

董事、高級管理層及僱員

董事、高級管理層及僱員

董事會由十二名董事組成，包括六名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會之主要職責一般包括：

- 整體管理本集團礦業務，特別是勘探、採礦、選礦、生產、安全及貿易；
- 進行地質及環境研究以及審查本集團礦場；
- 物色及發掘礦場收購機會及其他市場機會；
- 制訂業務計劃及策略；
- 評估及管理風險；及
- 行使股東賦予之其他權力、職能及職責。

誠如本文件「業務－競爭優勢」一節所述，本集團之執行董事及高級管理團隊由具備豐富礦業經驗之專業人士組成，本集團執行董事在礦業平均擁有29年經驗。本集團執行董事於勘探、採礦及洗選方面具有特別業內專業知識。特別是行政總裁姚贊勳先生、營運總監李躍林先生、採礦部總經理林澤順先生及選礦部總經理劉永信先生，而于淑賢女士於礦業積逾28年經驗。本集團礦場建設總監景志慶先生於礦場建設方面擁有約11年經驗以及於土木工程及建設方面擁有約11年經驗。本集團相信，本集團的行政總裁、營運總監、礦場建設總監、採礦部主管及選礦部主管具備管理本集團礦場營運所需廣泛獨到之專長及深入知識至為重要。

下表載列本集團現任董事及高級管理層成員之資料：

姓名	於本集團之職銜	委任日期	於本集團之職責	加入本集團日期	於勘探及礦業之年資	於鐵礦開採業之年資
執行董事						
姚贊勳.....	執行董事、副主席兼行政總裁	2010年12月13日(出任執行董事及行政總裁)及2011年5月20日(出任副主席)	整體策略性規劃、建設及投資管理	2010年10月18日	28年	23年
于淑賢.....	執行董事	2011年3月1日	業務策略制定、監督財務及營運	2010年12月13日	31年	31年
李躍林.....	執行董事兼營運總監	2010年4月9日	整體營運管理	2010年2月4日	28年	28年
景志慶.....	執行董事兼礦場建設總監	2010年12月13日	鐵礦整體建設	2010年10月6日	11年	11年
林澤順.....	執行董事兼採礦部總經理	2010年4月9日	採礦生產管理	2009年11月1日	40年	40年
劉永信.....	執行董事兼選礦部總經理	2010年4月9日	選礦管理	2009年10月8日	34年	34年

董事、高級管理層及僱員

姓名	於本集團之職銜	委任日期	於本集團之職責	加入本集團日期	於勘探及礦業之年資	於鐵礦開採業之年資
非執行董事						
曾蔭培	非執行董事兼主席	2011年5月20日	監察整體策略及重大管理決策	2011年5月20日	—	—
林焯瀚	非執行董事、副主席及曾蔭培之候補董事	2011年5月20日	監察整體策略及重大管理決策	2011年5月20日	—	—
鄭志明	非執行董事	2011年5月20日	監察整體策略及重大管理決策	2011年5月20日	—	—
獨立非執行董事						
徐景輝	獨立非執行董事兼審核委員會主席	2010年12月15日	獨立監督管理	2010年12月15日	—	—
李均雄	獨立非執行董事兼薪酬及提名委員會主席	2010年12月15日	獨立監督管理	2010年12月15日	—	—
胡偉亮	獨立非執行董事	2011年1月25日	獨立監督管理	2011年1月25日	—	—
姓名	於本集團之職銜	委任日期	於本集團之職責	加入本集團日期	於勘探及礦業之年資	於鐵礦開採業之年資
高級管理層						
焦瑩	首席財務官	2010年12月13日	整體財務營運及財務報告管理	2010年12月13日	—	—
何筱微	公司秘書兼財務及行政部總經理	2010年12月13日(出任公司秘書)及2010年12月1日(出任總經理)	公司秘書、財務及行政	2010年12月1日	—	—
王江平	安全部主管	2010年5月3日	生產安全管理	2005年8月30日	12年	5年
任建柱	機電工程部主管	2010年6月1日	電力系統及廠房設備管理	2006年6月11日	4年	4年
王曉興	地質勘探部主管	2010年7月20日	地質勘探管理	2010年4月9日	31年	22年
張明亮	副總經理	2010年7月28日	整體銷售及行政	2010年7月28日	—	—
李悅輝	輝綠岩開採主管	2011年1月24日	輝綠岩開發規劃、開採、營運、品質控制與生產之整體管理	2011年1月24日	19年	3年

由於更換控股股東，若干執行董事及高級管理層辭任，而其職務及職責已由現任董事及高級管理層接管，其中部分獲委任以確保順利過渡以及進一步鞏固營運並改善業務支援職能。

董事、高級管理層及僱員

執行董事

姚贊勳，56歲，為本集團執行董事、副主席兼行政總裁。彼負責本集團的整體策略規劃、建設及投資管理。姚先生於1982年畢業於武漢鋼鐵學院(現稱為武漢科技大學)，取得工程學士學位，主修礦業工程。彼亦於1988年取得東北工學院(現稱為東北大學)岩石力學碩士學位。彼為教授級高級工程師，並於礦業擁有超過28年經驗。

於1982年至1993年間，姚先生曾於武漢鋼鐵集團礦業有限責任公司設計研究所(現稱武漢鋼鐵集團開聖科技有限責任公司)擔任採礦工程師、助理工程師、工程師及高級工程師。該公司為國有企業，其年度鋼鐵生產規模為40百萬噸，於2010年在全球鋼鐵業排行第四，並於Fortune Global 500中排行第428。姚先生管理一系列礦場研究、設計、基建及生產管理項目，包括Daye鐵礦、金山店鐵礦、程潮鐵礦、寧鄉鐵礦、烏龍泉石灰石礦及武漢鋼鐵集團焦作黏土礦之地質、開採、礦石洗選及製成礦球相關之項目。

