

## 董事及管理層

### 一般資料

我們的董事會現有十名董事，包括兩名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。

除本招股章程所披露者外，概無董事現時於任何上市公司持有任何其他董事職銜。

### 董事

姓名	年齡	現時職位	起始任職日期	職責	入職年份	於油氣行業的年資	業內的主要經驗	天然資源類別
<b>執行董事</b>								
Michael John Hibberd 先生...	56	聯席主席 執行董事	二零零八年 十月六日 二零零七年 五月九日	本公司整體運作	二零零七年	23	能源項目規劃及融資、資本市場	石油、天然氣
沈松寧先生....	46	聯席主席 執行董事	二零零八年 十月六日 二零零七年 二月二十二日	本公司整體運作	二零零七年	21	地質及勘探	石油、天然氣、油砂
<b>非執行董事</b>								
蔣學明先生....	50	非執行董事	二零一零年 三月二日	非執行董事	二零一零年	—	—	—
劉廷安先生....	50	非執行董事	二零一一年 二月一日	非執行董事	二零一一年	—	—	—
李皓天先生....	40	非執行董事	二零一一年 二月十四日	非執行董事	二零一一年	—	—	—
Gregory George Turnbull 先生....	56	非執行董事	二零零七年 八月 二十四日	非執行董事	二零零七年	14	策略規劃及運作	石油、天然氣
<b>獨立非執行董事</b>								
馮聖悌先生....	65	獨立非執行董事	二零零七年 五月九日	獨立非執行董事	二零零七年	21	策略規劃及運作	煤炭、天然氣
Robert John Herdman 先生...	60	獨立非執行董事	二零一一年 七月十八日	獨立非執行董事	二零一一年	35	融資	油砂
Wazir Chand Seth 先生.....	71	獨立非執行董事	二零零八年 九月一日	獨立非執行董事	二零零八年	40	油氣工程評估	石油、天然氣及油砂
Gerald Franklin Stevenson 先生..	67	獨立非執行董事	二零一一年 七月十五日	獨立非執行董事	二零一一年	33	勘探、工程及生產、項目管理	石油及油砂

### 執行董事

**Michael John Hibberd** 先生，56歲，為我們的聯席主席及執行董事。Hibberd 先生為本公司創辦人，於二零零七年八月七日至二零零八年十月六日出任主席及聯席行政總裁職務。自二零零七年五月九日起，彼一直為執行董事，自二零零八年十月六日起，彼一直為本公司聯席主席，並與沈松寧先生共事一職。Hibberd 先生在油氣行業積累超過23年經驗，擁有豐富的國際能源項目策劃及資本市場經驗。彼現時為 MJH Services Inc. (一所於一九九五年成立的公司) 的總裁及行政總裁。自一九九五年二月起，Hibberd 先生透過 MJH Services Inc. 集中向以卡爾加里為基地，而涉足北美及國際業務的公司提供意見。他曾一直積極參與北美、南美、中東及亞洲的多個項目。除就涉及重大融資的加拿大西部及離岸項目提供諮詢外，Hibberd 先生亦直接參與整個北美及國際項目融資及諮詢工作，包括：

- (i) 為 Arakis Energy/State Petroleum Sudan 項目提供特殊顧問及項目策劃工作，包括與中國石油天然氣集團公司、Petronas 及 Sudapet 組成銀團，以及就向 Talisman Energy 的銷售提供諮詢；
- (ii) 確保哈薩克斯坦 (Hurricane Hydrocarbons Ltd.，其後更名為 PetroKazakhstan Inc.) 的石油資產首次私有化成功保的重點融資及策劃工作；及
- (iii) 於成立 Rally Energy Corp. 作為國際能源公司時擔任主要角色，該公司於埃及和巴基斯坦擁有資產。Rally Energy Corp. 於二零零七年成功出售。

由一九八三年至一九九五年，Hibberd 先生效力於 ScotiaMcLeod Inc.，於多倫多及卡爾加里任職企業財務業務，擔任董事及高級副總裁職位。

Hibberd 先生現為 Heritage Oil Plc (倫敦證券交易所)、Heritage Oil Corporation (多倫多證券交易所)、Canacol Energy Ltd. (多倫多證券交易所及 Bolsa de Valores de Colombia) 及 Greenfields Petroleum Corporation (TSX創業交易所) 的主席。Hibberd 先生現時亦為 Montana Exploration Corp. 及 PanOrient Energy Corp. 董事，該兩家公司均於TSX創業交易所上市。Hibberd 先生亦為多倫多證券交易所上市公司 Skope Energy Inc. 的董事。

## 董事及管理層

下表載列上述上市公司各自的詳情，其產品全被視為商品。

<u>公司</u>	<u>主要業務</u>	<u>公司職務</u>	<u>產品類型</u>	<u>產品一般 出售方法</u>	<u>產品供求</u>	<u>客戶</u>
<b>Heritage Oil Plc and Heritage Oil Corporation (Heritage Oil Plc 的附屬公司)</b>	油氣勘探和生產公司，勘探資產位於伊拉克庫德斯坦地區、馬爾他、坦桑尼亞、馬里和剛果共和國，產油業務在俄羅斯	非執行主席及並不參與日常運作	原油生產。原油和天然氣生產潛力	透過私人安排向本地及國際市場的客戶進行銷售	僅於俄羅斯市場進行銷售	與陽光油砂有限公司並無重疊。Heritage 的現有客戶全位於俄羅斯。
<b>Canacol Energy Ltd.</b>	石油生產及勘探公司，產油業務位於哥倫比亞，勘探資產位於哥倫比亞、蓋亞那和巴西沿岸	非執行主席及並不參與日常運作	原油	透過私人安排向本地及國際市場的客戶進行銷售	銷售主要在拉丁美洲地區和為國際公司為對象	與陽光油砂有限公司並無重疊。向 Petrobras、Ecopetrol、Hocol、Granvinal、Comergroup 及 Gasmocam 銷售。
<b>Greenfields Petroleum Corporation</b>	石油生產及勘探公司，業務位於亞塞拜然，少量資產位於美國	非執行主席及並不參與日常運作	原油和天然氣	透過私人安排向本地及國際市場的客戶進行銷售	僅於亞塞拜然進行銷售	與陽光油砂有限公司並無重疊。Greenfields 僅向亞塞拜然國有公司銷售。

## 董事及管理層

公司	主要業務	公司職務	產品類型	產品一般 出售方法	產品供求	客戶
<b>Montana Exploration Corp</b>	初級油氣勘探和生產公司，具有天然氣和液態天然氣生產，勘探集中於美國蒙大拿州的油層。於阿爾伯塔亦持有少量常規油氣資產。	非執行董事，並不參與日常運作	天然氣和液態天然氣。未來石油生產潛力	透過私人安排向本地市場的客戶進行銷售	超過90%的銷售為天然氣	與陽光油砂有限公司並無重疊。超過90%的收益來自天然氣銷售。
<b>PanOrient Energy Corp.</b>	初級油氣公司，於泰國沿岸生產石油，擁有印尼沿岸生產攤分合約的權益，於一家私人公司擁有53.3%的權益，該公司持有阿爾伯塔和平河油砂地區的油砂租賃協議85.5個鄰近地段介乎10%至100%的營運權益	非執行董事及並不參與日常運作	生產石油	透過私人安排向本地及國際市場的客戶進行銷售	僅於泰國市場進行銷售	與陽光油砂有限公司並無重疊。所持油砂全位於和平河油砂地區，而陽光油砂有限公司所持的油砂資產全位於阿薩巴斯卡油砂地區；收益目前來自向Thai National Oil Company銷售
<b>Skope Energy Inc.</b>	加拿大西部的初級油氣勘探、開發和生產公司，主要發展淺層天然氣	非執行董事及並不參與日常運作	天然氣	本地市場	阿爾伯塔薩克斯其萬	由於主要發展天然氣，故與陽光並無重疊。

