

董事、監事、高級管理人員及僱員

董事

於上市日期，我們的董事會由9名董事組成，包括1名執行董事、5名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召集股東大會、於股東大會報告董事會的工作、執行股東大會通過的決議案、制定本公司業務及投資計劃、制定年度預算及決算方案，以及制定關於利潤分派及註冊資本增減的方案。此外，董事會負責根據本公司組織章程細則行使其他權力、職能及職責。我們與各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約。

下表載列董事的若干資料。

姓名	年齡	職銜	委任日期
陸海軍	54	董事長兼非執行董事	2010年1月26日
郭明星	43	非執行董事	2010年1月26日
徐京付	56	非執行董事	2010年1月26日
劉國忱	55	非執行董事	2010年1月26日
孟文濤	42	執行董事	2010年11月16日
于仲福	41	擬委任非執行董事	2010年11月16日， 於上市日期生效
劉朝安	55	擬委任獨立非執行董事	2010年11月16日， 於上市日期生效
石小敏	61	擬委任獨立非執行董事	2010年11月16日， 於上市日期生效
樓妙敏	40	擬委任獨立非執行董事	2010年11月16日， 於上市日期生效

除本招股章程所披露者外，概無任何其他有關各董事而須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露的事項，亦無任何其他有關董事而須提請股東注意的重大事項。

非執行董事

陸海軍先生，54歲，董事長，自2010年1月起一直擔任本公司非執行董事，負責我們的業務策略及整體發展。陸先生擁有逾17年大型電力公司管理、投資管理、資本管理及人力資源管理經驗。彼於2008年12月加入京能集團，擔任董事長。於1998年6月至2008年12月期間，陸先生於北京市人民政府擔任多個政府職位。於2003年2月至2008年12月期間，彼先後擔任北京市市政市容管理委員會副主任、主任。於1998年10月至2003年2月期間，彼擔任北京市崇文區副區長。於1998年6月至1998年10月期間，彼為北京市公用局局長助理。於1988年1月至1998年6月期間，彼於北京市液化石油氣公司先後擔任副經理及經理。於1982年7月至1988年1月期間，彼加入北京市煤氣公司先後擔任該公司副經理及北郊灌瓶廠副廠長等多個職位。彼於1978年9月至1982年7月於首都經濟貿易大學(前稱北京經濟學院)工業經濟系修讀企業管理，獲得學士學位，並於1994年9月至1997年7月修讀企業管理，現持有碩士學位。

郭明星先生，43歲，非執行董事，負責我們的業務策略及整體發展。郭先生擁有逾15年電力業生產、建設、業務管理及資本管理經驗。郭先生於2005年1月加入京能集團，擔任總經理助理。彼於2005年12月晉升為副總經理，並於2008年12月擢升為總經理兼董事。此外，彼自2007年1月起，擔任北京京能國際總裁。於2003年6月至2005年12月期間，彼擔任內蒙古岱海發電有限責任公司總經理。於2000年9月至2004年12月期間，彼在北京國際電力開發投資公司工作，先後擔任電力投資管理部副經理及經理，於2003年6月晉升為總經理助理。彼自1999年11月至2000年9月擔任瀋陽瀋河區人民政府區長助理。於1990年9月至1993年3月期間，郭先生於瀋陽瀋海熱電廠擔任電氣技術員兼廠辦秘書，並於1995年9月至1999年11月期間擔任燃料部部長。於1997年10月至1998年4月期間郭先生參加了日本東京電力公司的培訓計劃。郭先生於1990年7月取得成都科技大學電力工程系學士學位，並於1995年3月取得武漢水利電力大學碩士學位。於2003年至2006年間，彼於吉林大學修讀數量經濟學，取得博士學位。於2007年至2008年間，彼為北京工業大學管理學院博士後流動站兼職學生。