於1989年至1992年間，彼監督西澳Pilbara之市鎮Paraburdoo之鐵礦營運，此為與力拓集團之子公司Hamersley Iron Pty. Limited之合營項目。力拓於倫敦證券交易所、紐約證券交易所及澳洲證券交易所上市。於該期間，彼擔任採礦工程師，具有爆破、品位監控、策劃及開採經驗。彼亦於位於西澳Channar之Hamersley Iron合營採礦營運工作。

於1994年至2005年間，彼於國有冶金礦產資源加工公司中國鋼鐵工貿集團公司(現稱為中國中鋼集團公司，於2009年核心業務收益為人民幣1,640億元，於2010年在Fortune Global 500中排行第352)擔任多個職位，包括副處長、處長、副主任及教授級高級工程師，負責海外採礦項目發展及投資、冶金礦產進出口以及中國中鋼集團公司本地及海外企業管理。於1994年，彼出任中國冶金工業部及中國冶金進出口總公司(現稱為中鋼爐料有限公司，為中國中鋼集團公司之子公司)高級工程師期間，他曾代表中國冶金工業部及中國中鋼集團公司到訪巴西及澳洲進行研究及物色合營鐵礦場之潛在機會。於2001年，彼負責生產規劃及科技，並設立山西煤炭合營項目。

於2006年，彼於在聯交所主板上市之公司中信泰富有限公司(股份代號：267)擔任礦產資源部之高級項目經理。該公司擁有20億噸磁鐵礦儲量之採礦權，可每年生產最多27.6百萬噸精礦及／或顆粒。彼負責澳洲大型磁鐵礦項目Sino Iron項目之規劃、技術示範及管理。

於2006年至2010年間，姚先生出任宓隆控股有限公司之首席技術主任及重慶鋼鐵(集團)有限責任公司之子公司亞洲鋼鐵控股有限公司之董事兼首席技術主任。彼負責採礦項目之開採實行及採礦管理。亞洲鋼鐵控股有限公司於西澳擁有鐵礦及煤礦。

於2010年12月13日，姚先生獲委任為執行董事。

董事、高級管理層及僱員

于淑賢，64歲，為執行董事。彼負責制訂本集團的業務策略以及監督財務及業務營運。于女士於1968年於長春建築專科學校畢業，主修工業及民用建築，於1989年於北京經濟函授大學(現稱為北京經濟管理函授學院)畢業，主修經濟管理。于女士為教授級高級工程師及國家一級建造師。彼於冶金行業擁有超過31年經驗。

于女士於1969年至1982年間擔任基建工程兵冶金指揮部之技術員、參謀及工程師等多項職務。於1983年至2010年間，彼於中國冶金科工集團有限公司(前稱中國冶金建設集團公司及中國冶金建設公司)擔任多個職位。於1983年至1990年間，于女士獲委派往中國冶金科工集團有限公司之不同部門，負責企業行政工作、財務管理、本地及國際市場擴展規劃以及項目投標工作。於1991年至1994年間，于女士為中國冶金科工集團有限公司新加坡分行董事總經理。

於1996年至1999年間，于女士為中國冶金科工集團有限公司之執行董事兼副總裁以及香港分行之董事總經理。於2000年至2007年間，彼擔任中國冶金科工集團有限公司中國總部之副總經理及總工程師等職位。

於2007年直至彼加入本集團為止，于女士獲委任為中國冶金科工集團有限公司高級顧問。于女士於冶金業方面有豐富經驗及知識，特別是冶金工程建設。

於2010年12月13日，于女士獲委任為非執行董事。於2011年3月1日，彼調任為執行董事。

李躍林，54歲，為本集團執行董事兼營運總監。李先生於1982年1月畢業於東北工學院(現稱為東北大學)，取得採礦專業學士學位，並於1994年11月獲冶金工業部職稱改革工業領導小組認可為採礦高級工程師。在李先生領導下，已完成三項科技研究，且彼獲河北冶金企業集團公司及河北省科學技術委員會頒發科技進步獎。彼於1991年獲頒河北省青年科技獎。彼於鐵礦開採、選礦及安全管理方面擁有28年經驗。

李先生於1982年在河北涞源鋼鐵廠支家莊鐵礦開始其採礦事業，出任採礦工程師及礦長等多個職位，有助其累積豐富鐵礦生產管理及技術管理經驗。李先生應用其採礦爆破技術，以淺孔爆破處理未爆底根、使用7655鑽機穿孔爆破處理大塊及使用藥包引爆技術處理啞炮。彼負責管理採礦技術，在三個月內成功建成平坦寬闊之採礦作業平台並規範穿孔爆破之技術管理工作。其研究成果改善了鐵礦開採、穿孔及爆破之質量及數量。彼亦應用大孔距對角起爆技術。李先生曾為研究傾斜深孔階段裝藥爆破技術進行多次

董事、高級管理層及僱員

實驗並鑽研超深爆破技術。此等努力改善了礦場爆破質量、清除全部底根、減少巨石數目及避免出現啞炮，從而提升生產效能。此外，李先生在任採礦部主管時，曾領導改善鐵礦開採爆破技術管理之研究，並大幅降低引爆裝置耗用及穿孔成本。

李先生於1989年開始在涑源鋼鐵廠工作。涑源鋼鐵廠為中型綜合企業，從事鐵礦開採、選礦、燒結及煉鐵業務。彼擔任鐵礦部生產科長及工程科長以及礦山改擴建工程總指揮，累積豐富礦場建設及企業生產管理的經驗。李先生於涑源鋼鐵廠任內領導及完成鐵礦技術改造，穩定鐵礦產能。彼亦完善鐵路運輸用途、改革選礦廠、增加挑選優質岩石、增加煤氣過濾以減低熔爐溫度及提高所生產鐵數量。

