

董事、高級管理層及僱員

董事會

除本文件另有披露外，董事於本文件日期的過去三年內概無擔任上市公司的董事職務。此外，除本文件另有披露外，董事加入本集團時與我們的董事、高級管理層或主要股東概無關係。下表載列有關董事會的資料：

姓名	年齡	職位
王勇	61	主席兼非執行董事
王亮	40	執行董事
王剛	51	執行董事
王濤 ⁽¹⁾	33	執行董事
王棟	27	非執行董事
孫新虎	36	非執行董事
梁樹新	48	獨立非執行董事
張公學	46	獨立非執行董事
于叩	63	獨立非執行董事

附註：

(1) 執行董事王濤先生與個人投資者之一的王濤先生並非同一人。

執行董事

王亮先生，40歲，於二零一一年六月二日獲委任為執行董事兼總經理。王先生負責本集團的整體管理。彼自一九八八年四月一日起於本集團任職，於二零零一年至二零零八年出任西王糖業總經理、於二零零八年至二零零九年出任西王集團第一工業園主席，並於二零零九年至二零一零年任西王集團執行副總裁。王先生於中國鄒平成人中專就讀機電工程專業，並於一九九八年七月畢業。王先生於二零零五年至二零一零年期間擔任西王糖業(股份代號：2088)的董事，於二零一零年十一月辭任西王糖業的董事。

王剛先生，51歲，於二零一一年六月二日獲委任為執行董事。王先生主要負責本公司的能源及公用事業的管理及環境保護工作。王先生於一九八六年十月一日加盟本集團，並一直擔任西王集團附屬公司多個工廠的主管。王先生自二零零一年五月起出任西王集團共產黨委員會委員兼本集團副總裁。彼於一九七七年七月取得黃山中學文憑。

王濤先生，33歲，為生產部副總裁，於二零一一年六月二日獲委任為執行董事。彼自二零零七年起出任生產部主管。王先生於一九九八年八月十五日加盟本集團，並在本集團內的多條生產線出任工廠主管。王先生就讀山東大學，於二零零五年十二月完成工商管理專業的研究生課程，並於一九九八年七月取得哈爾濱工業大學機械工程專業文憑。

董事、高級管理層及僱員

非執行董事

王勇先生，61歲，於二零一一年六月獲委任為主席兼非執行董事。彼為王棣先生的父親。王先生為本集團創辦人之一。王先生作為非執行董事，定期出席董事會會議，負責本集團的策略規劃，但並無參與本公司的日常管理。王先生於一九八六年至一九九二年及一九九三年至一九九六年分別為鄒平縣西王社會福利油棉廠及鄒平縣西王實業總公司的法定代表，並於一九九六年至二零零一年出任本集團董事長。王先生自二零零一年起出任本集團董事會主席。王先生獲濱州市非公有制經濟組織專業技術職務評審委員會評定為高級經濟師。王先生於二零零零年四月獲國務院頒發全國勞動模範，並於二零零四年十二月獲委任為中國發酵工業協會第三屆理事會副理事長。

除擔任本集團非執行董事外，王先生亦為西王集團董事兼主席。彼負責西王集團及其所有附屬公司的策略規劃及發展藍圖的整體管理。西王集團及其所有附屬公司均不包括於本集團內。

王先生獲頒多個獎項及稱號，包括中華人民共和國農業部二零零零年全國鄉鎮企業質量管理先進工作者、二零零一年中華人民共和國農業部第四屆全國鄉鎮企業家及中華人民共和國農業部「八五」全國鄉鎮企業科技進步先進工作者。王先生於一九六八年七月在中國接受中學教育。王先生為西王糖業的董事兼主席，西王糖業自二零零五年起在香港聯交所主板上市。另外，王先生自二零一零年起擔任西王食品股份的董事兼主席，西王食品股份是深圳證券交易所主板上市公司。

王棣先生，27歲，於二零零七年十一月獲委任為非執行董事。彼為王勇先生的兒子。王先生自二零一零年三月起一直擔任本集團品牌部主管。王先生獲頒多個獎項及榮譽，包括二零零六年山東省企業教育培訓先進工作者、濱州市勞動模範、山東省勞動模範及山東省食品工業傑出企業家。王先生為西王糖業的董事，西王糖業自二零一零年起在香港聯交所主板上市。另外，王先生亦擔任西王食品股份的董事，西王食品股份自二零一零年起在深圳證券交易所主板上市。