## 董事及管理層

Heritage Oil Plc、Heritage Oil Corporation、Canacol Energy Ltd.、Greenfields Petroleum Corporation、Skope Energy Inc. 及 Montana Exploration Corp. 均並無與本公司直接競爭，原因為其業務集中地位處不同地區及於油砂行業並無業務。

PanOrient Energy Corp. 的主要業務於不同的地理區域及非於油砂行業經營，但其於阿爾伯塔和平河油砂中部地區持有重油砂租賃協議的權益。

Hibberd 先生主要留守於本公司辦公室，每月會投放最少半數營業日於本公司的有關事宜，餘下時間則用於其餘董事職務及其他事務。Heritage Oil Plc、Heritage Oil Corporation、Canacol Energy Ltd.、Greenfields Petroleum Corporation、Montana Exploration Corp.、Skope Energy Inc. 及 PanOrient Energy Corp. 與本公司在國際石油行業間接競爭，但所經營的市場不同、目標客戶不同，業務處於不同的階段，最終屬於全球業務競爭的較大型能源市場的一部分。此等業務對我們的增長前景或業務策略不會構成重大影響。

從二零零五年十二月至二零零九年九月，Hibberd 先生曾為 Challenger Energy Corp. 董事。Challenger Energy Corp. 是一家於二零零五年十二月一日註冊成立的國家企業，從事主要位於特里尼達和多巴哥離岸地區的油氣礦產勘探、開發和生產，於二零零九年二月二十七日根據公司債權人安排法(加拿大)獲卡爾加里司法區阿爾伯塔省皇家法院頒發債權人保護令。二零零九年六月十九日，Challenger Energy Corp. 宣佈其已就 Canadian Superior Energy Inc. (「**Canadian Superior**」)收購 Challenger Energy Corp. 訂立安排協議。二零零九年九月十七日，Challenger Energy Corp. 的所有普通股已兌換為 Canadian Superior 的普通股，所有債權人的申索已獲全數支付。Hibberd 先生擔任 E-Zone network Inc. (「**E-Zone**」)的獨立董事，該公司為阿爾伯塔的德拉威州公司及申報發行人，由一九八八年至二零一零年間並無任何股份於證券交易所上市。Hibberd 先生在 E-Zone 根據美國聯邦破產法第 7 章存檔，於一年內辭任 E-Zone 董事。

此外，Hibberd 先生自二零零五年十月至十二月為 Deer Creek Energy 董事、二零零七年十一月至二零一零年四月曾任 Zapata Energy Corporation 董事，二零零五年七月至二零一零年六月亦為 Iteration Energy Ltd 董事、二零零五年十月至二零一零年六月為 Innovative Wireline Solutions Inc (前稱 Avalite Inc.，為能源業提供創新的鋼絲繩產品和服務的公司)董事、二零一零年四月至二零一一年三月為 Sagres Energy Inc 董事及二零零三年六月至二零零七年九月為 Rally Energy Corp. 董事。

Hibberd 先生分別於一九七六年及一九七八年於多倫多大學取得文學士及工商管理碩士學位。彼於一九八一年於西安大略大學取得法學士學位，於一九八三年取得大律師資格，並為 The Law Society of Upper Canada 成員。

沈松寧先生，46歲，為我們的聯席主席及執行董事。沈先生為本公司創辦人，於二零零七年二月二十二日至二零零八年十月六日出任總裁及由二零零七年八月七日至二零零八

## 董事及管理層

年十月六日出任聯席行政總裁。從二零零七年二月二十二日起，彼一直為執行董事，從二零零八年十月六日起為本公司聯席主席，與 Hibberd 先生共事一職。沈先生乃 1226591 Alberta Inc (於二零零六年成立的公司)的總裁及行政總裁。

沈先生在油氣行業積累超過21年經驗。由二零零六年至二零零七年間，沈先生出任 Koch Exploration Canada LP 高級地質顧問，為 Koch 的油砂評估及銷售作出貢獻，亦為其巴西項目工作。由二零零三年至二零零五年，沈先生為 Connacher Oil and Gas Ltd. 的勘探經理。彼於 Connacher 創立地質及地質物理團隊，開展 Connacher 的油砂計劃。由二零零零年至二零零三年初，沈先生於 Petro-Canada 擔任地質學家，效力於油砂團隊及山麓天然氣勘探團隊。由一九八六年至一九九六年，沈先生出任中國海洋石油總公司的附屬公司渤海公司的團隊主管，其團隊發現及評估中國海上的巨大油田綏中36-1，獲政府頒獎嘉許。

沈先生於一九八六年在同濟大學取得理學士學位，並於一九九八年於挪威科技大學取得理學碩士學位。彼於加拿大阿爾伯塔省為註冊專業地質學家。

### 非執行董事

蔣學明先生，50歲，於二零一零年三月二日獲董事會委任為非執行董事，為東方國際石油化工有限公司及 Orient International Resources Group Limited 選出的被提名人，彼於該兩家公司均為董事。蔣先生直接及間接持有我們的最大股東 Orient 82%權益。董事會議決於二零零九年八月十三日批准 Orient International Petroleum & Chemical Limited 委任被提名人。蔣先生亦為香港金融管理學院及香港中華教育基金副主席。

蔣先生於一九八六年於蘇州省一家紡織廠擔任董事，開始其職業生涯。由一九九六年七月至二零零五年四月，蔣先生為 Orient International Group (HK) Limited (從事紡織貿易業務)董事。一九九七年，蔣先生為 Wujiang Yuan Tong Highway Construction and Development Limited 副主席，該公司主要從事公路建設及管理以及有關公路附屬設施管理的業務。由二零零二年七月起，彼出任東方金融控股有限公司董事一職。二零零三年，蔣先生擔任 Anhui Hefei-Caohu-Wuhu Highway Limited 的法律代表。該公司主要從事(其中包括)項目建設及融資、公路建設及管理、房地產發展及公路廣告業務。二零零三年，蔣先生透過其擁有70%之公司 Far East International Investment Company Limited 投資於蘇州東吳水泥有限公司，其業務主要為生產及銷售水泥及相關產品。

蔣先生於一九九八年獲中國社會科學院頒發國際經濟學研究生學位。蔣先生於二零零五年三月十一日獲委任為中國外交學院第二屆董事會董事。

## 董事及管理層

**劉廷安先生**，50歲，為非執行董事及香港公司秘書。彼於二零一一年二月一日獲董事會委任為董事，為中國人壽根據B股認購協議條款選出的被提名人，協議的合約權利於上市後仍未生效。劉先生獲委任為上市規則第2.11及3.05條項下的本公司授權代表。劉先生為中國人壽保險(海外)股份有限公司副董事長及總裁。劉先生亦於各大專業及行業機構出任多個要職，包括為香港聯合交易所有限公司上市委員會成員、香港特別行政區政府保險業諮詢委員會成員、香港保險業聯會壽險總會委員、香港中國企業協會執行會董，以及香港董事學會理事會成員及資深會員。劉先生榮獲香港董事學會於二零零九年頒發私營公司執行董事組別的「傑出董事獎」，彼亦是二零零九年「十大中華經濟英才」。劉先生於一九八八年獲取中國人民大學經濟碩士學位，並於一九九一年在牛津大學完成培訓課程。彼亦為高級經濟師及香港特許秘書公會會員。

