

## 董事、高級管理層及員工

### 一般資料

本董事會由六名董事組成，包括三名執行董事和三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料：

| 姓名             | 年齡 | 集團職位            |
|----------------|----|-----------------|
| <b>執行董事</b>    |    |                 |
| 李運德            | 45 | 執行董事兼本公司及本董事會主席 |
| 耿國華            | 42 | 執行董事兼首席運營官      |
| 郎偉國            | 53 | 執行董事            |
| <b>獨立非執行董事</b> |    |                 |
| 張涇生            | 66 | 獨立非執行董事         |
| 李曉陽            | 56 | 獨立非執行董事         |
| 林鉅昌            | 42 | 獨立非執行董事         |

除本節所披露者外，概無董事於上市公司擔任任何其他董事職務。

### 董事

#### 執行董事

李運德先生（「李先生」），45歲，於〔2011年2月〕年獲委任為董事及於2012年4月9日獲調任為執行董事。李先生亦為本公司及本董事會主席及我們所有附屬公司之董事（惟Fortuneshine Investment以及SMI除外），主要負責本集團之整體規劃及業務發展。李先生於中國山東省進行鐵礦石勘探、開採及加工方面擁有逾20年經驗。由1986年至2001年，彼一直擔任山東韓旺鐵礦（現名為萊鋼集團魯南礦業有限公司）的尾礦加工業務運作的承包商。彼為本集團的創辦人之一，並利用彼過往從事採礦業務所積累的財富人民幣1,000,000元於2001年成立山東興盛。彼自2001年起擔任山東興盛的總經理，自2005年起擔任山東興盛之董事會主席，以及自2008年起擔任山東興盛的董事會主席，負責其綜合管理。自2004年起，彼已參與實地研究及有關我們的鈦鐵礦取得活動，就我們的鈦鐵礦統籌探礦規劃，參與研究及改善我們鈦礦加工技術。李先生於2002年7月畢業於山東大學，主修市場行銷。彼亦於2005年3月完成清華大學舉辦的中國民營企業總裁研修。彼為山東省臨沂市沂水縣工商業聯合會主席。李先生於2008年4

---

## 董事、高級管理層及員工

---

月獲山東省人民政府頒發「山東省勞動模範」及於2007年2月獲臨沂市全國人大常委會頒發「臨沂市優秀人大代表」。

**耿國華先生**，[42]歲，於2012年4月9日獲委任為執行董事，並為本公司的首席運營官。他自2007年以來獲委任為山東興盛的首席運營官及自2010年11月以來任山東興盛的董事。在此期間，他獲得運營鈦鐵礦場的相關經驗。他主要負責本集團的整體運營。耿先生自1989年以來開展事業，並於山東聯合化工股份有限公司任職不同級別的管理職位，及曾負責管理生產及技術工藝。由1999年至2003年，他於山東富源皮革集團有限公司任職管理人員，並負責其技術服務、生產和銷售管理。他曾於2003年至2007年為北京匯源果汁集團有限公司（現時稱為中國匯源果汁集團有限公司，及一家於聯交所上市的公司（股份代號：1886））負責生產的副總經理，負責其綜合管理。耿先生在2001年12月畢業於中共中央黨校函授學院，主修法律。耿先生在2003年10月獲中國山東省職業技能鑒定（指導）中心認可為人力資源開發管理工程技術人員（企業人力資源管理人員）。

**郎偉國先生**，[53]歲，於2012年4月9日獲委任為執行董事。他於2010年加入本集團，並自2010年11月以來一直獲委任山東興盛副董事長。他主要負責本集團的業務發展。郎先生亦為Fortuneshine Investment及SMI（兩家均為我們的附屬公司）的董事。他於1982年7月獲得黑龍江八一農墾大學工程學士學位，並於1989年5月及1993年5月分別於加拿大薩斯喀徹溫大學取得工程碩士及博士學位。由1999年至2004年，他一直為Q-Net Technologies Co., Ltd.的總裁兼董事，該公司曾為一家在美利堅合眾國櫃檯公告板交易系統（「OTCBB」）挂牌的公司（代號：QNTI），負責其綜合管理及業務開發。由2004年至2005年，他曾任Savoy Resources Co., Ltd.（一家於美利堅合眾國全國證券交商協會場外電子櫃檯挂牌的公司（代號：SVYR））的董事長，負責其業務開發。由2003年至2008年，他曾任Vendtek Systems Inc.（一家於多倫多證券交易所上市的公司（代號：VSI））的董事，負責其業務開發。自2007年至2011年，郎先生亦為中潤（天津）礦業開發有限公司的董事，該公司為一間主要從事開發及勘探金屬礦產及資源，以及相關顧問服務的中國公司，負責其業務開發。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 獨立非執行董事