董事、監事、高級管理人員及僱員

徐京付先生，56歲，非執行董事，負責我們的業務策略及整體發展。徐先生擁有逾10年電力業管理及投資經驗。彼自2004年11月起一直為京能集團副總經理，並自2005年11月起擔任京能置業股份有限公司(上海證券交易所上市公司)董事長。於2000年2月至2004年11月期間，徐先生於北京市綜合投資公司(京能集團的前身)擔任副總經理。於1980年3月至2000年1月期間，彼於北京市技術監督局任職近二十年，先後擔任副主任、處長、副局長。徐先生於1980年1月畢業於北京工業大學機械系光學儀器專業，後於2003年4月取得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。

劉國忱先生，55歲，非執行董事，負責我們的業務策略及整體發展。劉先生擁有逾6年大型電力公司財務、物業及會計管理經驗。劉先生於2004年11月加入京能集團，擔任副總經理至今。於2004年9月至2004年11月期間，彼於北京國際電力開發投資公司擔任副總經理。劉先生於1996年8月至1998年3月期間擔任大連金石灘度假區管委會副主任，1998年3月至2004年9月期間擔任大連經濟技術開發區管理委員會副主任。劉先生於1978年9月至1982年10月期間在遼寧財經學院修讀財務管理，取得學士學位，並於1986年6月取得投資經濟學碩士學位。此外，彼於東北財經大學修讀工業經濟，並取得博士學位。

于仲福先生，41歲，本公司非執行董事。于先生自2009年5月起擔任北京國有資本經營管理中心副總經理，並自2009年12月起擔任北京農村商業銀行股份有限公司、北京汽車股份有限公司及北京京東方顯示技術有限公司董事。於2003年11月至2009年5月期間，彼任職於北京國有資產監督管理委員會，先後擔任改革發展處副處長、企業改革處副處長，其後晉升為處長。於1996年9月至2003年11月期間，彼任職於北京市經濟貿易委員會，先後擔任中小企處副主任科員、主任科員、副處長，其後為企業改革處副處長。於1996年1月至1996年9月期間，于先生在北京市石景山區計劃經濟委員會任科員，後晉升為工業科副科長。于先生自1992年7月至1996年1月期間擔任中國人民政治協商會議北京市石景山區委員

董事、監事、高級管理人員及僱員

會科員而開始其職業生涯。于先生於1988年9月至1992年7月期間在北方工業大學學習，取得工學學士學位，後於2000年9月至2002年7月於中央財經大學學習研究生課程，主修金融學。彼現時在北京大學學習研究生課程，主修公共管理。

執行董事

孟文濤先生，42歲，本公司執行董事兼總經理。孟先生自2010年6月起擔任本公司總經理。彼擁有逾18年電力業生產、建設及業務管理經驗。彼於2010年6月加入本公司，擔任總經理。於2007年5月至2010年7月期間，孟先生為北京京能熱電股份有限公司(上海證券交易所上市公司)董事、總經理，並於2006年11月至2007年5月期間擔任華能北方公司安全生產監督部副部長。於2005年3月至2006年11月期間，彼擔任內蒙古岱海發電有限責任公司副總經理。於1992年7月至2005年3月期間，孟先生任職於達拉特發電廠，先後擔任營運部運行班長、值長、組織部副部長、檢修處副主任、主任及副總工程師。孟先生於2002年6月取得中國華北電力大學電力系統及自動化碩士學位。

獨立非執行董事

劉朝安先生，55歲，獨立非執行董事。劉先生現時擔任中國大唐集團新能源股份有限公司(股份代號：1798)的獨立非執行董事，並曾於2007年至2010年擔任大唐國際發電股份有限公司(股份代號：991)的獨立非執行董事。劉先生擁有30年電力設計經驗，並自2010年起一直擔任中國電力工程顧問集團公司華北電力設計院工程有限公司董事長。於2005年至2010年間，彼為北京國電華北電力工程有限公司董事長。於1999年至2005年間，彼於國電華北電力工程有限公司擔任副總經理。於1984年至1999年間，彼於華北電力設計院先後擔任專業科長、副處長及院長助理。彼於1980年至1984年間在北京電力設計院任職技術員及助理工程師。劉先生於1980年取得長春地質學院(已併入吉林大學)工學學士學位，並於2001年取得華北電力大學管理工程雙學士學位。劉先生為教授級高級工程師。