**李皓天先生**，40歲，於二零一一年二月十四日獲董事會委任為非執行董事，為中銀集團投資根據 Charter Globe Limited 所作出投資的認購協議條款選出的被提名人，協議的合約權利於上市後未有生效。李先生獲委任為上市規則第2.11及3.05條項下的本公司授權代表。李先生現時為中銀集團投資副執行總裁及中銀集團投資的投資委員會主席。彼亦負責策略投資部、不良資產投資部及基金投資管理部，於此等部門管理下的投資總額超過300億港元。二零一零年六月起，李先生亦為 Bank of China Investment Limited 董事及自二零零九年為浙商私募股權基金(彼在成立及成功推出該金額為人民幣50億元的基金起著關鍵作用)的基金管理公司中銀集團投資浙商投資基金管理(浙江)有限公司的董事。加盟中銀集團投資以前，李先生於一九九九年至二零零八年任職於中國銀行總部企業銀行部，當中涉及油氣領域，並積極參與大量大型投資及融資項目。李先生於一九九八年獲授 University of Denver 的工商管理碩士學位及於一九九五年獲授清華大學工程學士學位。

**Gregory George Turnbull 先生**，56歲，為非執行董事、薪酬委員會及企業管治委員會主席。彼於二零零七年八月二十四日獲委任為董事。Turnbull 先生於二零零二年七月加盟 McCarthy Tétrault LLP，出任卡爾加里辦事處的地區管理合夥人；而前職則為 Donahue Ernst and Young LLP (彼於二零零一年加盟)的合夥人。

Turnbull 先生在油氣行業有約14年經驗。彼先前自二零零六年十一月至二零零九年十一月為 Action Energy Inc. 董事，該公司在加拿大西部從事油氣勘探、開發及生產。Action Energy Inc. 於二零零九年十月二十八日被主要債權人接管，Turnbull 先生隨即辭任董事。Turnbull 先生曾自一九九九年六月至二零零一年八月任 Mobilift Inc. 董事，該公司從事創新

## 董事及管理層

防墮技術的開發、系統集成和商業化生產。Mobilift Inc. 在 Turnbull 先生於二零零一年八月辭任董事後，於二零零一年九月被主要債權人接管。Turnbull 先生亦自二零零六年五月至二零一零年九月任TSX創業交易所上市公司 BNP Resources Inc. 的董事，並自二零零九年二月至二零零九年十二月任 Ammonite Energy Ltd. (該公司在 Novus Energy Inc. 提出收購要約後於二零零九年十一月在TSX創業交易所除牌) 董事。

Turnbull 先生現為 Crescent Point Energy Corp.、Storm Resources Ltd.、Heritage Oil Plc、Heritage Oil Corporation、Seaview Energy Inc.、Hawk Exploration Ltd.、Sonde Resources Corp.、Online Energy Inc.、Porto Energy Corp. 及 Hyperion Exploration Corp. 的董事。上述公司均為於倫敦證券交易所、TSX或 TSX創業交易所上市的公開交易實體。Turnbull 先生現亦為多間私人公司的董事。Turnbull 先生在一九七六年獲 Queen's University 頒發文學學士學位及在一九七九年獲多倫多大學頒發法律學士學位，於二零零九年獲任命為英國皇室法律顧問。

### 獨立非執行董事

馮聖梯先生，65歲，於二零零七年五月九日獲委任為獨立非執行董事。馮先生在油氣行業積累超過21年經驗。馮先生現為卡爾加里中煤能源有限公司行政總裁。彼於二零零零年十一月至二零零八年八月為 Abentueur Resources Ltd. 的董事，由一九九九年十一月至二零零七年十一月為 Stealth Ventures Ltd. 的董事，由一九九八年一月至一九九九年五月為 Zapata Capital Inc. 的董事，由一九九六年十一月至一九九八年五月為 Ultra Capital Inc. 董事及總裁，由一九八九年至一九九七年為 United Rayore Gas Ltd 的董事。馮先生於一九七零年獲台灣國立成功大學頒發理學士學位，一九七一年獲田納西理工大學頒發理學碩士學位。馮先生是加拿大安大略及阿爾伯塔的註冊專業工程師。

**Robert John Herdman** 先生，60歲，於二零一一年七月十八日獲委任為獨立非執行董事。Herdman 先生在油氣行業積累超過35年經驗。Herdman 先生為加拿大阿爾伯塔合資格的資深特許會計師。一九七六年加入 PricewaterhouseCoopers LLP.，一九八九年至二零一零年在卡爾加里辦公室出任合夥人，服務該公司卡爾加里的大眾客戶，當中包括為進行採礦及油砂熱開採業務的公司提供服務。在 Pricewaterhouse 34年的工作生涯後，Herdman 先生於二零一零年退休。彼現為 SemBioSys Genetics Inc.、Blackline GPS Corp.、Western Financial Group Inc. 及 Chinook Energy Inc. (全部為多倫多證券交易所或TSX創業交易所的上市公司) 的董事會成員。彼亦為 Glenbow Museum 的監察委員會成員。彼現已於 Chartered Accountants Education Foundation 的監察委員會完成6年任期，並服務於多個監督阿爾伯塔省會計執業的其他委員會及於多個非牟利團體擔任董事。Herdman 先生於一九七四年在卡爾加里大學畢業，取得教育學士學位。

**Wazir Chand Seth** 先生，71歲，為獨立非執行董事及儲量委員會主席。彼於二零零八年九月一日獲委任為董事。Seth 先生擁有逾40年油氣產業的經驗。彼乃 Seth Consultants Ltd.

## 董事及管理層

總裁。一九六八年一月至二零零六年六月，彼為 McDaniel & Associates Consultants Ltd. (加拿大及國際上地位超卓的油氣工程評估公司之一) 的主席、總裁及董事總經理。

Seth 先生現為 Enerplus Corporation、Connacher、Open Range Energy Corp.、Corridor Resources Inc.、Reliable Energy Ltd. 及 Torquay Oil Corp. (全部為多倫多證券交易所或TSX創業交易所的上市公司) 的董事會成員。彼亦為 Energy Navigator Inc. 的創辦人及董事。該公司為私人軟件開發商，服務石油產業。Seth 先生曾出任 Redcliffe Exploration Inc. 及 Triton Energy Corp 董事。Seth 先生於一九六六年畢業於英屬哥倫比亞大學，獲頒機械工程應用科學學士學位，並為阿爾伯塔省的註冊專業工程師。