張涇生先生，[66]歲，於2012年4月9日獲委任為獨立非執行董事。他自2008年以來一直擔任山東興盛的獨立董事。他由1981年至2007年任職長沙礦冶研究院（現稱為長沙礦冶研究院有限公司）工程師、主任、副院長及院長，並主要負責〔人力資源及財務事宜〕。張先生一直獲得有關選礦的多個獎項，（其中包括）：

- (1) 冶金部於1992年12月就有關「齊大山貧紅鐵礦合理選礦工藝流程」頒授的技術進步二等獎；
- (2) 冶金部於1996年12月就有關「大洋多金屬結核特殊選礦工藝研究有關」頒授的技術進步三等獎；
- (3) 冶金部於1998年就有關「東鞍山鐵礦石旋流器控制分級—脫泥—反浮選流程研究」頒授的科學技術一等獎；
- (4) 中國科學和技術部、經濟貿易部、財政部及國家規劃部於2001年頒授的「九五」國家重點科技攻關計劃先進個人；
- (5) 四川省人民政府於2002年就有關「攀枝花微細粒級鈦鐵礦選礦工程技術及選鈦裝備研究」頒授的科學技術一等獎；以及
- (6) 冶金部於2003年10月頒授有關「鞍山貧赤（磁）鐵礦選礦新工藝、新藥劑、新設備研究及工藝應用」的冶金技術特別獎。

李曉陽先生，[56]歲，於2012年4月9日獲委任為獨立非執行董事。李先生於1985年9月畢業於中南礦冶學院（現時稱為中南工業大學），主修冶金分析化學。他亦於2002年12月取得北京師範大學頒授的區域經濟管理碩士學位。由1980年至2000年，他

## 董事、高級管理層及員工

任職於昆明冶金研究院並分別於1986年及2005年獲委任為助理工程師及高級工程師，致力於冶金方面的研發及技術研究。

林鉅昌先生，[42]歲，於2012年4月9日獲委任為獨立非執行董事。他於1991年11月畢業於香港大學，獲授科學學士學位。林先生曾在多間公司（包括於聯交所上市的公司）擔任要職，在審查及分析公眾及私人公司的財務報表方面具有豐富經驗。在1994年至1996年之間，他為一家風險投資公司ChinaVest Limited的中國業務分析員，負責為公司進行研究及分析。由1997年至2001年之間，林先生為美林（亞太區）研究部副總裁，負責分析多間上市公司。他由2002年至2006年為華潤置地有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：01109））的財務總監，以及由2006年至2010年為龍湖地產有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：00960）），負責向公司董事會作會計及財務報告。林先生於2008年至2010年曾擔任龍湖地產有限公司的執行董事，負責其財務管理及內部關係。彼亦自2012年3月起擔任深圳高速公路股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：00548））的獨立非執行董事。憑林先生的財務管理經驗及專長，我們董事相信，林先生擁有〔●〕第3.10(2)條規定的充分財務管理專長。

### 高級管理層

劉全軒先生，[69]歲，為本集團的選礦總技師。由1974年至1997年，他曾為山東韓旺鐵礦（現稱為萊鋼集團魯南礦業有限公司）的鐵礦選礦廠主管，負責技術及企業管理。劉先生於1993年10月獲山東省冶金工程技術職務高級評審委員會評為採礦分離高級工程師。於1991年12月及1992年3月，他獲山東省冶金工業總公司分別頒授科技成果一等獎及科技成果三等獎。於2001年，他獲山東興盛（前身為沂水縣興盛礦業有限責任公司）聘用，並負責楊莊礦場的技術和產品質量更新。由2004年至2005年，他獲葫蘆島宏躍礦山勘察設計有限責任公司聘用，設計馬道鐵礦的採礦分離廠。劉先生於