石小敏先生，61歲，獨立非執行董事。石先生為中國經濟體制改革專家。彼現為中國經濟體制改革研究會副會長，自1991年起先後擔任調研室主任、副秘書長、秘書長及副

董事、監事、高級管理人員及僱員

會長。於2005年8月至2007年12月期間，彼曾任銀河控股股份公司獨立董事。於1983年至1991年間，彼於國家體制改革委員會先後擔任副處長及處長。石先生於1982年至1983年間任職於經濟日報理論部。石先生於1978年至1982年間就讀北京大學，並於1982年取得經濟學學士學位。

樓妙敏女士，40歲，獨立非執行董事。樓女士現任華盛恒能光電控股有限公司財務總監，之前曾於2007年12月至2011年3月任中國仁濟醫療集團有限公司(股份代號：648)財務總監。彼於2005年9月至2007年12月期間曾任信永中和(香港)會計師事務所有限公司執業董事。1994年1月至2005年8月，彼曾在何錫麟會計師行(執業會計師)工作，並先後出任審計經理及合夥人。樓女士擁有逾13年財務、會計及審計專業經驗，為上市公司、國有企業及外資企業提供審計、企業諮詢、盡職審查、併購交易及內部監控審閱工作。樓女士於1994年畢業於澳洲蒙納什大學，取得經濟學學士學位(主修會計)。彼自1997年起成為香港會計師公會資深會員及澳洲執業會計師公會資深會員。

監事

本公司監事會現由三位成員組成。下表載列監事的若干資料：

姓名	年齡	職銜	委任日期
陳燕山	57	監事長	2010年1月26日
劉嘉凱	44	監事	2010年1月26日
黃林偉	43	監事	2010年1月26日

除本招股章程所披露者外，概無任何其他有關各監事而須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露的事項，亦無任何其他有關監事而須提請股東注意的重大事項。

陳燕山先生，57歲，自2010年1月起一直擔任本公司監事長。陳先生擁有逾6年電力公司資源管理及審計工作經驗。彼於2004年11月加入京能集團，並自此時起擔任董事並兼任董事會審計委員會委員。於2004年4月至2004年11月期間，彼為北京國際電力開發投資

董事、監事、高級管理人員及僱員

公司黨組副書記。於1985年7月至2004年4月期間，彼於北京市委組織部擔任多個職位，包括綜合處副處長、幹部處處長。陳先生曾於北京經濟學院修讀勞動經濟學，並於1984年獲學士學位。此外，陳先生於1998年7月取得北京市委黨校經濟管理研究生學歷。

劉嘉凱先生，44歲，自2010年1月起一直擔任本公司監事。劉先生擁有逾20年電力業建設及會計經驗。劉先生於2009年12月加入京能集團，擔任財務及產權管理部主任。此外，彼於2006年4月至2007年4月期間擔任北京京能熱電股份有限公司(上海證券交易所上市公司)總會計師，並自2007年6月起擔任該公司監事。於2006年7月至2009年12月期間，彼為北京京能國際財務總監。於2003年7月至2006年4月期間，彼為內蒙古岱海發電有限責任公司總會計師。於1992年3月至2003年7月期間，劉先生於內蒙古電管局擔任財務部主管及審計部副主管十一年。劉先生於1989年6月取得中央財經大學經濟學學士學位。

黃林偉女士，43歲，自2010年1月起一直擔任本公司監事。黃女士擁有逾16年電力公司會計及審計經驗。彼於1993年12月加入北京京能科技，先後擔任多個職位，包括出納、會計、主管會計及財務部副經理，以及審計與內控部副經理。黃女士於2009年7月取得北京市委黨校在職研究生學歷。黃女士為中級會計師。