**Gerald Franklin Stevenson 先生**，67歲，於二零一一年七月十五日獲委任為獨立非執行董事。Stevenson 先生在油氣行業積累超過33年經驗。Stevenson 先生於二零零六年一月至二零一一年四月擔任阿爾伯塔卡爾加里 CIBC World Markets Inc. 的油氣收購及出售資產部主管，負責出售油氣公司或個別油氣礦產，亦涉足收購合併及融資活動。Stevenson 先生於油氣業運作經驗饒富，包括於一九八五年七月至一九九一年六月在 Suncor Energy、一九九一年七月至一九九三年六月在 North Canadian Oils Limited 以及一九九三年七月至一九九七年八月、二零零零年二月至二零零一年十月及二零零三年三月至二零零五年七月在 Waterous & Co 及於二零零一年十月至二零零三年三月在 Enerplus Resources Fund 擔任高級管理職位、一九九八年四月至一九九八年十月為 Hurricane Hydrocarbons Ltd. 生產部副總裁、一九九八年十月至一九九九年四月為臨時總裁及由一九九九年四月至一九九九年十二月為顧問，Hurricane Hydrocarbons (其後重新取名 PetroKazakhstan Inc.) 於一九八六年九月五日在阿爾伯塔註冊成立及在哈薩克斯坦共和國從事勘探、開發、生產、收購、提煉及營銷石油及提煉產品的國際能源公司。Hurricane Hydrocarbons 根據公司債權人安排法(加拿大)獲阿爾伯塔省皇家法院於一九九九年五月十四日發出債權人保護令，於執行債務妥協及償還安排計劃後在二零零零年三月三十一日再毋須公司債權人安排法保障。此外，Stevenson 先生擁有國際經驗。他曾於一九七四年至一九八四年任職 Hudson's Bay Oil and Gas Company Limited 時在印尼雅加達工作兩年，出任 Hurricane Hydrocarbons (於哈薩克斯坦有業務運作的公司) 的臨時行政總裁。Stevenson 先生於重質油方面擁有經驗，包括於 Shell 經營的 Alsands 採礦項目中代表 Hudson's Bay Oil and Gas Company Limited，以及於 Syncrude Participant's Review Group 及 AOSTRA 的重質油提升研究中擔任代表。任職於 CIBC World Market Inc. 時，Stevenson 先生曾參與出售兩家重型油公司及一項重型油砂資產。Stevenson 先生亦為多個業務發展及分部工程項目的生產經理及項目經理。

Stevenson 先生分別在一九六五年及一九六七年於 University of Saskatchewan 取得機械工程學學士及機械工程理學碩士學位。Stevenson 先生為阿爾伯塔省的註冊專業工程師。

## 董事及管理層

### 高級管理層

姓名	年齡	現時 職位	起始 任職日期	職責	入職年份	於油氣 行業的 年資	業內的 主要經驗	天然資源 類別
John Empey Zahary 先生...	50	主席兼行 政總裁	二零一一年 十二月二十日	本公司整 體策略及 財務	二零一一年	25	運作及策 略管理	石油、天 然氣及油 砂
John Stanley Kowal 先生...	49	策略顧問	二零一一年 十二月二十日	公司策略	二零零八年	14	策略規 劃、企業 策略及資 本市場	石油、天 然氣及油 砂
Douglas Stewart Brown 先生...	54	行政總裁	二零零八年 十月六日	本公司整 體運作	二零零八年	26	營運、生 產、油藏 及熱設施 及開採工 程，以及 項目管理	石油、天 然氣及油 砂
Thomas Kenneth Rouse 先生...	55	財務總監 及財務部 副總裁	二零零八年 八月二十二日	本公司財 務	二零零八年	20	財務規劃 及策略	石油、天 然氣及油 砂
David Owen Sealock 先生...	52	執行副總 裁(企業 營運)	二零零八年 六月十三日	公司運作 及技術策 略	二零零八年	24	運作、資 訊科技	石油、天 然氣及油 砂
Tonino Sabelli 先生...	56	高級副總 裁(營運)	二零一一年 十二月十六日	營運主管	二零一零年	34	勘探、鑽 探及生產	石油、天 然氣
Songbo Cong 博士.....	49	副總裁 (設施工 程)	二零零八年 一月九日	設施工 程、建 模、儀器 管理和控 制	二零零七年	20	石油化 工加工 工程、儀 器管理及 監控、建 模、模擬 和項目管 理	石油、天 然氣、油 砂

## 董事及管理層

姓名	年齡	現時 職位	起始 任職日期	職責	入職年份	於油氣 行業的 年資	業內的 主要經驗	天然資源 類別
Daniel Joseph Dugas 先生 ...	53	副總裁 (油田營 運)	二零零八年 三月一日	實地運作	二零零八年	28	生產業務	石油及油 砂
Jason James Hancheruk 先生.....	38	副總裁 (土地監 管事務)	二零一一年 五月二十七日	法規事宜	二零零八年	9	油砂勘 探、監管 批文	油砂
Albert Norman Stark 先生 ....	45	主計員	二零零九年 二月一日	財務監控	二零零九年	18	財務規劃 及策略	石油、天 然氣及油 砂

**John Empey Zahary 先生**，50歲，於二零一一年十二月二十日獲委任為本公司總裁兼行政總裁。Zahary先生於油氣行業內數家大型綜合上游公司積逾25年經驗。彼於重油、油砂、輕油、天然氣及提煉及營銷業務擁有豐富經驗。

最近，由二零零四年四月至二零一二年一月二十一日，Zahary先生任職於 Harvest Operations Corp. (「**Harvest**」)及前身公司的總裁兼行政總裁。彼亦曾出任 Harvest 的執行董事，截至二零一二年一月二十一日，由當日起，調職為 Harvest 的非執行董事。Harvest是綜合油氣公司，日產油當量約60,000桶，提煉及營銷業務每日達115,000桶，並全資擁有名為 BlackGold 油砂項目的活躍在建阿薩巴斯卡地區油砂業務。

Zahary先生在二零零四年四月至二零零六年二月在Harvest根據公司安排計劃收購 Viking Energy Trust前，擔任 Viking Energy Trust的總裁兼行政總裁。在此之前，Zahary先生於一九九三年至一九九八年曾擔任 Petrovera總裁及PanCanadian Petroleum Limited的Van Horne業務部下屬主要及業務部副總裁及其他職位。彼亦擔任 Canadian Oil Sands Trust 投資者關係總監。此外，Zahary先生的經驗豐富，一九九二年三月至一九九三年二月在 Gulf Canada Resources Ltd.、一九八九年至一九九二年在Imperial Oil Limited及一九八三年至一九八九年在 Texaco Canada Resources歷任多個職位。Zahary先生自二零零七年起為 Osum Oil Sands Corp. 的董事，現兼任主席。Zahary先生亦為TimberRock Energy Corp.、Frog Lake Energy Resources Corp.、Wavefront Technology Solutions Inc.及Waldron Energy Corporation的董事。Zahary先生曾任Canext Energy Ltd.的董事。

Zahary先生於一九八三年獲卡爾加里大學頒發機械工程理學士學位。彼亦於一九八九年獲牛津大學頒發管理研究哲學碩士學位。

## 董事及管理層

**John Stanley Kowal** 先生，49歲，自二零一一年十二月二十日起為本公司的策略顧問。先前，Kowal 先生自二零零八年十月六日至二零一一年十二月二十日為我們的聯席行政總裁，二零零八年六月二日至二零零八年十月五日為我們的資本市場部高級副總裁。Kowal 先生將繼續擔任策略顧問一職，直至二零一二年六月三十日。其後，Kowal 先生可自行選擇簽立書面顧問協議成為本公司顧問。Kowal 先生已向本公司表示有意於此初步過渡期後成為本公司的顧問。倘彼如此選擇，Kowal 先生將繼續擔任顧問，直至二零一三年十二月三十一日或本公司於聯交所上市後二十一(21)個月之較早者，除非任期根據過渡期後協議條款延長或終止。

Kowal 先生曾於多間跨國公司的眾多高級財務及庫務擔任職位，經驗超過24年，其中約14年投身於油氣行業。最近曾於二零零六年一月至二零零八年一月出任 Total E&P Canada Ltd. 的財務部副總裁及財務總監。Kowal 先生亦由二零零三年四月至二零零五年十二月於 Deer Creek Energy Limited 擔任財務部副總裁及財務總監，以及由一九九八年十一月至二零零二年二月任職 Canadian Hunter Exploration Ltd. 司庫。此外，Kowal 先生的多元化經驗包括一九九六年四月至一九九八年十月在一家採礦和冶金公司 Noranda Inc. 工作及一九九五年三月至一九九六年三月在 John Labatt Limited 工作，一九九四年一月至一九九五年二月在 Celestica Inc. 工作，及於一九八五年五月至一九九三年十二月在 IBM Canada Limited 任職。Kowal 先生是 Canadian North Sea Energy Ltd (專注於北海的私人石油公司) 的獨立非執行董事。Kowal 先生分別於一九八五年及一九九零年取得 McMaster University 的商科學士學位及工商管理碩士學位。