於1992年4月，李先生開始在河北省冶金礦山公司工作，出任亂石溝鐵礦籌建處主任。彼監管礦場選址、礦場建設及鐵礦基建管理。

於1993年10月，李先生開始在邯鄲鋼鐵集團有限責任公司工作，出任礦山處副處長兼礦山建設工程總指揮。彼於任職邯鄲鋼鐵集團有限責任公司期間，負責礦山基地建設之協調工作。彼主要負責可行性研究、鐵礦初步設計及礦區地質勘探工作。

於2003年3月，李先生出任靈丘縣大靈鐵礦總經理，負責協調大靈鐵礦之建設及生產管理工作。

於2005年9月，李先生出任渾源縣炬火礦業有限責任公司總經理兼總工程師。渾源縣炬火礦業有限責任公司為民營企業，從事地下開採鐵礦業務。李先生在任總經理兼總工程師時，解決在流沙層建設採礦點遇到惡劣溫度及風沙大等問題。彼亦開展技術項目，成功以冷凍法建立採礦點。

李先生於2006年8月開始在河北省國控礦業開發投資有限公司工作，出任其子公司河北金地礦業諮詢有限公司總經理。彼完成河北省國土資源廳下達之河北省427個礦點之鐵、銅、鉛、鋅、鉬、金及銀礦物儲量之調查工作任務。期間，李先生到訪八個城市及24個縣收集礦區數據及調查礦物儲量。

李先生於2008年9月成為邯鄲縣金源礦業有限公司總經理，負責南李莊鐵礦整體營運。彼按1:500之比例完成編製地形圖以及礦區建設所需其他初步設計。

李先生於2010年2月加入興業礦產，出任閆家莊鐵礦建設總監，負責本集團整體營運管理。

於2010年4月9日，李先生獲委任為執行董事。

董事、高級管理層及僱員

景志慶，49歲，為本集團執行董事兼礦場建設總監。景先生負責監督本集團鐵礦場建設管理。彼於1984年於東北工學院(現稱為東北大學)取得工程學士學位，主修礦場建設，並於1988年取得採礦工程碩士學位。彼於1995年獲中國冶金工業部頒發高級工程師證書、於1998年獲中國建設部頒發監理工程師證書、於2006年獲中國建設部頒發一級建造師資格證書、於2008年獲中國投資協會頒發投資建設項目管理師證書及於2009年獲中國投資協會頒發註冊投資建設項目管理師證書。彼於礦場建設方面具有約11年經驗及於土木工程及發展方面具有約11年經驗。

於1988年1月至1999年6月間，景先生於中華人民共和國冶金工業部秦皇島黑色冶金礦山設計研究院(現稱為秦皇島冶金設計研究總院有限公司)工作，主要從事冶金礦場設計(例如鋼材業)。彼曾擔任多項要職，包括水務設計研究院工程師、高級工程師、首席設計師及院長，曾參與多項採礦項目之設計及管理工作。彼於採礦設計室負責採礦設計，並於有關設計部門進行地下工程及水務設計。於該期間，彼參與之項目包括：(i)首鋼礦業公司之大石河鐵礦擴建工程、(ii)首鋼礦業公司之水廠鐵礦擴建工程、(iii)河北省承德市之豆子溝鐵礦工程、(iv)河北省宣化鋼鐵公司及龍煙礦山公司之近北莊鐵礦工程、(v)黑龍江省浩良河水泥廠之大理岩礦山工程以及礦山及窄軌鐵路工程、(vi)內蒙古自治區達茂旗之鐵礦工程、(vii)唐山鋼鐵公司之廟溝鐵礦工程及(viii)承德鋼鐵公司之黑山鐵礦工程。

於1999年7月至2001年4月間，景先生擔任建設部建設規劃設計研究所(現稱為北京中華建規劃設計研究院有限公司)高級工程師。彼負責瀋陽荷蘭村室內海灘建設工程(單體建築面積100,000平方米)之實地設計服務，以及整個社區之一般計劃及設計管理。

於2001年5月至2002年12月間，景先生擔任北京中字工程建設諮詢公司首席監理工程師，負責監督交大嘉園及大學學生宿舍之建設。工程包括面積50,000平方米之宿舍及180,000平方米之中至高級綜合住宅，全部均為剪力牆結構並灌注鋼筋混凝土。

於2003年1月至2004年10月間，景先生擔任中外建工程設計與顧問有限公司首席工程師及首席監理工程師，負責北京燕莎盛世大廈及彩虹城工程之建設及監督工作。

董事、高級管理層及僱員

於2004年11月至2006年6月間，景先生擔任北京中字保華工程項目管理有限公司之副工程經理及江蘇洋口港工程之總監助理。彼負責工程之建設管理。彼之管理範疇細分包括設計、建設、招標監督及實地建設管理。

自2007年起，彼擔任盛冠銘森源控股有限公司之副項目經理及項目協調經理。與此同時，景先生亦獲推舉加入內蒙古之內蒙古盛冠銘清泉高技術開發有限公司，並擔任盛冠銘森源控股有限公司之控股公司盛冠銘環境服務及科技控股有限公司之項目經理。

根據景先生11年採礦設計以及11年土木工程及建設經驗，彼於有關項目建設所用技術以及採礦及土木工程之市況有豐富知識。彼於項目管理、採礦設計及建設，特別是鐵礦及土木工程建設管理擁有豐富經驗，由於彼參與多個建設項目之初步申報程序以及組織多個設計投標、監督投標及建設投標。