董事、監事、高級管理人員及僱員

高級管理人員

除上列執行董事外，本公司的高級管理團隊如下：

姓名	年齡	職銜	委任日期
孟文濤	42	總經理	2010年6月9日
任啟貴	49	副總經理	2010年6月9日
李海濱	46	副總經理	2009年12月14日
康健	48	副總經理、董事會秘書	2010年3月11日/ 2009年12月14日
李志堅	41	副總經理	2010年3月11日
李日華	50	副總經理	2010年8月19日
朱保成	38	總會計師	2010年3月11日
張巨瑞	44	總工程師	2010年3月11日

可透過本公司位於北京延慶縣八達嶺經濟開發區紫光東路1號118室的註冊地址聯絡上列各高級管理人員。

各高級管理人員的履歷如下：

孟文濤先生，42歲，本公司執行董事兼總經理。其履歷詳情載於上文「一 執行董事」一段。

任啟貴先生，49歲，本公司副總經理，負責我們的業務策略及整體發展。任先生擁有逾14年電力業生產、建設及管理經驗。彼於1995年12月加入本公司，自此先後擔任以下職位：投資部及資訊部經理、總經理助理、副總經理及總經理。於1986年7月至1995年5月期間，任先生任職於中國農業機械研究院能源動力所。任先生於2008年6月在廈門大學取得工商管理碩士學位。

李海濱先生，46歲，自2009年12月起一直擔任本公司副總經理。李先生擁有逾6年電力生產及電力項目規劃經驗。於2009年12月，彼獲委任為本公司副總經理，自此一直擔任該職位。於2004年12月至2006年3月期間，彼於京能集團能源策略研究中心任職，其後於

董事、監事、高級管理人員及僱員

2006年3月晉升為電力能源部項目經理，直至2009年12月止。於2006年10月至2009年12月期間，李先生借調至北京市發改委。於2004年1月至2004年12月期間，彼於北京國際電力開發投資公司電力投資及建設部擔任項目經理。於2000年1月至2004年1月期間，彼於北京交通大學任教，並於2001年10月擢升為電力仿真中心主任。1986年7月，李先生取得浙江大學工業電子技術學士學位。於1986年9月至1989年1月期間，彼於華北電力大學(前稱華北電力學院)修讀熱能及電廠自動化科目，取得碩士學位。

康健先生，48歲，自2010年3月起一直擔任本公司副總經理，並自2009年12月起擔任董事會秘書。康先生擁有逾15年大型國有企業及跨國公司戰略管理、營銷管理及投資者關係管理經驗。康先生自2010年3月起一直擔任本公司副總經理，並自2009年12月起擔任董事會秘書。於2009年8月至2009年12月期間，康先生任職京能集團，擔任戰略投資辦公室副主任。康先生曾任職多間跨國公司，包括於2004年1月至2009年7月期間擔任西門子(中國)有限公司的自動化與驅動集團自動化系統部高級經理以及公司戰略市場部戰略發展及客戶關係總監、於2000年4月至2003年3月期間擔任加拿大Tucows有限公司的大中華區區域經理，以及於1999年7月至2000年2月期間擔任美國奧爾伯尼國際公司的市場分部助理經理。康先生於1988年7月取得北京工業大學對外貿易學士學位，並於1999年5月取得美國仁斯利爾理工大學工商管理碩士學位。

李志堅先生，41歲，自2010年3月起一直擔任本公司副經理。李先生擁有逾15年電力業生產及管理經驗。李先生自2010年3月起一直擔任本公司副總經理。彼於2009年7月至2010年3月期間擔任新能源的副總經理、於2008年8月至2009年7月期間擔任烏蘭伊力更發電的副總經理以及於2007年9月至2008年8月期間擔任北京京能國際的內蒙古風力發電分公司察右中項目項目經理。於2001年11月至2007年9月期間，彼於京豐熱電先後出任鍋爐檢修分公司副主任(其後晉升為主任)、擴建工程部負責人以及維護部副部長。於1995年7月至2001年11月期間，彼任職北京第三熱電廠，先後擔任多個職位，包括鍋爐車間專業工程師及除灰車間副主任。李先生於1995年7月取得東北電力學院電廠熱能動力工程學士學位。