**Douglas Stewart Brown** 先生，54歲，自二零零八年十月六日起一直為本公司的營運總裁。之前，Brown 先生自二零零八年十月六日至二零一一年十二月二十日為本公司的聯席行政總裁。Brown 先生將於二零一二年六月三十日前繼續擔任營運總裁一職，任期可由雙方協定延長。其後，Brown 先生可自行選擇簽立書面顧問協議後成為本公司的顧問。Brown 先生已向本公司表示有意於此初步過渡期後成為本公司的顧問。倘彼如此選擇，Brown 先生將繼續擔任顧問，直至二零一三年十二月三十一日或本公司於聯交所上市後二十一(21)個月之較早者，除非任期根據過渡期後協議條款延長或終止。

Brown 先生約有26年的油氣行業經驗。彼擁有資本及營運管理職務、監管技術及營運員工及處理傳統及非傳統業務組合。加盟本公司前，Brown 先生自二零零七年十月至二零零八年十月透過 JBD Services Ltd. 開始向本公司提供專業工程服務。Brown 先生曾於二零零五年九月至二零零七年六月於 Rally Energy Corp. 擔任工程及生產副總裁，彼負責運營、生產、油藏工程、熱能工程、設施工程和開採工程。Brown 先生自二零零三年九月至二零零五年九月及二零零七年七月至十月向油氣行業提供工程及技術服務。Brown 先生由二零零二年五月至二零零三年九月曾為 Flint Energy Services Ltd. (一家提供能源行業產品與服務

## 董事及管理層

的公司)的企業發展部副總裁。一九八五年十月至二零零二年第一季，Brown先生為 Amoco Canada Petroleum Company Ltd. 及其後續公司 BPAmoco 及 BP Canada 的僱員及經理，出任多個管理及營運職位。Brown先生是一家私人油砂公司 Drakkar Energy Ltd 的非執行董事，該公司於阿爾伯塔地區的和平河油砂中擁有權益，並為 JBD Services Ltd 的唯一董事及總裁。Brown先生為加拿大阿爾伯塔省的註冊專業工程師。

**Thomas Kenneth Rouse 先生**，55歲，自二零零八年八月二十二日起為本公司的財務部副總裁及財務總監。先前，Rouse先生自二零零八年二月一日至二零零八年八月為我們的主計員。Rouse先生擁有約20年財務及會計經驗。他曾於二零零七年四月至二零零七年十二月擔任石油及開採公司 Patch International Inc. 的財務總監，於二零零四年五月至二零零七年二月任油氣公司 Great Plains Exploration Inc. 的財務副總裁及財務總監，以及於一九九六年十一月至二零零三年二月任 Rider Resources 的財務總監。彼亦曾為 Petrorep Resources Ltd. 的財務會計主管。彼由一九九零年至一九九三年為 Greyhound Lines 的稅務經理。彼由一九八三年至一九九零年任職 Coseka Resources Limited。Rouse先生於一九八三年獲取 University of Saskatchewan 的商科學士學位及加拿大註冊管理會計師。

**David Owen Sealock 先生**，52歲，自二零一零年六月十四日起為本公司的企業運作部執行副總裁。先前，Sealock先生於二零零八年六月至二零一零年六月曾為本公司的企業運作部副總裁。Sealock先生於油氣產業擁有約24年經驗。彼於二零零七年一月至二零零八年六月曾為油氣公司 MegaWest Energy Corp. 的企業服務、投資者關係及公司秘書部副總裁，彼負責為系統發展和實施企業支持服務，包括資訊科技／資訊系統、採購和物流及SOX合規等。彼於二零零六年一月至二零零七年一月擔任 Total E&P Canada Ltd. 的資訊科技／資訊系統經理，於二零零四年七月至二零零五年十二月擔任 Deer Creek Energy Limited 的資訊科技／資訊系統經理及項目成本主計員。此外，Sealock先生自二零零零年五月至二零零四年三月出任 Petrovera Resources Limited 的傳統應用程式經理，主要負責評估及執行軟件，以取代當時 PanCanadian Resources Limited 使用的設施，包括事故申報系統、鑽探資料管理系統、設施繪畫管理系統、保養時間表及工作程序系統等。Sealock先生由一九九八年二月至一九九八年十二月任職 PanCanadian Resources Limited 顧問，負責接駁至 TRACCESS 網絡及轉換FDC為實地影像及廣泛地區網絡擴展有關的多項工作。Sealock先生由一九九七年三月至一九九八年一月亦為原油及天然氣公司 PanCanadian Petroleum Limited 顧問，負責(其中包括)為業務及資訊系統團隊提供資訊科技支援及技術項目報告。由一九九二年一月至一九九六年十二月，Sealock先生於 Crowntek Business Centres 及 GE Capital Technology Solutions 任職系統分析員及系統整合及公司項目顧問。彼亦曾積累豐富經驗，於二零零四年一月至二零零四年六月曾任職 Canadian Natural Resources Limited (原油及天然氣生產商)、一九九九年一月至一九九九年十二月任職 Qatargas (液態天然氣公司)、一九七八年一月至一九八三年四月任職 Chevron Canada 進行實地地球物理工作。Sealock先生為一家私人公司 Solaris Synthetic Petroleum Ltd. 的獨立非執行董事，該公司於加拿大西部的天然氣資源中擁有權益。Sealock

## 董事及管理層

先生自二零一一年十一月起一直是 Infinity Power Inc. (於可再生能源持有權益並集中發展太陽能的私人公司) 的獨立非執行董事及 Airdrie Progressive Conservative Constituency Association 的獨立非執行董事。

Sealock 先生於二零零八年取得 University of Phoenix 的商業管理學士學位，二零零二年取得卡爾加里大學的資訊科技管理證書及於一九九一年取得 DeVry Institute of Technology 的電子工程科技文憑，並為註冊工程技術員。

**Tonino Sabelli 先生**，56歲，自二零一一年十二月十五日起為本公司的營運部高級副總裁。Sabelli 先生先前由二零一零年八月十六日至二零一一年十二月十五日為本公司的副總裁(鑽井、完井及建設)。Sabelli 先生在阿爾伯塔省擁有逾34年油氣鑽井及生產經驗。Sabelli 先生由一九七七年七月至一九八零年一月任職 Union Oil Company of Canada。一九八零年二月至一九八一年十月，彼任職於 Canadian Reserve Oil & Gas Ltd.。Sabelli 先生由一九八一年十月至一九八五年二月任職於 Sceptre Resources Limited。Sabelli 先生由一九八五年三月至一九九零年七月為 Canada Northwest Energy Ltd 的生產主管。彼由一九九零年十月至一九九二年十二月為 Altex Resources Ltd 的鑽井和完井主管。彼由一九九三年一月至二零零五年三月在 Canadian Natural Resources Limited 任職，擔任鑽井及完井部總經理，負責國內外營運，資金預算近1,000,000,000加元。Sabelli 先生於二零零六年九月至二零零八年五月乃私營初級油氣勘探及生產公司 Rising Sky Energy Ltd. 的創辦人及負責人、二零零七年五月十八日至二零一零年五月十八日曾為 Terra Energy Corp. (一家天然氣及石油開採及生產公司) 董事會成員及於二零零九年十月至二零一零年八月為行政總裁，二零零八年六月至二零零九年九月為 Iteration Energy Ltd. (一家油氣公司) 行政副總裁，二零零五年三月至二零零六年三月為 Red Sky Energy Ltd. 行政副總裁。彼於一九七七年六月取得 Southern Alberta Institute of Technology 的石油工程文憑。