於2010年10月6日，景先生加入本集團，並於2010年12月13日獲委任為執行董事。

林澤順，65歲，為本公司執行董事兼採礦部總經理。林先生於1970年畢業於唐山礦冶學院(現稱為河北聯合大學)，獲頒採礦學士學位。彼於礦業擁有40年經驗。

林先生於1970年8月在位於河北省邢臺市之邢臺綦村鐵礦擔任採礦技術主任，藉此展開其採礦事業。於任職採礦技術主任期間，林先生成為選擇採礦技術方面之專家。透過選用合適之採礦方法，林先生令露天採礦的剝採比例和地下採礦的掘進比例提升，繼而令礦場採收及貧化率獲得優化。

於1974年11月至1986年5月間，林先生首先出任邢臺綦村鐵礦的生產規劃主管，其後更晉升為生產規劃經理。作為生產規劃經理，林先生負責設定礦場生產團隊每日、每月及每年所須完成的合適指標，以優化採、選平衡。為達成此目的，林先生安排團隊計算露天採礦的剝採比例和地下採礦的掘進比例的工作、研究不同的採礦方法及礦石洗選流程、制訂將會採用的合適生產政策及技術，以及釐定預計將會達到的採礦生產量。

於1986年6月至1998年1月間，林先生出任副礦長，期間管理五個採礦區的生產，以及選定生產廠房的採購、生產及銷售職能。林先生亦對於中國鋼鐵業不景氣的情況下仍能銷售200,000噸鐵精粉貢獻良多。於1998年至2001年間邢臺綦村鐵礦的生產後期階段，林先生調任為生產技術顧問，期間負責監察生產過程及改良採礦技術。邢臺綦村鐵礦的儲量已於2001年耗盡及關閉。

董事、高級管理層及僱員

於2002年1月至2009年10月間，林先生獲聘為邢臺未來冶煉鑄造有限公司(一家位於河北省邢臺市的公司)採礦技術顧問，期間負責在鄰近省份物色鐵礦場、進行研究及向該公司提供有關建議，以開發該公司的鐵礦資源量及儲量。

於2009年11月，林先生加入興業礦產擔任生產及技術主任，負責開採及洗選技術以及制定計劃。

憑藉於過往40年擔任多個鐵礦開採營運職位，林先生在鐵礦開採生產及管理方面擁有豐富知識及經驗，將對本集團鐵礦開採及礦石洗選業務有極大幫助。

於2010年4月9日，林先生獲委任為執行董事。林先生亦為採礦部總經理，負責本集團礦場的規劃、設計及管理、採礦技術及生產程序。

劉永信，56歲，為本集團執行董事兼選礦部總經理。劉先生於1982年6月在保定冶金職工勘察學院取得採礦學士學位。彼於1993年9月獲河北省職稱改革領導小組辦公室認可為合資格採礦工程師，於勘探及礦業擁有34年經驗。

劉先生於1976年5月擔任邢臺鋼鐵有限責任公司邢臺綦村鐵礦的地質測量員，展開其採礦事業，負責地質測量及記錄工作，期間負責整個邢臺綦村鐵礦的地表控制測量、礦區地形測量以及地下測量。

於1982年6月至1990年8月間，劉先生曾擔任邢臺綦村鐵礦的生產調度員等多個監督職位，期間對鐵礦開採生產團隊進行技術監督，並管理礦場運輸及生產程序。彼協助邢臺綦村鐵礦當時生產部主管解決礦場重大生產事宜，以及透過對礦場內各個礦區及運輸車隊進行管理及協調，確保礦場安全運作。此外，彼亦成功為礦場完成多項基建設計，包括井巷彎邊岔口的設計，塊礦回採設計，巷道掘進設計及溜子口澆灌，各項設計均令礦場安全及生產使用率大幅改善。

於1990年8月，劉先生加盟邢臺綦村鐵礦管理辦事處，其後於1991年1月成為生產部主管。作為生產部主管，劉先生負責為礦場制訂及推行有效的生產管理政策及編更管理規章。

於1994年11月至1997年12月間，劉先生為邢臺綦村鐵礦的尾礦廠經理，期間他曾為邢臺綦村鐵礦設計尾礦裝填系統以將尾礦送回露天採礦點填注，以及監督成功完成興建面積達1,000,000平方米的尾礦壩。該等於彼領導下開發的項目及其他設計(包括篩選尾礦設計及科學化回收設計)令礦場營運範圍大幅減少，繼而亦令經營開支大幅下降。

於1997年12月至1999年11月間，劉先生擔任邢臺綦村鐵礦的副物流總監，負責管理礦場安全及設備安裝。期內，劉先生成功提升邢臺綦村鐵礦的礦場安全，令礦場於連續三個生產年度均無錄得重大意外事故。

董事、高級管理層及僱員

於1999年11月直至於2009年10月加盟本集團，劉先生曾於邢臺鋼鐵有限責任公司燒結分廠擔任物料加工工程師，期間負責選礦監督及管理，其中包括塊礦及精礦石篩選，以及監控鐵精粉的鐵礦品位及鐵含量。

憑藉於過往34年擔任多個鐵礦開採營運職位，劉先生在管理採礦及礦石洗選業務方面擁有豐富知識和經驗，對本集團礦業務(特別是選礦業務)有極大幫助。

劉先生於2010年4月9日獲委任為執行董事。劉先生為選礦部總經理，負責監督本集團的礦石洗選管理。

非執行董事

曾蔭培 金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章，64歲，於2011年5月20日獲委任為本集團非執行董事兼主席。曾先生於香港受教育，於1968年在柏立基教育學院畢業。曾先生在政府長期任職期間，曾參與多個發展培訓課程，包括於1990年在倫敦Royal College of Defence Studies參與為期一年的課程及於1995年參與Harvard Business School舉辦的行政課程。