董事、高級管理層及僱員

孫新虎先生，36歲，於二零一一年六月獲委任為非執行董事。彼於二零零三年三月加盟本集團，並一直擔任副總經理。孫先生於二零零四年七月取得江南大學食品科學碩士學位，並於一九九七年七月取得山東輕工業學院食品科學學士學位。孫先生為西王糖業的董事，西王糖業自二零零八年起在香港聯交所主板上市。另外，孫先生亦擔任西王食品股份的董事兼秘書，西王食品股份自二零一零年起在深圳證券交易所主板上市。

獨立非執行董事

梁樹新先生，48歲，為獨立非執行董事。彼為審核委員會主席及提名委員會與薪酬委員會的成員。彼於(其中包括)會計、財務管理、預算及公司財務等方面擁有逾20年經驗。彼為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及加拿大註冊會計師協會會員。於二零零五年至二零零七年，彼曾擔任西王糖業控股有限公司的財務總監、合資格會計師兼公司秘書，該公司的股份於香港聯交所主板上市。由二零零一年至今，彼於一家提供會計、稅項及公司財務服務的公司出任董事。於一九九九年至今，彼曾擔任一家香港上市公司的重要財務職位。於一九九八年至今，彼於一家主要從事提供網絡基礎架構解決方案業務的公司擔任財務總監。於一九九三年至今，彼於一家主要從事物業投資、交易及證券業務的公司擔任財務總監。於一九八七年至一九九零年，彼任職於多家國際會計師行，負責處理審核、稅項及會計事宜。梁先生於一九九四年十一月取得香港理工大學專業會計文憑，並於一九九七年取得國立南澳大學工商管理碩士學位(遙距課程)。

張公學先生，46歲，為獨立非執行董事。張先生目前擔任中國山東省天健律師事務所的董事。張先生自一九九四年起從事法律事務，並於二零零八年獲頒濱州市傑出律師的稱號。彼為濱州仲裁委員會仲裁員。張先生於二零零一年七月取得華東政法學院法律學士學位。

于叩先生，63歲，為獨立非執行董事。于先生自二零零八年起擔任中國特鋼企業協會副秘書長。彼於一九八三年加入首鋼集團，並於二零零五年至二零零八年出任首鋼集團副總裁。于先生自一九六九年於鋼鐵行業工作。彼於二零零四年九月至二零零七年七月攻讀中共中央黨校經濟與管理碩士課程。于先生於一九八六年十二月取得北京市經濟管理幹部學院工業管理專業文憑。

我們的獨立非執行董事就合規性、企業管治、發展及業務策略向我們提供建議。

除以上所披露者外，概無其他有關所有董事委任的事宜須知會股東及●，且概無其他事宜須根據●予以披露。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

除本文件另有披露外，高級管理層於本文件日期的過去三年內概無擔任上市公司的董事職務。此外，除本文件另有披露外，高級管理層加入本集團時與我們的董事、高級管理層或主要股東概無關係。下表載列有關高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	委任日期
王亮.....	40	總經理	二零一零年六月
王保民.....	58	執行副總裁	二零零三年七月
王濤.....	33	生產部副總裁	二零零三年九月
張慶生.....	32	技術部副總裁	二零零八年十月
鍾國武.....	42	財務總監	二零一一年九月
王宏剛.....	32	採購部副總裁	二零零四年十二月
董明.....	34	銷售及營銷部副總裁	二零零四年六月
王棟.....	42	質量控制及維護部副總裁	二零零七年四月
趙福生.....	47	總工程師	二零零八年八月

王保民先生，58歲，於二零零三年七月獲委任為執行副總裁。王先生協助西王鋼鐵的總裁監管日常業務營運及負責新項目及產品管理及開發、監督本公司內各部門以及管理和實施本公司的工作場所安全規則及政策。王先生於二零零三年七月十三日加盟西王鋼鐵。彼於一九七七年七月取得山東礦業學院的學士學位。

張慶生先生，32歲，於二零零八年十一月獲委任為技術部副總裁。張先生負責整體管理及監督技術支援和與鋼材生產過程及大型棒材軋製線項目相關的事宜。張先生自二零零八年起出任西王特鋼的副總裁。彼於二零零二年八月一日加盟本集團後，一直任職於西王糖業，負責監督其工廠的技術事宜，並於二零零五年至二零零八年出任西王糖業副總裁。張先生於二零零二年七月取得遼寧石油化工大學的學士學位。

鍾國武先生，42歲，於二零一一年九月獲委任為財務總監。鍾先生自二零一一年三月以來一直擔任正業國際控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3363）的獨立非執行董事。加入本集團之前，鍾先生於二零零八年五月至二零一一年八月出任西王糖業（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2088）的財務總監。鍾先生在核數、財務管理及公司財務方面擁有約19年經驗。鍾先生於一九九二年至一九九九

