事宜須請股東垂注，亦無有關本公司董事的資料須根據[●]予以披露。

高級管理層

王菊林先生，59歲，於二零一零年八月加盟本集團為總工程師，負責管理中國經營實體的工程部。

王先生於一九七四年至一九七八年於中國河海大學(前稱華東水利學院)修讀港口及航道專業。王先生擁有超過30年航道工程施工、管理及行政經驗，並於一九七八年至一九九三年擔任長江武漢航道的工程科科員及項目經理。王先生於一九九八年獲中國交通部(現稱交通運輸部)頒發航道工程高級工程師證書，並於二零零八年獲建設部頒發一級建造師註冊證書。彼負責處理包括黃驊港、武漢港、深圳鹽田港、廣東茂名石化總公司三萬噸級航道疏浚項目等疏浚吹填造地工程。於一九九三年至一九九六年，王先生於珠海市武海疏浚工程公司(長江武漢航道的附屬公司)擔任經理，負責包括珠海高欄港二萬噸級航道疏浚項目、北海市外沙島吹填造地項目、虎門錨地及九州港疏浚項目等多個項目。於一九九六年六月，王先生返回長江武漢航道，於一九九六年至二零零四年期間曾擔任工程、經營科副科長、科長及副總工程師(一級建造師)，負責多個項目的勘察、洽談及監察並訂立相關合約。

劉寶城先生，47歲，於二零一零年五月加盟本集團為中國經營實體高級工程師，主要負責疏浚技術及設備的研究、改良及整改。劉先生於一九八五年畢業於中國大連海運學院(現稱大連海事大學)，主修輪機管理專科，並取得工學士學位。劉先生擁有超過25年疏浚吹填工程施工及管理經驗。於一九八五年至二零零四年，劉先生於天津航道局工程有限公司工作，負責多艘耙吸式挖泥船及絞吸式挖泥船之操作、管理及監督工作，亦曾參與天津港及京唐港主航道的疏浚項目、青島港的疏浚與吹填施工，以及大連鮫魚圈港及大窯灣港的吹填施工。劉先生於一九九八年調任為天津航道局工程有限公司第一疏

董事、高級管理層及僱員

浚公司船機處機務監督及副處長，並兼任黃驊專案部副經理。於二零零零年，劉先生調任為天津航道局工程有限公司船機處船機副處長及總輪機長。彼主要負責修船工作管理、重大事故的調查與處理工作、質量體系與ISM守則管理工作、新購置船舶的前期評審和後期調試接收，亦負責公司的改制及其他管理和行政工作。自二零零五年起至加盟本集團前，劉先生任職青島北亞建設公司總經理，主要負責挖泥船的設計、建造、試驗、管理的整個過程。

黃建偉先生，47歲，為本公司基建疏浚及填海疏浚部的高級項目經理。黃先生於二零零八年十一月加盟本集團，擔任中國經營實體的項目經理。黃先生於二零一零年十二月獲委任為中國經營實體的董事，負責管理大連項目分部。黃先生於經營及管理疏浚項目方面擁有約十年經驗。於加盟本集團前，黃先生曾任多家中國疏浚公司的項目經理，負責疏浚業務。於該段期間，彼亦負責經營及管理多個疏浚項目，包括曹妃甸工業區五號島冀東油田吹填工程、青島市海防局海玉鹽場吹填工程、大連長興島公共航道疏浚項目等。

陳兆武先生，57歲，於二零零七年七月加盟本集團，現為中國經營實體的副總經理。彼負責管理及為我們的疏浚項目提供工程技術支援。陳先生於一九八六年在中國江蘇廣播電視大學完成高等教育，主修工業與民用建築。於二零零四年，陳先生自鹽城市人事局取得建設工程師資格證書。陳先生於港口建設及疏浚項目的施工及管理方面擁有逾10年經驗。於加盟本集團前，陳先生擔任一間中國公司（該公司主要從事航道項目）的總經理逾四年。陳先生亦自翔宇中國於二零一零年六月註冊成立起出任其董事。

李志強先生，62歲，於二零一一年四月加盟本集團為環保疏浚部高級項目經理。李先生於一九七九年自美國洛杉磯西海岸大學取得跨國經營管理理學碩士學位。李先生曾接受國立台北科技大學（前稱台灣省臺北工業專科學校）及財團法人台灣產業服務基金會主辦有關水處理方面的培訓。李先生從事環保疏浚、經營及維護20年。於加盟本集團前，李先生自一九九零起於台灣及中國多間水處理及環保疏浚公司擔任經理或首席工程師。