曾先生為本集團控股股東之一新創建的執行董事。彼亦為新世界第一巴士服務有限公司及城巴有限公司、新世界第一巴士服務(中國)有限公司、新世界第一渡輪服務有限公司及新世界第一渡輪服務(澳門)有限公司的董事兼董事會副主席。此外，曾先生為中國國內的中國鐵道部子公司合營的公司中鐵聯合國際集裝箱有限公司的副董事長及新加坡豐樹產業私人有限公司的非執行董事。彼亦為於新加坡交易所上市Mapletree Commercial Trust的經理Mapletree Commercial Trust Management Ltd.的主席兼非執行董事。

曾先生亦出任為香港養和醫院臨床管治委員會的委員。加入新創建前，曾先生於香港警務處任職達38年，並於2003年12月出任警務處處長時退休。彼於機構領導及公共行政方面具豐富經驗。曾先生曾獲頒授金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章、警務處長嘉獎及香港特別行政區政府警察長期服務獎章。

於2008年3月13日，證券及期貨事務監察委員會的收購執行人員發出公告，批評新創建的間接全資子公司NWS Financial Management Services Limited (「NWSFM」)及其兩名董事就NWSFM收購大福證券集團有限公司(現稱海通國際證券集團有限公司)事宜而違反收購守則第31.3條，違規事件乃由於無意錯誤計算收購守則第31.3條的規定期限。曾先生自2007年10月9日起擔任NWSFM董事，惟彼並無涉及上述批評事項。

林煒瀚，48歲，於2011年5月20日獲委任為本公司的非執行董事兼副主席及曾蔭培先生的候補董事。曾先生進一步委任林先生於其未能出席時代表其出任本公司主席。林先生為特許會計師及持有英國University of Edinburgh工商管理碩士學位及英國University of Essex學士學位。彼為香港會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會計師公會資深會員，及加拿大安大略省特許會計師公會會員。

林先生現為新世界發展的助理總經理及新創建的執行董事。新世界發展乃新創建的控股股東，而新創建為本集團控股股東之一。彼主要負責監督新創建集團的服務業務

董事、高級管理層及僱員

及新創建財務及人力資源方面的管理。彼於新世界集團的職責範圍包括物業投資及發展業務以及服務業務。

林先生亦為惠記集團有限公司(股份代號：610)及路勁基建有限公司(股份代號：1098)的非執行董事。此外，彼曾出任利基控股有限公司(股份代號：240)及大福證券集團有限公司(現稱海通國際證券集團有限公司，股份代號：665)的非執行董事，直至分別於2008年10月24日及2010年1月13日辭任；彼亦曾出任中國上市公司廣東寶麗華新能源股份有限公司的董事，直至於2011年4月1日辭任。

於2008年3月13日，證券及期貨事務監察委員會的收購執行人員發出公告，批評NWSFM及其兩名董事就NWSFM收購大福證券集團有限公司(現稱海通國際證券集團有限公司)事宜而違反收購守則第31.3條，違規事件乃由於無意錯誤計算收購守則第31.3條的規定期限。林先生為涉及上述批評事項的董事之一。

鄭志明，28歲，於2011年5月20日獲委任為本公司的非執行董事。鄭先生為本集團控股股東之一新創建的執行董事。彼於2008年1月起在新創建服務，主要負責監督新創建集團的基建業務及合併和收購事務。此外，彼為海通國際證券集團有限公司(股份代號：665)、福和集團控股有限公司(股份代號：923)及民豐企業控股有限公司(股份代號：279)的非執行董事。鄭先生亦為中法控股(香港)有限公司、中法能源投資有限公司及澳門自來水股份有限公司及中國國內多家公司的董事。

鄭先生為新創建主席兼執行董事鄭家純博士的兒子、新創建副主席兼非執行董事杜惠愷先生的內侄及新創建執行董事杜家駒先生的表弟。

獨立非執行董事

徐景輝，61歲，於2010年12月15日獲委任為本公司獨立非執行董事。徐先生亦為本公司審核委員會主席。彼為香港會計師公會資深會員、澳洲特許會計師公會會員及美國會計師公會會員。彼於會計、財務及投資管理，特別是中國投資方面，擁有豐富經驗。彼為於香港註冊的金融服務公司華高和昇財務顧問有限公司的董事兼高級顧問。彼曾於香港及美國的兩間「四大」核數師事務所工作。

徐先生現時為以下公司的獨立非執行董事，其股份均於聯交所上市：

	上市公司名稱	股份代號	委任日期
1.	力寶有限公司	226	2004年9月30日
2.	力寶華潤有限公司	156	2004年9月30日
3.	香港華人有限公司	655	2004年9月30日
4.	中國奧園地產集團股份有限公司	3883	2007年9月13日
5.	維達國際控股有限公司	3331	2007年6月19日

彼畢業於休斯頓大學，於1974年12月及1973年12月分別取得會計學理學碩士學位及工商管理學士學位(一級榮譽)。

李均雄，45歲，於2010年12月15日獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生分別於1988年及1989年取得香港大學的法律(榮譽)學士學位及法律深造文憑。彼其後於1991年

董事、高級管理層及僱員

在香港及於1997年在英國取得律師資格，並為執業律師。於1993年至1994年間，李先生為香港聯合交易所有限公司上市科的高級經理。

李先生現時為以下公司的獨立非執行董事，其股份均於聯交所上市：

	上市公司名稱	股份代號	委任日期
1.	越秀房託資產管理有限公司	405	2005年11月11日
2.	安莉芳控股有限公司	1388	2006年11月25日
3.	網龍網絡有限公司	777	2007年10月15日
4.	亞洲木薯資源控股有限公司	841	2009年1月22日
5.	富通科技發展控股有限公司	465	2009年11月5日
6.	新宇國際實業(集團)有限公司	8068	2010年6月15日
7.	盈進集團控股有限公司	1386	2011年2月1日