董事、高級管理層及僱員

年出任一家國際會計師行的核數師。自二零零零年起至加入我們之前，鍾先生曾於香港上市公司出任多個高級管理層職位，包括財務總監、執行董事及獨立非執行董事。鍾先生於一九九二年四月取得澳洲Macquarie University經濟學學士學位。彼亦為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。

王宏剛先生，32歲，於二零零四年十二月獲委任為採購部副總裁。王先生負責管理及監督本公司內所有採購相關事宜。王先生於二零零三年七月一日加盟本集團。彼於二零零零年七月取得天津財經大學的金融學士學位。

董明先生，34歲，於二零零四年六月獲委任為銷售及營銷部副總裁。董先生負責銷售及營銷措施的規劃與實施，以及銷售及營銷部的監督。董先生於二零零四年七月一日加盟本集團。董先生於二零零五年六月取得武漢理工大學的國際經濟與貿易碩士學位，並於一九九九年六月取得武漢理工大學的國際金融學士學位。

王棟先生，42歲，於二零一零年六月獲委任為質量控制及維護部副總裁。彼負責管理和監督本集團業務營運的質量控制及營運維護工作。王先生於一九八九年八月一日加盟本集團，自二零零三年至二零一零年擔任西王糖業總經理，後於二零一零年獲委任為質量控制及維護部副總裁。王先生曾獲頒多項榮譽，包括鄒平縣「安全生產先進個人」及濱州市「優秀民營企業家」。王先生於一九八七年七月取得黃山中學文憑。

趙福生先生，47歲，於二零零八年八月獲委任為總工程師。彼負責所有生產相關技術的研究、規劃及實施，以及技術部的監管。彼協助技術部副總裁管理和監督日常業務營運。趙先生於特種鋼行業擁有26年經驗，在中國擁有相關領域的三項專利。在加盟本集團之前，他曾擔任西寧特殊鋼股份有限公司的工程師。趙先生於一九八五年八月取得山西冶金工業學院冶金學專業文憑。

公司秘書

林惠蓮女士，42歲，於二零一一年六月二日獲委任為本公司的公司秘書。林女士為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。林女士自二零零七年起出任西王糖業的公司秘書兼財務總監。彼於二零零四年至二零零七年曾出任一家在聯交所主板上市的媒體公司的財務經理，並於二零零零年至二零零四年在畢馬威會計師事務所出任核數師。林女士於一九九四年八月取得倫敦大學的經濟學學士學位。

按照●的規定，林惠蓮女士以全職形式受聘，彼為●規定的香港常駐居民。

董事、高級管理層及僱員

薪酬政策

我們有關執行董事薪酬的政策為薪酬的金額按有關執行董事的經驗、職責、工作量及投入本集團的時間釐定。

各執行董事已經與本公司訂立固定年期服務合約，自二零一一年六月一日起計為期三年，直至任何一方提前向另外一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。各執行董事的薪金須每年審查一次。上述服務合約條款的詳情載於本招股章程附錄六內「C.有關董事的其他資料」項下。

與員工的關係

我們從未與僱員發生任何重大問題，亦從未因勞資糾紛而導致我們的營運受到干擾，在招聘及挽留合適僱員方面亦從未遇上任何困難。董事相信，我們與僱員維持良好的合作關係。

董事委員會

我們已遵守●項下的企業管治規定(包括●項下於二零一二年一月一日生效及將於二零一二年四月一日生效的新規則及條文以及●所載的企業管治常規守則)成立下列董事委員會。

審核委員會

我們已根據於二零一二年一月三十日通過的董事決議案成立審核委員會。審核委員會的主要職責為就委任及辭退外聘核數師向董事會作出推薦意見；審閱財務報表及財務申報相關的重要意見；以及監管本公司的內部控制程序。審核委員會由三名成員組成，分別為梁樹新、孫新虎及張公學。梁樹新為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們已根據於二零一二年一月三十日通過的董事決議案成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括就本集團全體董事及高級管理層相關的薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見；審閱以績效釐定的薪酬；以及確保董事概無釐定其本身薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，分別為張公學、王棣及于叩。張公學為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據於二零一二年一月三十日通過的董事決議案成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就填補董事會空缺的候選人向董事會作出推薦意見。提名委員會由三名成員組成，分別為張公學、王棣及于叩。張公學為提名委員會主席。