董事、監事、高級管理人員及僱員

李日華先生，50歲，自2010年8月起一直擔任本公司副總經理。李先生擁有逾21年電力業項目管理經驗。2005年4月，彼加入本公司，先後擔任多個職位，包括於2006年1月至2008年3月期間擔任資源綜合利用事業部經理及區域能源事業部經理、於2008年3月至2009年5月期間擔任副總工程師以及於2009年5月至2010年8月期間擔任本公司總工程師。於2003年8月至2005年4月期間，彼為國電華北電力設計院北京華信電力實業總公司副經理。於1985年5月至1998年12月，李先生於華北電力設計院擔任水電工程處職員，於1998年12月至2003年8月期間，彼於國電華北電力設計院工程有限公司任職，並於2002年12月晉升為綜合工程分公司的主任工程師。李先生於1983年7月取得遼寧建築工程學院建築機械學士學位。李先生為高級工程師。

朱保成先生，38歲，自2010年3月起一直擔任本公司總會計師。朱先生擁有豐富的電力公司會計及產權管理經驗。2010年3月，朱先生加入本公司，擔任總會計師。彼於2009年5月至2010年3月期間為北京京能熱電股份有限公司(上海證券交易所上市公司)的總會計師。於2007年4月至2009年5月期間，彼擔任北京京能國際財務部經理。於2002年10月至2007年4月期間，彼任職中國遠大集團公司，擔任醫藥事業部首席會計師及投資管理部經理。於2001年1月至2002年9月期間，彼為北京世紀萬通科技投資有限公司財務總監，之前於1996年7月至2000年12月期間曾任河北華安會計師事務所審計部經理。朱先生於1996年6月取得河北經貿大學會計學士學位，並於2002年6月取得河北大學世界經濟碩士學位。於2004年9月至2007年6月期間，彼亦修讀中國人民大學會計課程，並取得博士學位。朱先生為高級會計師。

張巨瑞先生，44歲，自2010年3月起一直擔任本公司總工程師。張先生擁有逾6年電力業項目管理經驗。彼自2010年3月起加入本公司，擔任總工程師。於2008年1月至2010年4月期間，彼任職北京京能國際計劃發展部。於2004年2月至2008年1月期間，張先生先後出任內蒙古岱海發電有限責任公司的檢修部經理助理兼電氣室主任及發電公司總工程師，其後獲委任為安全生產部副部長。彼於1989年7月至2004年2月期間在國電電力大同第二發電

董事、監事、高級管理人員及僱員

廠工作，任職包括高級工程師。張先生於1989年7月取得太原工業大學電力分院電力系統及其自動化學士學位。張先生為高級工程師。

公司秘書

康健先生，擔任董事會秘書及聯席公司秘書之一。康健先生的履歷，請參閱「—高級管理人員」一段。

梁慧嫻女士，43歲，擔任本公司聯席公司秘書。梁女士為提供公司秘書服務的卓佳專業商務有限公司高級經理，擁有接近20年公司秘書工作經驗。梁女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。於最後實際可行日期，梁女士為聯交所上市公司宏華集團有限公司(股份代號：196)及 SBI Holdings, Inc.(股份代號：6488)的聯席公司秘書。

為履行其作為本公司聯席公司秘書的職務，梁女士已向我們確認，卓佳專業商務有限公司會派出具合適特許秘書資格的專責團隊協助梁女士履行本公司聯席公司秘書的職務。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第C3段成立審計委員會，並制訂其書面職權範圍。審計委員會由兩名獨立非執行董事樓妙敏女士及劉朝安先生以及一名非執行董事劉國忱先生組成。審計委員會主席為樓妙敏女士。審計委員會的主要職責為：就財務報告過程的有效性向董事會提供獨立意見、處理本集團的內部控制及風險管理系統、監察審計過程及履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬與提名委員會