於最後可行日期前三年，李先生為美麗寶國際控股有限公司及海灣控股有限公司私有化前的非執行董事。除上文披露者外，於最後可行日期前三年，李先生並無擔任其他上市公司的任何董事職務。

胡偉亮，50歲，於2011年1月25日獲委任為獨立非執行董事。胡先生在亞洲投資及業務營運積逾20年經驗。

於1985年，胡先生為香港貿易發展局經理，負責推廣香港貿易及投資。於1988年，彼加入Quanta Industries Ltd.，並獲委任為Quanta香港辦事處總經理，領導其中國業務營運工作。

於1992年，胡先生加入Sino-Wood Partners, Limited，負責木片業務、品質管理、船務及物流管理以及銷售管理。Sino-Wood Partners, Limited的控股公司Sino-Forest Corporation於1994年在多倫多證券交易所上市。

胡先生曾任Sino Automotive Parts Limited擔任董事，該公司為在中國從事製造及分銷汽車零件業務之控股公司。該公司透過與德國Hella KGaA Hueck & Co.成立之合營企業，向Volkswagen、Audi及中國長春的First Auto Works (FAW)供應汽車零件。Sino Automotive Parts Limited於該等合營企業的股權已於2005年出售予Hella KGaA Hueck & Co.。

於2003年，胡先生獲委任為First U.S. Capital Limited的董事，該公司從事早期投資，並向亞洲專注於運輸、資源、製造、科技及電訊的中小型企業提供投資顧問服務。

於2003年至2006年間，胡先生獲委任為中國山東省濰坊市招商局經濟顧問。

胡先生於1985年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

焦瑩，49歲，本公司首席財務官。彼負責本集團整體財務營運及財務申報管理。焦先生分別於1984年及1986年於上海外國語學院取得英文文學士學位及國際新聞文學士學位、於1990年取得英國Nottingham University教育碩士學位及於1997年取得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位。焦先生為美國管理會計師協會(Institute of Management Accountants)會員。

於1992年至2001年間，焦先生於上海證券交易所上市公司中國國際貿易中心股份有限公司(股份代號：600007)擔任多個職位，包括首席財務官及董事會秘書，負責監督公司會計及財務職能、財務報告及企業管治。於2001年至2004年間，彼擔任中太數據通信(深圳)公司首席財務官，負責監督財務及會計職能、參與執行企業策略、合併及收購。自2005年以來，彼擔任一家中國公司Tiens Biotech Group USA Inc.之子公司Tianjin Tianshi Biological Development Co., Ltd.行政總裁之助理，協助行政總裁有關集團營運、申報及合規職能。於2007年至2008年間，彼擔任於中國從事有色金屬業務並於美國證券交易所(現稱為NYSE Amex Equities)上市的中國神舟礦業股份有限公司(代號：SHZ)的副總裁兼首席財務官，負責監督集團財務管理、申報及合規職能。於2008年至2009年間，焦先生擔任Golden Cattle Livestock Breeding Technology Holdings Limited的董事兼首席財務官，負責統籌財務及稅務盡職審查、審計工作以及實行財務報告及監控制度。於2009年至2010年間，焦先生出任聯交所主板上市公司安東油田服務集團(股份代號：3337)之執行副總裁兼財務管理部門總經理，負責財務管理及申報，彼亦協助行政總裁管理資本市場及投資者關係。

於2010年12月13日，焦先生獲委任為本公司首席財務官。

何筱微，45歲，為本公司公司秘書兼財務及行政部總經理。何女士於1997年取得Curtin University of Technology商業會計學士學位及於2000年取得香港理工大學專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

何女士於會計、庫務、企業財務及財務管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，彼於新世界發展擔任多個財務及管理職位。1996年7月前，彼於國際會計師行畢馬威會計師事務所工作。彼擁有逾七年審計經驗。

於2010年12月13日，何女士獲委任為本公司公司秘書。

王江平，47歲，為本集團礦場安全全部主管。王先生於1994年6月取得河北師範大學政治教育文憑(幹部函授)，並於2008年8月取得河北省安全生產監督管理局頒發的非煤礦負責人資格。彼於勘探及礦業擁有12年經驗。

於1998年至2005年間，彼加入興融煤礦擔任副礦長，期間曾參與設計多套採礦點開發系統，並負責採礦及礦場安全管理，當中曾領導制訂及實施多套礦場安全規章。此外，彼為不同崗位和工種的員工統籌定期安全培訓。在王先生的監督下，興融煤礦連續超過七年並無發生重大意外事故。

於2005年至2009年間，王先生曾擔任果木南溝鐵礦多個職位，包括副礦長及總經理，

董事、高級管理層及僱員

負責地質勘探、採礦生產、鐵礦洗選、礦場安全管理及環境保護。彼負責監督鐵礦洗選設施及設備安裝、開發及測試。

與此同時，王先生亦參與閆家莊鐵礦的開採鐵礦及商業牌照申請。彼曾參與確立採礦區範圍、進行可行性研究及諮詢，以及負責編製提交有關政府部門的文件，並與有關政府部門洽商，以進行有關申請。