黃愛詩女士，42歲，於二零一零年五月加盟本集團並於二零一一年五月二十四日獲委任本公司財務總監兼公司秘書。彼負責本集團的整體財務及公司秘書事務。

董事、高級管理層及僱員

黃女士於一九九一年畢業於香港城市大學(前稱香港城市理工學院)，取得會計文學學士學位。加盟本集團前，黃女士為香港執業會計師，向多間公司提供如公司秘書服務等審計及會計相關服務，包括黃河實業有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：318，前稱金龍船集團有限公司))及精優藥業控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：858))。彼曾於一間國際會計公司任職審計及企業諮詢服務部逾九年。黃女士為香港執業會計師亦為香港會計師公會會員，以及英國特許公認會計師公會的資深會員。

公司秘書

黃愛詩女士為我們的公司秘書。黃女士的履歷詳情請參閱上文「高級管理層」分節。

僱員

於二零一零年十二月三十一日，本公司於中國擁有183名全職員工(包括船務人員)及1名香港全職員工。以下按職責載列本公司員工的總數：

	合計
高級管理層	6
項目工程師及項目管理人員	43
財務及行政人員	18
研發顧問	1
船務人員及工人	116
合計	<u>184</u>

本公司與員工保持良好的工作關係，於招聘及挽留富經驗的僱員方面並無任何重大問題。此外，本公司未曾因勞資糾紛或罷工而令正常業務運作出現任何重大中斷。

福利

根據中國社會保障規例規定，我們參與由有關地方政府機關營運的社會保障計劃，該計劃包括退休金、醫療保險、失業保障、工傷保險及妊娠保險。

由於中國經營實體大部分的僱員(主要為於挖泥船上工作的船員)不時根據疏浚項目的地點而改變彼等的工作地點，而該等僱員的流失率及流動性亦相對較高，且該等僱員亦曾表示不願支付其社會保險供款部分(此為中國經營實體為全面遵守相關社會保險法及法規而須向社會保險部門支付的部分)，故自本公司成立日期起至二零零九年十二

董事、高級管理層及僱員

月三十一日止，中國經營實體並無為所有僱員作出社會保險供款。然而，中國經營實體其後已支付於往績記錄期間至最後實際可行日期止的所有未付社會保險供款。

我們的中國法律顧問表示，中國相關社會保險部門可能會要求未能支付社保供款之任何公司於特定限期內支付所欠付的供款，而倘未能於限期內支付，該公司或須就所欠付之金額每天支付為金額的0.2%的額外罰款，罰款將自金額逾期日期起至悉數償還之日止計算。直至最後實際可行日期，本公司並無收到中國相關社會保險部門就支付該等罰款的任何傳票或要求。

本集團於二零一零年八月六日自鹽都人力資源和社會保障局(據我們的中國法律顧問表示，其為發行上述遵規證明的適當主管機構)取得遵規證明，確認中國經營實體已遵守與社會保障有關的相關法律及法規。

薪酬

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度，本公司董事薪酬總額(包括退休金及花紅)分別為約人民幣94,000元、人民幣92,000元及人民幣951,000元。薪酬安排詳情載於本文件附錄一會計師報告附註10。根據該安排及依照本文件附錄七「董事服務合約詳情」一段所述的董事服務協議和委任狀，截至二零一一年十二月三十一日止年度應付本公司董事的董事袍金和其他酬金總額估計為約人民幣7.1百萬元(不包括任何酌情花紅)。

本公司董事及高級管理層以薪金、實物福利及／或與本集團業績有關的酌情花紅獲得薪酬。我們亦會向彼等退回就本公司業務而向本公司提供服務或執行彼等職務時必需及合理產生的開支。本公司定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

[●]後，本公司的薪酬委員會將參考可資比較公司所支付的薪金、時間投入及董事職責，以及本集團的表現，以檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

於往績記錄期間，本公司並無支付或董事並無收取任何酬金，以作為吸引彼等加盟本公司或加盟時的獎勵。

董事、高級管理層及僱員

董事會委員會

審核委員會

本公司根據董事會於二零一一年五月二十四日通過的董事決議案，按照[●]成立審核委員會（「**審核委員會**」），以書面訂明其職權範圍。審核委員會的主要職務為就聘任及罷免外聘核數師向董事會作出推薦建議、審閱財務報表及有關財務報告的重大意見，以及監督本公司的內部監控程序。目前，審核委員會由梁美嫻女士、張駿先生及彭翠紅女士（均為獨立非執行事）組成，梁美嫻女士為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一一年五月二十四日成立薪酬委員會（「**薪酬委員會**」），以書面訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職務為就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及結構向董事會作出推薦建議、檢視以表現為準的薪酬及確保概無董事釐定其本人薪酬。目前，薪酬委員會由董立勇先生、梁美嫻女士及彭翠紅女士組成，董立勇先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零一一年五月二十四日成立提名委員會（「**提名委員會**」），以書面訂明其職權範圍。提名委員會的主要職務為就填補董事會空缺的候選人向董事會作出推薦建議。目前，提名委員會由董立勇先生、梁美嫻女士及彭翠紅女士組成，董立勇先生為提名委員會主席。