**Songbo Cong 博士**，49歲，自二零零八年一月九日起為本公司的設施工程部副總裁，並於二零零七年五月至二零零八年一月為本公司董事。Cong 博士於油氣產業的石化加工工程、儀器及控制系統、建模、模擬及項目管理以及精煉擁有逾20年經驗。二零零五年一月至二零零七年十二月，Cong 博士擔任 Honeywell Process Solutions 的首席軟件工程師，專注於 SAGD 及精煉加工工程設計、建模、控制及運作優化。二零零零年六月至二零零五年一月，彼出任 Aspen Technology Inc 的 HYSYS Dynamics Group 的研發工程師、顧問，並晉升為集團經理，進行精煉及油氣加工建模、控制及優化運作的工程支援工作。Cong 博士從一九九九年一月至二零零零年五月擔任 Matrikon Consulting Inc. 的研究工程師，負責油氣項目的工程諮詢，如 Suncor Energy Inc. 的油砂萃取單位及 ABB LTD. 的油田生產優化等。彼先前從一九八八年至一九九三年及從一九九六年至一九九八年曾於中石化(石油和石化公司) 任職研究工程師，在石化加工、控制、模擬和優化範疇進行大量的設計和應用研究工作。

Cong 博士於一九八三年獲華東石油學院頒發工程學士學位，一九八八年及一九九六

## 董事及管理層

年獲中國石油大學(前稱石油大學)頒發工程碩士學位及工程博士學位。Cong 博士為加拿大阿爾伯塔省的註冊專業工程師。

**Daniel Joseph Dugas** 先生，53歲，自二零零八年三月一日起為本公司油田營運部副總裁，於油氣營運擁有逾28年經驗。二零零一年五月至二零零八年六月，彼率領 Encana Oil & Gas Partnership's Foster Creek SAGD 設施的駐場營運團隊。Dugas 先生由一九九九年十二月至二零零零年三月任職 Bonnyville JR. A Pontiacs。先前，Dugas 先生由一九八一年十一月至一九九九年十一月於 Amoco Canada Petroleum Co. Ltd. 任職高級營運員及團隊領導，為其提供營運指導，以及介入 Amoco Canada Petroleum Co. Ltd. 各類產品及遍佈各地的工房，包括 East Crossfield 廠房及實地設施、Chinchaga 廠房及實地設施以及 Amoco Canada Wolf Lake/Primrose 廠房及實地設施。

**Jason James Hancheruk** 先生，38歲，自二零一一年五月二十七起為本公司土地及監管事宜的副總裁。先前，Hancheruk 先生由二零零八年二月至二零一一年五月為本公司規管、環境及持份者事務部副總裁。Hancheruk 於油氣產業／土地使用業擁有超過九年經驗，過去七年來一直直接參與油砂勘探及永久支配權的規管批核。從二零零七年至二零零八年，Hancheruk 先生在 Integrity Land Inc. 擔任項目協調員和官地地表使用代理，負責油砂項目管理、監管和地表權利收購。從二零零四年至二零零七年，Hancheruk 先生在 Boreal Land Services 出任土地管理專家，負責地表監管申請程序。在 Boreal Land Services，彼參與與 Chevron Canada、Value Creation Inc.、E-T Energy Ltd.、Nexen Inc.、ConocoPhillips Canada Resources Corp. 及 Syncrude Canada Limited 油砂項目有關的地表監管申請程序。從二零零一年至二零零三年，Hancheruk 先生在 Altus Geomatics 擔任實地森林管理員，彼負責土地使用油田視察工作、指定林區邊界圖、永久試驗地段建立和森林經營規劃。

Hancheruk 先生擁有森林營運及規劃之背景，並擁有包括油砂勘探、馴鹿保護策劃及環境現場報告的大量經驗。Hancheruk 先生於一九九七年完成北阿爾伯塔理工學院的林木技術研究課程。Hancheruk 先生擁有廣闊人脈，包括整個東北阿爾伯塔省的規管、原住民及捕獸者的聯絡，並為註冊專業森林技術員。

**Albert Norman Stark** 先生，45歲，自二零零九年二月一日起為本公司的主計員，擁有20年財務及會計經驗。彼之前由二零零六年五月至二零零九年一月為 Rally Energy Corp. 的主計員及財務董事。Stark 先生於一九九三年三月至一九九七年六月以及一九九八年十一月至二零零六年五月任職於 Ziff Energy Group (一家向能源行業提供服務的顧問公司)。Stark 先生於 Ziff Energy Group 擔任多個職位，包括一九九三年為會計師、二零零一年為主計員、二零零四年為企業服務部主計員及經理、二零零五年為財務部副總裁以及二零零六年為財務總監。Stark 先生於一九九七年六月至一九九八年九月為 Renata Resources Inc. 的營運會計師。Stark 先生由一九九零年五月至一九九二年四月為 KMPG Management Services LP 的員工會計師。彼於一九九零年取得 University of Saskatchewan 的商科學士學位，二零零零年獲取註冊公認會計師職銜。

### 公司秘書

劉廷安先生及 **Richard Walter Pawluk** 先生分別為本公司於香港及加拿大的聯席公司秘書。詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及公司條例」一節。劉廷安先生及 **Richard Walter Pawluk** 先生概非本公司僱員。彼等以外部服務供應商身分為本公司提供服務。彼等可全面接觸董事會，並將先行聯絡 **Michael John Hibberd** 先生並向其匯報。

劉廷安先生，50歲，為非執行董事及香港公司秘書，於二零一一年八月二十六日獲委任為香港公司秘書。有關彼履歷詳情，請參閱本節內「一董事」一節。

**Richard Walter Pawluk** 先生，42歲，為加拿大分部公司秘書，於二零零七年五月九日至二零一一年八月二十六日為本公司的唯一公司秘書。**Pawluk** 先生自二零零三年起為 **McCarthy Tétrault LLP** 律師行的合夥人。由一九九九年八月至二零零二年六月間，**Pawluk** 為 **Donahue LLP** 律師行的律師及高級經理。在此之前，彼為 **Code Hunter LLP** 律師行的律師。於其職業生涯期間，**Pawluk** 先生代表多間私營及公開交易油氣勘探及生產公司行事，並就各類境內及國際金融、收購及出售資產交易擔任顧問。此等公司於加拿大、美國、埃及、巴基斯坦、阿爾巴尼亞、葡萄牙、哥倫比亞及土耳其擁有資產。過往，**Pawluk** 先生曾於二零零三年六月至二零零七年九月任職 **Rally Energy Corp.**，二零零五年九月起任職 **Castle Rock Petroleum Ltd.**，二零零八年五月至二零零八年八月任職 **BNK Petroleum Inc.** (全為公開交易公司)，均擔任公司秘書。彼現為 **Porto Energy Corp.**、**Drakkar Energy Ltd.**、**Bashaw Oil Corp.** 及 **Bankers Petroleum Ltd.** 的公司秘書。彼二零零二年六月至二零零三年六月亦曾任 **Rally Energy Corp.** 董事，二零零九年二月至二零一一年七月為 **Catapult Financial Management Inc.** (**Catapult Energy Limited Partnership** 的一般合夥人) 及 **ShoreLine Energy Partner Corp.** 的董事，自二零零七年三月一直為 **Drakkar Energy Ltd.** 董事，自二零零九年二月起為 **BioAlberta** 的董事。**Pawluk** 先生自本公司註冊成立後即一直成為本公司提供法律顧問服務。彼於一九九四年六月在 **University of Manitoba** 取得法學士學位，並為 **Law Society of Alberta** 及 **Canadian Bar Association** 成員。