於2006年12月，王先生獲委任為興業礦產礦場安全經理，主管閆家莊鐵礦及果木南溝鐵礦的安全管理工作。自彼獲委任後，王先生已為礦場制定一套全面礦場安全規章，包括興業礦產的《安全管理方案》、《安全管理制度》、《安全生產崗位責任制》（當中訂明十五個主要職位於礦場安全管理方面的責任）、《安全教育培訓制》以及《安全教育培訓內容和課時》。於2007年8月，王先生成為利源的法定代表。

王先生於2009年7月獲委任為興業礦產的副董事總經理，曾參與管理勘探及採礦權、商業磋商及政府聯絡，並主管閆家莊鐵礦及果木南溝鐵礦的日常行政及礦場安全規章。

於2005年8月，王先生加入本集團出任果木南溝鐵礦的副礦長。於2010年5月，王先生調任為本集團安全部主管，負責本集團的生產安全管理。

任建柱，40歲，為本集團機電工程部主管。任先生於1993年7月畢業於河北工學院（現稱為河北工業大學），取得電氣工程學士學位。任先生於2000年12月獲河北煤炭工程技術高級專業技術職務評審委員會頒發電氣工程師資格。彼於勘探及礦業擁有四年經驗。

於1998年4月至2006年5月間，任先生在國投邢臺能源開發有限公司擔任多個職位，包括工程科副科長及科長。該公司乃負責經營河北省邢臺市的邢東熱電廠。於此期間，彼負責廠內設備（包括變壓器及電熱爐）安裝。彼亦曾管理廠內多項電氣工程項目。

於2006年6月，任先生加入本集團，自此於興業礦產擔任電氣工程師及機電部部長等多個職位，彼曾參與礦場的勘探、礦石洗選及生產技術，並負責為礦區及本集團礦場的洗選設施獲取供電，以及制訂、設計及安裝供電及緊急後備供電系統。於2007年7月，彼成功組織1號洗選設施供電系統的技改。於2008年初，彼組織2號洗選設施供電系統安裝。於2008年6月，彼亦完成閆家莊鐵礦的1號洗選設施及2號洗選設施的供電系統的設計、安裝及測試。現時，任先生負責3號洗選設施之供電系統設計。

於2006年，任先生加入本集團出任機電工程部主管，負責本集團的電力系統及廠房設備管理。

董事、高級管理層及僱員

王曉興，57歲，為本集團地質勘探部主管。王先生於1978年8月畢業於中南礦冶學院(現稱為中南大學)，獲頒發區域地質調查及礦產普查文憑。彼於1995年9月取得中國冶金工業部頒發的高級工程師資格，於勘探及礦業擁有31年經驗。

自1978年以來，王先生曾於中國冶金地質總局擔任地質礦石研究及勘探方面的技術員、工程師及高級工程師等多個職位。於1982年2月至1984年12月間，王先生參與河北永年縣洪山測區的金礦勘探。於1985年1月至1988年底，他曾參與在太行山北部的金礦勘探。

於1989年初至1994年6月間，彼於520隊擔任地質科副科長，負責技術管理。特別是，彼負責修訂「野外地質工程編錄細則」及「統一示圖」。

於1994年至1999年間，王先生負責河北省靈壽縣石金礦區的勘探。於2000年1月至2002年8月間，王先生獲委任為中冶邢臺化驗室經理。於2003年至2008年間，王先生曾參與多個項目，包括河北省臨城縣梁家莊多金屬礦勘探、河北省阜平縣金礦勘探、河北省內丘縣多金屬礦勘探，以及內蒙古多金屬礦勘探。

於2010年4月9日至2010年7月12日間，王先生為獨立非執行董事。於2010年7月20日，彼調任為本集團的地質勘探部主管。

張明亮，41歲，為本集團副總經理。張先生於1994年畢業於天津外國語學院(現稱為天津外國語大學)，主修英國語言及文化。彼於行政方面擁有10年經驗及於業務發展方面擁有六年經驗。

張先生於市場推廣、銷售及業務管理方面擁有豐富經驗及知識，將協助本集團發展此等範疇。於1994年7月至2002年10月間，張先生擔任嘉里大通物流有限公司天津分公司的經理。於該期間，彼負責行政、市場推廣及銷售，並於市場推廣、物流、分銷、業務管理及公共關係方面取得豐富經驗。彼負責設計及建立戴爾(中國)有限公司的中國物流分銷網絡。

於2002年10月至2004年7月間，張先生為鐵宇國際運輸(天津)有限公司的管理及進口部主管，負責草擬及實行財務及人力資源管理政策。於該期間，張先生成功推行豐田汽車生產線的分銷。

於2004年7月，張先生加入新創建擔任河北省之業務發展經理，負責管理及執行業務發展計劃，特別是水務、港口及高速公路。於2010年7月，張先生獲委任為興業礦產副總經理，負責採購以及銷售及市場推廣。

董事、高級管理層及僱員

李悅輝，40歲，於2011年1月24日加入本集團，為本集團輝綠岩開採主管。李先生於1992年畢業於中國地質大學，獲頒地質系地質學專業學士學位。畢業後，彼在輝綠岩及花崗岩類、大理岩等非金屬礦產的開採、加工及市場開拓以及地質調查及礦產勘查方面積累豐富經驗及專業知識。李先生在開採輝綠岩方面擁有10年經驗。

於1992年7月至1997年12月間，李先生為河南省信陽市地質礦產勘探開發局第三地質調查隊技術員，於該期間負責地質礦產勘查工作，曾參與中國信陽市1:50,000地質礦產調查以及桐柏縣老灣金礦週邊地質調查專案。