我們已根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則第B1段成立薪酬與提名委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬與提名委員會由兩名獨立非執行董事劉朝安先生及石小敏先生以及一名非執行董事郭明星先生組成。薪酬與提名委員會主席為非執行董事郭明星先生。薪酬與提名委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)就全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及制訂有關訂立薪酬政策的正式且具透明度程序向董事提供推薦建議；(ii)釐定董事

及高級管理層特定薪酬待遇的條款；(iii)參考董事不時議決的公司目標及宗旨審批與表現掛鈎的薪酬；(iv)考慮及批准根據購股權計劃向合資格人士授出購股權；及(v)為就填補董事會空缺的人選向董事會提供推薦建議。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制訂其書面職權範圍。戰略委員會現時的成員為陸海軍先生、郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生及孟文濤先生。戰略委員會主席為陸海軍先生。戰略委員會的主要職責為就本公司長期發展策略向董事會提供推薦建議。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任新百利有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將向合規顧問新百利有限公司諮詢並(如必要)會在出現下列情況時及時徵詢其意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 進行可能屬於須知會或關連交易的交易(包括發行及購回股份)；
- (iii) 我們建議按有別於本招股章程所述的方式使用全球發售所得款項，或業務、發展或業績偏離本招股章程所載任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就本公司股份之不尋常價格或成交量波動向我們作出查詢。

根據上市規則第19A.06條，新百利有限公司會及時通知我們聯交所公佈之任何對上市規則的修訂或補充。新百利有限公司亦會通知我們有關適用法律及指引的任何修訂或補充。

新百利有限公司的任期自上市日期起至我們就上市日期後首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日止，屆滿後經雙方同意可再續期。

董事及高級管理人員薪酬

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度與截至2011年6月30日止六個月，已付董事的酬金總額(包括薪金、津貼及其他福利以及退休金計劃供款)分別為人民幣零元、人民幣零元、人民幣258,000元及人民幣246,000元。

根據現行安排，董事有權根據於本招股章程日期的有效安排向本公司收取截至2011

董事、監事、高級管理人員及僱員

年12月31日止年度的薪酬(包括酬金及實物利益)，預期合共約人民幣1,000,000元。

根據現行安排，監事有權根據於本招股章程日期的有效安排向本公司收取截至2011年12月31日止年度的薪酬(包括酬金及實物利益)，預期合共約人民幣330,000元。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度與截至2011年6月30日止六個月，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，以吸引彼等加盟本集團或用作加盟後的獎勵或離職補償。此外，同期概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度與截至2011年6月30日止六個月，本公司或其任何子公司概無支付或應付董事的任何其他款項。

僱員

於2011年6月30日，我們共有1,157名僱員。自成立以來，我們並無出現任何罷工或其他勞資糾紛而對業務活動有重大影響。我們認為，我們的勞資關係良好。

我們的僱員薪酬待遇主要包括薪金、酌情花紅及強制社保基金的供款。根據中國法規規定，我們須為我們的僱員參與多項界定退休金計劃，包括省市級政府組織的計劃及補充退休金計劃。該等計劃涉及的僱員包括我們的董事、監事及高級管理人員。花紅通常根據我們業務的整體表現而酌情釐定。截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度與截至2011年6月30日止六個月，我們的員工成本分別約為人民幣72.1百萬元、人民幣119.4百萬元、人民幣184.3百萬元及人民幣81.2百萬元，分別佔該等期間我們的收益3.2%、2.5%、5.1%及4.3%。截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度與截至2011年6月30日止六個月，我們向福利計劃(包括社會保障基金及住房公積金)的供款總額分別約為人民幣31百萬元、人民幣36百萬元、人民幣45百萬元及人民幣24百萬元。