## 董事、高級管理層及員工

2005年加入本集團，而由2005年至2007年，劉先生一直為山東興盛採礦分離的總工程師。於2008年，他獲委任山東華特磁電科技股份有限公司的總工程師，並負責營銷員工培訓及設備規劃。於2009年，劉先生任職山東興盛的總工程師。於2010年，他獲委任為山東興盛的選礦總技師。

黃召波先生，48歲，本集團之業務副主任。黃先生於2001年加入山東興盛擔任銷售經理，於2003年獲委任為山東興盛的業務經理。於2005年，他曾擔任山東興盛的副主任兼業務經理。於2008年，黃先生擔任山東興盛的副主任，2010獲委任為副主任，負責山東興盛的分派業務。彼於2010年3月完成北京大學的高級經理人研修班。

高澤福先生，57歲，本集團的生產副主任及楊莊鐵礦的主任。1991年至1994年期間，他曾擔任山東黃金集團沂南金礦（現稱為山東黃金礦業（沂南）有限公司）的監督並於1994年至2007年期間擔任副主任，負責營運監督。自2007年起，高先生為山東興盛的副主任及楊莊鐵礦的主任，負責楊莊鐵礦的整體運營。

〔陳詠琪女士，[31]歲，於2012年4月9日獲委任為本公司的財務總監。陳女士從澳大利亞悉尼麥格理大學畢業，獲授商業（會計）學士學位。她於2006年10月亦取得澳大利亞悉尼的悉尼大學深造文憑主修商學。陳女士於2009年12月獲接納為澳大利亞執業會計師公會的執業會計師。〕

陳女士於Dell Australia Ltd任職會計師開展其事業，並由2006年至2007年主要負責編製每日及每月資產、負債及存貨報表。由2007年至2008年，她獲委任為BEA System Pty Ltd的副會計師，並負責應收及應付賬款運作以及支援高級會計師及財務部的功能。由2008年至2010年，她獲委任為ING Real Estate Fund Investment Management Australia (INGREFIMA)的基金會計師，並主要負責監控及調整每日報表，以及編製現金、資產及負債預測。於2010年，她獲委任為凱雷投資集團(Carlyle Management Hong Kong Limited)的受僱會計師，並負責於澳大利亞協助成立一家分公司，並處理位於澳大利亞、新加坡及韓國分公司的會計事務。〕

## 董事、高級管理層及員工

### 公司秘書

〔陳婉縈女士，ACIS, ACS, HKIoD，40歲，彼於2012年4月9日獲委任為本公司的公司秘書。陳女士為特許秘書及行政人員公會之會員及香港公司秘書公會之會員。彼亦為香港董事學會之成員。由於陳女士於1993年3月至1995年10月任職於世紀城市國際有限公司的公司秘書部（股份代號：00355）。彼在處理〔●〕公司的秘書事務方面已積逾15年經驗，以及(i)於1997年8月至1999年3月擔任中國遠洋運輸集團國際控股有限公司（股份代號：00517）的助理公司秘書；以及(iii)於2000年8月至2002年11月擔任慶豐金控股有限公司（股份代號：501，已於2005年9月除牌）的助理公司秘書。自2002年11月起，陳女士已任職於當地專業公司，該公司乃從事（其中包括）向香港〔●〕公司提供有關秘書及合規事宜的公司服務，彼自2003年起6月獲委任為該公司的董事。彼(i)自2005年10月起擔任中油燃氣集團有限公司（前稱日本亞洲投資控股有限公司）（股份代號：00603）的公司秘書；(ii)自2006年11月起擔任深圳科技控股有限公司（股份代號：00106）的公司秘書；(iii)自2008年4月起擔任企展控股有限公司（前稱台一國際控股有限公司）（股份代號：01808）的公司秘書；(iv)自2009年11月起擔任中國玉米油股份有限公司（股份代號：01006）的公司秘書；以及自2011年2月起擔任創益太陽能控股有限公司（股份代號：02468）的公司秘書。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司根據我們的董事於2012年4月9日通過之決議案成立審核委員會，並遵照〔●〕附錄十四所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公司審核委員會之主要職務為審閱及監督本公司之財務申報程序及本集團之內部監控制度。本公司審核委員會由獨立非執行董事〔林鉅昌先生〕、〔李曉陽先生〕和〔張涇生先生〕組成，並由〔林鉅昌先生〕先生擔任主席。