### 審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規定附錄14所載企業管治常規守則(「企業管治守則」)第C3段成立審核委員會，並以書面訂明其職權範圍。

審核委員會的首要任務其中包括協助董事會履行對股東及投資界的財務報告及監控責任。

根據上市規則，審核委員會須由至少三名非執行董事組成，當中大部分須為「獨立」性質。審核委員會現有成員包括 **Robert John Herdman** 先生、**Wazir Chand Seth** 先生、**Gerald**

## 董事及管理層

Franklin Stevenson 先生及劉廷安先生。委員會主席為獨立非執行董事 Robert John Herdman 先生。董事會認為 Robert John Herdman 先生具備就上市規則而言合適的專業資格及財務專業知識。

下述審核委員會的職權範圍列明委員會如何達成其任務中董事會制訂的要求。此等職權範圍可於本公司網站 [www.sunshineoilsands.com](http://www.sunshineoilsands.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

### 會議

審核委員會每年至少舉行四次會議，當中最少一次會議須為執行董事會成員不列席的情況下與外聘及內部核數師進行。每次的會議紀錄均獲保存，以及盡快分發予審核委員會每名成員及本公司每名董事。

### 特別職權及責任範圍

審核委員會的特別職權及責任範圍包括但不限於：

### 財務報告

在本公司年度及季度財務報表公開刊發前先與管理層（或倘有需要時與外聘核數師）予以審閱。審核委員會於審閱此等財務報表時的主要重點為：

- (a) 會計政策及慣例之任何改變；
- (b) 主要具爭議性的部分；
- (c) 因審核導致之重要調整；
- (d) 持續經營業務假設；
- (e) 遵守會計標準；及
- (f) 遵守證券交易所及法例之要求。

審核委員會須於董事會通過此等財務報表前就上述各項向董事會報告。

### 會計政策

與管理層及外聘核數師審閱本公司的財務及會計政策、常規、披露資料、儲備、主要估算及判斷是否適當，當中包括其變更或變化。

### 財務監控及監控偏差

審核委員會的責任包括：

- (a) 檢討外部核數師的計劃，以合理地保證適用內部財務監控為全面、協調及高成本效益；
- (b) 檢討內部監控計劃（倘內部監控計劃正處於運作），確保內部及外聘核數師之間的協調，以確保具備公司內部妥善的審核支援，且立場適當。
- (c) 考量內部調查監控所獲得的重要發現及管理層的回應。

### 遵守法律與法規

審閱管理層及其他人士就本公司對法律與法規的遵守情況所作的定期報告，此等法律與法規對財務報表構成重大影響，包括：

- (a) 稅務及財務報告法律與法規；
- (b) 法律暫緩要求；及
- (c) 令董事面對責任的其他法律與法規。

### 與外聘核數師的關係

審核委員會的責任為：

- (a) 向董事會建議委任、重新委任及有需要時解聘外聘核數師；
- (b) 批准外聘核數師的聘用函所載之薪酬及聘用條款，並收取聘用函最終版本的備份；及
- (c) 每年或（倘有需要）更頻密地審閱外聘核數師的表現。

### 舉報政策

我們已為所有持份者，包括員工、客戶和供應商成立了舉報政策，讓彼等可安心向其監事或副總裁（或另行向審核委員會聯席主席、主席或本公司的合規熱綫）表達與本公司任何潛在不當行為有關的關注。

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），並以書面訂明其職權範圍。此等職權範

## 董事及管理層

圖可於本公司網站 [www.sunshineoilsands.com](http://www.sunshineoilsands.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

薪酬委員會的現有成員包括主席 Gregory George Turnbull 先生、蔣學明先生、Robert John Herdman 先生及馮聖悌先生。

由於薪酬委員會四名成員中的兩名並非獨立非執行董事，薪酬委員會現時並非由大部分獨立非執行董事組成(企業管治守則第B.1.1條規定)。本公司預計將盡快就此全面遵守企業管治守則，儘管基於 Gregory George Turnbull 先生及蔣學明先生各自的經驗，本公司認為其於當時有需要在委員會加入有關非執行董事。為於二零一二年四月一日或之前符合企業管治守則，Gregory George Turnbull 先生將退任其主席職位，由本公司獨立非執行董事 Robert John Herdman 先生代替，以確保薪酬委員會的獨立非執行董事佔大比數及將由獨立非執行董事出任主席。

薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定本公司董事、高級職員及僱員的薪酬，並向董事會作出推薦建議。薪酬委員會亦審閱本公司的薪酬及其他人力資源信念及政策，並負責審閱本公司的分紅、購股權及購股計劃(如有)。此外，薪酬委員會提交年度報告以供收錄於本公司的相關公開文件中。薪酬委員會須每年至少召集一次。

### 企業管治委員會

本公司已成立企業管治委員會(「企業管治委員會」)，並以書面訂明其職權範圍，以處理提名及企業管治事宜。此等書面職權範圍可於本公司網站 [www.sunshineoilsands.com](http://www.sunshineoilsands.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

企業管治委員會有關提名的主要職能包括但不限於：

- (a) 就有關委任或重選董事及繼任董事(特別是主席及行政總裁)的相關事項向董事會提出建議；及
- (b) 評估獨立非執行董事的獨立身份。

此外，企業管治委員會就其他企業管治事宜的若干職責包括：

- (a) 考量及審閱本公司的企業管治原則、常規及程序，並向董事會提出建議；

## 董事及管理層

- (b) 檢討及監管董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；及
- (c) 檢討本公司遵守企業管治守則的情況。

企業管治委員會須每年至少召集一次。

企業管治委員會的現有成員包括主席 Gregory George Turnbull 先生、Michael John Hibberd 先生、蔣學明先生、Robert John Herdman 先生、Gerald Franklin Stevenson 先生及李皓天先生。

由於企業管治委員會六名成員中的四名並非獨立非執行董事，企業管治委員會現時並非由大部分獨立非執行董事組成(二零一二年四月一日起，企業管治守則第A.5.1及D.3.2條將有所規定)。本公司預計將於二零一二年四月一日前就此全面遵守企業管治守則。此日期或之前，Gregory George Turnbull 先生將退任企業管治委員會主要聯位，並將由本公司獨立非執行董代替。此外，於二零一二年四月一日或之前，企業管治委員會將重組，致使其成員由大部分獨立非執行董事組成。然而，鑒於 Gregory George Turnbull 先生、Michael John Hibberd 先生、李皓天先生及蔣學明先生各自的經驗，本公司認為現時有必要引入有關執行及非執行董事加入企業管治委員會。

本公司將於二零一二年四月一日或之前推出股東通訊政策，以遵守企業管治守則第E.1.4條。

### 儲備委員會

本公司已成立儲備委員會，主要負責審閱本公司有關披露關於油氣活動的資料的程序，包括審閱遵守適用證券規定所訂的披露要求及限制的程序。

具體來說，儲備委員會的責任包括但不限於：

- (a) 審閱並批准管理層就任命或提議更換獨立評估師所作之建議；
- (b) 審閱本公司向獨立評估師提供資料的程序；
- (c) 與管理層及獨立評估師進行會議，以審閱儲備數據及報告；
- (d) 就批准獨立評估師報告之內容與否向董事會作出建議；及