於1998年1月至2007年12月間，李先生在中國山西省大同市的武漢永松礦業開發有限公司渾源永源花崗石礦工作，該公司全資持有的永源花崗岩礦是一個在中國生產黑色花崗岩(輝綠岩)產量大、品質好的礦山。李先生曾擔任施工員、品質管制員、生產副科長及礦長等多個不同職位，主要負責花崗岩礦山施工、品質管理、新礦源開發及礦山開發利用等工作。於1997年1月至2004年4月間，李先生擔任施工員及品質管制員，主要參與新礦源開發、新礦山開採計劃的制定直到計劃實施，職責包括礦山生產調度、機械就位、產品品質驗收及安全監督管理等。於2004年4月至2006年年底，彼擔任生產副科長，主要負責礦山開採計劃制定及計劃開採落實狀態的監督工作，著重以安全、高效、低耗為原則指導生產。於2007年年初至2007年12月間，彼擔任礦長，負責制定礦山開採計劃，包括採面設計、機械投入與產出的最佳經濟合理性，及財務、外部協調等工作的落實監督。

於2008年1月至2010年12月間，李先生為中國信陽市第三地質調查隊工程師，負責地質及礦產勘查工作。彼曾參與多項礦產勘探及研究項目，包括湖北省新縣吳家店及宣化店一帶綜合找礦(多金屬礦源)及報告編寫工作；黑龍江省伊春市湯南林場幅、紅星幅1:50,000地質礦產調查及報告編寫；內蒙古蘇尼特左旗紅格爾一帶綜合找礦(多金屬礦源)及報告編寫工作；此外，彼曾參與新疆省阿勒泰青河縣薩爾托海鄉一些礦區的銅、金多金屬礦產預查工作；中國青海省都蘭縣1:50,000地質礦產調查及青海省同仁縣恰東銅礦、夏卜楞鉛鋅多金屬資源儲量核實工作。彼還兼任多個花崗岩、大理岩採石、石材廠之管理和技術諮詢工作。

李先生負責制定本集團的輝綠岩開發計劃，並將繼續從事輝綠岩地質、開採、營運、品質控制及生產管理的一系列工作。

公司秘書

何筱微為公司秘書。彼之履歷背景請參閱本節「高級管理層」一段。

董事、高級管理層及僱員

董事委員會

審核委員會

本集團已成立審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事徐景輝、李均雄及胡偉亮組成，並由具備合適專業資格的徐景輝擔任委員會主席。審核委員會的主要職責為向董事會提供有關本集團財務申報程序、內部監控及風險管理制度的獨立意見、監督審計程序以及履行董事會委派的其他職務及職責。

薪酬委員會

本集團已成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名獨立非執行董事李均雄、徐景輝及胡偉亮，及兩名非執行董事曾蔭培及林煒瀚組成，而李均雄為委員會主席。薪酬委員會之主要職責是為本集團董事制訂薪酬政策、評估董事及高級管理層的表现、對彼等的薪酬方案作出推薦意見，以及評估並就僱員福利安排作出推薦意見。

提名委員會

本集團已成立提名委員會。提名委員會由三名獨立非執行董事李均雄、徐景輝及胡偉亮，及兩名非執行董事曾蔭培及林煒瀚組成，而李均雄為委員會主席。提名委員會的主要職責為向董事會提供有關委任及罷免董事的推薦意見。

企業管治

董事已接受多方面培訓，由董事之受信責任以至企業管治，包括但不限於彼等及時知會投資者有關本集團重大變動及發展之責任。

鑒於本公司的業務處於初期，董事承諾及時知會投資者有關本集團的業務計劃及開發進度的重大變動及發展。

特別是，倘本集團業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時，則董事將採取以下措施：

- (a) 將於本公司網站刊載公布向公眾人士披露有關資料；及
- (b) 於年度／中期報告申報完成任何重大進展。

董事、高級管理層及僱員

董事薪酬

於2009年9月25日本公司註冊成立前，本集團業務主要透過興業礦產經營。下文載列本集團董事及五名最高薪人士的薪酬資料，倘與本集團註冊成立前的期間有關，則按歷史金額入賬，猶如本集團現行架構於有關期間一直存在。

五名最高薪人士

截至2010年12月31日止三個年度各年，本集團支付予五名最高薪人士(包括董事)的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物利益)分別約為人民幣104,000元、人民幣160,000元及人民幣1.7百萬元。

截至2010年12月31日止三個年度各年：

- (i) 支付予各最高薪非董事人士的酬金不超過1,000,000港元；及
- (ii) 本集團概無向其五名最高薪人士支付酬金，作為吸引加盟或加盟本集團時的獎勵，或作為離職補償。

截至2009年12月31日止兩個年度各年，本集團五名最高薪人士當中概無董事。截至2010年12月31日止年度，本集團五名最高薪人士當中兩名為董事。

截至2010年12月31日止三個年度各年，概無向五名最高薪人士支付酌情花紅。

董事酬金

截至2009年12月31日止兩個年度各年：

- (i) 概無以任何形式向董事支付酬金，包括袍金、薪金及津貼、實物利益及退休金計劃供款；
- (ii) 概無董事豁免任何酬金；及
- (iii) 本集團概無向任何董事支付酬金，作為吸引加盟或加盟本集團時的獎勵，或作為離職補償。

截至2010年12月31日止年度：

- (i) 向董事支付之酬金總額合共為人民幣1.0百萬元；
- (ii) 概無董事豁免任何酬金；及
- (iii) 本集團概無向任何董事支付酬金，作為吸引加盟或加盟本集團時的獎勵，或作為離職補償；

截至2010年12月31日止三個年度各年，概無向董事支付酌情花紅。董事袍金及其他酬金預期由本公司薪酬委員會不時釐定及審閱。

截至2010年12月31日止三個年度各年，概無向非執行董事及獨立非執行董事支付任何酬金。

除本文件「與控股股東之關係及關連交易」一節所披露者外，控股股東、董事及彼等各自的聯繫人士概無於任何與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。