#### 薪酬委員會

本公司於2012年4月9日成立薪酬委員會，並遵照〔●〕附錄十四所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公司薪酬委員會之主要職務包括就董事及高級管理層之酬金結構及政策向董事會提供推薦意見、檢討薪酬組合方案條款、釐定花紅分派及考

## 董事、高級管理層及員工

慮根據認股權計劃授出認股權。本公司薪酬委員會由〔李運德先生〕、〔林鉅昌先生〕和〔張涇生先生〕組成，其中〔林鉅昌先生〕和〔張涇生先生〕為獨立非執行董事。本公司薪酬委員會之主席為獨立非執行董事〔林鉅昌先生〕。

### 提名委員會

本公司於2012年4月9日日成立提名委員會，並遵照〔●〕附錄十四所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公司提名委員會之主要職務包括檢討董事會結構、規模及組成、評估獨立非執行董事之獨立性及就有關委任董事之事宜向董事會提供推薦意見。本公司提名委員會由〔李運德先生〕、〔李曉陽先生〕和〔張涇生先生〕組成，其中〔李曉陽先生〕和〔張涇生先生〕為獨立非執行董事。本公司提名委員會之主席為主席兼執行董事〔李運德先生〕。

### 僱員

截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度，我們的員工總成本分別為人民幣13,600,000元、人民幣20,000,000元及人民幣24,300,000元，分別佔我們總收入的6.9%、4.1%及2.4%。於2011年12月31日，本集團僱有406名全職僱員。我們未曾與僱員產生任何重大問題或因勞資糾紛而中斷營運，亦未曾於招聘及留聘合適僱員方面遭遇任何困難。

有關於2011年12月31日按職能細分的員工情況，請參閱本文件「業務－員工」一段。地方勞動和社會保障局或其所監管及管理之機構已確認，於業績記錄期間，本集團概無違反勞工法例及法規，本集團亦已繳納社會保險費。如我們的中國法律顧問所告知，本集團已遵守相關法例及法規，包括（但不限於）《中華人民共和國勞動合同法》。

### 認股權計劃

本公司已有條件採納認股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄六。

### 退休計劃

本集團中國僱員參與若干由政府設立之退休金計劃，本集團須就此作出每月供款。地方政府負責策劃、管理及監督有關計劃，其中包括收集供款並用作投資，以及向退休僱員發放退休金。

## 董事、高級管理層及員工

截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度，本集團就有關僱員退休金計劃作出之供款總額分別為人民幣2,000,000元、人民幣2,000,000元及人民幣1,500,000元。

### 董事及高級管理層之補償

本集團執行董事就其作為本集團僱員之身份以薪金、花紅、其他津貼及實物利益等形式收取補償，其中包括本集團根據中國法律為執行董事作出之退休金計劃供款。本集團根據各董事之資格、職位及資歷釐定我們的董事（包括獨立非執行董事）之薪金。考慮到董事管理上市公司所須承擔之額外責任，執行董事之酬金預期將會於〔●〕後調高至合理水平。除薪金外，我們的董事亦可能收取酌情花紅及／或根據認股權計劃獲授認股權。

截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度，支付予我們的董事之酬金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼、其他津貼、實物利益及酌情花紅）分別約為人民幣500,000元、人民幣600,000元及人民幣600,000元，我們的董事於業績記錄期間之酬金詳情載於本文件附錄一之會計師報告附註34。

截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度，支付予五名最高薪酬人士之酬金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼、其他津貼、實物利益及酌情花紅）分別約為人民幣1,100,000元、人民幣4,000,000元及人民幣3,400,000元。

根據自本文件日期起生效之安排計算，本集團將就截至2012年12月31日止財政年度支付及授予我們的董事之酬金及實物利益預期約相當於1,733,000港元，當中不包括任何根據認股權計劃將予授出之認股權，以及董事會釐定之酌情花紅。

於業績記錄期間，本集團概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為邀請加入本集團或加入本集團後之獎勵或離職補償。有關本公司與我們的董事所訂立服務協議及委聘書之進一步資料，載於本文件附錄六「服務協議詳情」及「董事酬金」兩段。