## 董事及管理層

- (e) 審閱本公司就關於油砂生產活動的其他資料的報告程序，且一般亦審閱所有關於本公司儲備估算的公開披露資料。

儲備委員會由董事會四名成員組成，每名委員均需符合若干獨立條件，此等條件由董事會於委員會的書面職權範圍中訂明。儲備委員會每年至少舉行一次會議。

儲備委員會現由主席 Wazir Chand Seth 先生、沈松寧先生、Gerald Franklin Stevenson 先生及馮聖悌先生組成。

### 在香港居住的管理人員

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層人員在香港，一般指發行人須至少有兩名執行董事通常居於香港。本公司目前並無執行董事居住在香港。由於我們的業務主要設於加拿大，故我們並無亦在可見將來不會有足夠的管理人員居於香港。因此，我們已向聯交所申請，而聯交所亦已豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，條件是(其中包括)我們須作出若干安排，以維持我們與聯交所之間的有效溝通。進一步資料，請參閱本招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及公司條例－派駐管理層」一節。

### 董事利益衝突

董事須履行上市規則第3.08條項下身為上市公司董事的責任，以避免實際及潛在利益及職責衝突，並全面及公平地披露於本公司的合約權益。同樣，董事須遵守阿爾伯塔公司法規定，以書面向本公司披露若干實際或建議重大合約或交易中的權益。除若干例外情況外，如董事須按上述披露權益，不得就批准合約或交易標的的決議案投票。根據阿爾伯塔公司法，除若干例外情況外，倘董事或高級職員未能按上述遵守披露權益或放棄投票的規定，法院可按其認為適合的任何條款擱置重大合約或重大交易，或要求該董事或高級職員向公司匯報所變現的任何利潤或收益，或要求兩者同時進行。

鑒於上述法律及監管規定，附例第7.01條規定，倘董事與本公司或其附屬公司訂立重大合約或建議重大合約、或為與本公司或其附屬公司訂立重大合約或建議重大合約的訂約方的董事或高級職員，或於該訂約方擁有重大權益，即使合約在本公司日常業務過程中產生，毋須董事會或股東批准，董事亦須披露權益，相關合約或交易必須呈交董事會批准。此外，董事須於每屆股東週年大會上重選。有權於股東週年大會上投票選出董事的股東將

## 董事及管理層

選出董事會，董事會須至少由細則所定最少數目的董事組成。全體董事於緊接選舉前將暫停職務，但合資格於該大會上重選連任。有關董事利益衝突的法律及其他程序的進一步詳情，請參閱本招股章程附錄五「本公司細則及附例、若干阿爾伯塔省法律及加拿大聯邦法及股東保障事宜概要－主要阿爾伯塔公司法、細則及附例概要－披露董事權益」及「本公司細則及附例、若干阿爾伯塔省法律及加拿大聯邦法及股東保障事宜概要－主要阿爾伯塔公司法、細則及附例概要－董事的投票權限制」各節。有關我們主要股東提名的董事的進一步資料，請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料－C. 有關本集團董事、管理層及僱員的其他資料－7. 主要股東的代名人董事」一節。

### 董事及主要行政人員的報酬

截至二零零八年十二月三十一日、二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年九月三十日止九個月，我們的董事收取的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃供款、住房及其他津貼，以及其他實物利益)分別為3,521,973加元、598,953加元、2,826,667加元及5,032,768加元。截至二零零八年十二月三十一日、二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年九月三十日止九個月，本公司主要行政人員已收取的合併薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、定額供款福利計劃的供款、住房及其他津貼及其他實物福利)分別為2,241,183加元、654,414加元、1,507,784加元及1,253,991加元。

截至二零零八年十二月三十一日、二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年九月三十日止九個月，本公司向五名最高薪人士(包括本公司董事)支付的袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃供款、住房及其他津貼以及其他實物利益，總額分別約為5,872,951加元、1,435,092加元、4,214,248加元及5,622,819加元。

除根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權、G股和H股外，截至二零零八年十二月三十一日、二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止三個年度及截至二零一一年九月三十日止九個月，我們並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬，作為加入或於加入本公司時的獎勵或離職補償。此外，同期內概無本公司董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至二零零八年十二月三十一日、二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止三個年度及截至二零一一年九月三十日止九個月，我們或該附屬公司並無向或應向我們的董事支付任何其他款項。

截至二零一一年十二月三十一日止財政年度，我們已支付及／或授予董事的薪酬及實物福利總額約為6,700,000加元。本公司預計根據本招股章程日期生效的安排，向董事支

## 董事及管理層

付及授予截至二零一二年十二月三十一日止財政年度合共約5,200,000加元的薪酬及實物福利。

概無本公司董事與本集團任何成員公司訂立或擬議訂立服務合約，惟合約於一年內終止或僱主可於一年內將之終止，而毋須支付法定賠償以外賠償者除外。根據企業管治守則第D.1.4條，發行人應有正式的董事委任函件載明委任的主要條款及條件。由於本公司的慣例（與加拿大的市場慣例相符）為董事於每年股東周年大會由股東委任，本公司並未與董事訂立正式的委任函件，亦因此不擬遵守企業管治守則第D.1.4條。

### 內部監控

本公司聯同獲委任的獨立內部監控顧問於二零一一年五月檢討其內部監控。本公司獨立內部監控顧問提出多項建議，而本公司已修正所有此等事宜，確保本公司擁有強大有效的內部監控系統。

### 購股權計劃

我們已有條件採納首次公開發售後購股權計劃。首次公開發售後購股權計劃詳情請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料—E. 首次公開發售後購股權計劃」一節。

本公司已根據兩個首次公開發售前購股權計劃授出購股權。此等計劃的主要條款概述於本招股章程附錄六「法定及一般資料—D. 首次公開發售前購股權計劃」一節。

於最後實際可行日期，本公司已根據首次公開發售前購股權計劃向本公司及其附屬公司112名董事、高級職員、僱員及服務供應商授出購股權，以認購總計204,383,800股新股份，佔完成全球發售後已發行股份約6.71%（假設根據本公司首次公開發售前購股權計劃授出的所有購股權獲悉數行使，及假設所有東方股份於上市日期經已發行，但不包括任何(i)因超額配股權；或(ii)因於上市日期已轉換任何H股或G股，而可能發行的股份），該等購股權並未獲行使。最後實際可行日期後未曾或將不會進一步根據任何首次公開發售前購股權計劃授出任何購股權。

假設根據首次公開發售前購股權計劃授出的所有未行使購股權於全球發售完成後獲全面行使及假設所有東方股份於上市日期經已發行，但不包括任何(i)因超額配股權；或(ii)因於上市日期已轉換任何H股或G股，而可能發行的股份，於全球發售中發售股份佔股份總

## 董事及管理層

額的權益百分比將由佔上市日期已發行股份約32.50%減至約30.32%，並按第VI-53頁所載的數表所示，此將對我們股東的股權構成攤薄效應，且考慮到本集團的虧損狀況，亦對截至二零一一年十二月三十一日止年度備考估計每股虧損構成反攤薄效應。然而，由於根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權可於授出日期或有關日期的第一個及第二個周年日，或可於授出日期第一個、第二個及第三個周年日分批行使，有關攤薄將持續數年。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於下列情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 於擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈或關連交易的交易時；
- 於我們建議動用全球發售所得款項，而用途有別於本招股章程所詳述者，或我們的業務活動、發展或業績與本招股章程的任何估計或其他資料不符時；及
- 於聯交所詢問我們有關我們的股份的價格或交投量不尋常波動情況時。

任期將自上市日期開始及可提早終止，並於我們派發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。