

董事及高級管理層

董事

本公司的董事會包括七名董事，其中三名為獨立非執行董事。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期
謝鶯霞	35	董事長兼執行董事	二零一一年十一月二十九日
金春根	50	行政總裁兼執行董事	二零一一年十一月二十九日
楊斌	38	執行董事	二零一一年十一月二十九日
蔣學明	50	非執行董事	二零一一年十一月二十九日
曹國琪	49	獨立非執行董事	二零一二年五月二十八日
曹貺予	62	獨立非執行董事	二零一二年五月二十八日
李浩堯	34	獨立非執行董事	二零一二年五月二十八日

執行董事

謝鶯霞，35歲，本公司董事長兼執行董事，負責本集團之財務事宜。謝女士先後畢業於復旦大學及中歐國際工商學院（一間獲中國教育部授權認證可頒授相應學位的機構），分別獲投資經濟學學士學位及工商管理碩士學位。謝女士擁有豐富的財務管理經驗。於一九九八年至二零零一年間，謝女士曾於廈門國際銀行擔任客戶經理及信貸部門副主管，負責市場推廣、往來賬戶信貸及賬戶服務事宜。其後，於二零零一年至二零零八年間，謝女士於投資控股公司東方控股集團有限公司（「東方控股」）擔任投資部門經理、財務總監及副總裁，負責項目投資評估及管理、財務管理、人力資源及行政管理等事宜。謝女士自二零零八年七月加入本集團以來，一直擔任東吳水泥董事一職，負責編製本公司年度預算、業務計劃、長期／策略發展並監督實

董事及高級管理層

施，進行內部核算以及審查並監督高級管理層表現。謝女士積極參與東吳水泥的日常運營和管理，積累有關水泥行業的特定知識和經驗。謝女士於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

金春根，50歲，本公司行政總裁兼執行董事，負責本集團一般營運。金先生於公路運營、維護及翻新等水泥週邊產業方面擁有豐富經驗。於一九九五年至二零零五年間，金先生於吳江遠通公路建設發展有限公司(該公司專營318國道(吳江段)的運營及收費)出任總經理，負責該公司的日常管理，如收費道路之運營、道路之日常維護及翻新、人力資源、財務及行政管理等事宜。於上述期間，金先生積極參與收費高速公路之運營、道路之維護及翻新，且由於道路之運營、維護及翻新涉及大量使用(其中包括)水泥，故金先生亦於上述期間累積有關水泥的特定知識及經驗。金先生亦擁有逾33年企業管理經驗。於一九七九年至一九九零年間，金先生於江蘇東方擔任高級職員及主管，負責該公司之日常營運及管理事宜。其後，於一九九一年至一九九四年間，金先生於吳江富源製衣有限公司(該公司專營成衣加工)出任總經理，負責該公司之全面管理。自二零零七年一月加入本集團以來，金先生歷任東吳水泥董事、董事長及總經理等職，負責東吳水泥日常運營管理，如制定生產計劃、採購原材料及銷售等。目前，金先生擔任江蘇省建材行業協會第三屆水泥分會副主席。金先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

楊斌，38歲，本公司執行董事。楊先生先後畢業於清華大學及對外經濟貿易大學，分別獲機械工程專業學士學位及工商管理碩士學位。楊先生在投資及資本市場領域擁有逾十年經驗。楊先生曾於二零零零年至二零零八年在東方控股擔任投資分部經理，總裁助理及副總裁等職。楊先生自二零零九年起擔任遠東國際副總裁一職。楊先生自二零一零年三月加入本集團至今一直出任東吳水泥董事，參與東吳水泥的全面管理，如出席東吳水泥的董事會會議、審閱呈交董事會有關營運事宜的主要決策並審閱總經理之報告。楊先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

非執行董事

蔣學明，50歲，於二零一一年十一月二十九日獲委任為本公司非執行董事。蔣先生在業務及投資領域擁有超過25年經驗。蔣先生自二零零二年七月起於東方金融控股有限公司出任董事；自二零零四年三月起於遠東國際出任董事；自二零零四年十二月起於東方國際石油化

董事及高級管理層

工有限公司出任董事；自二零一零年三月起於聯交所上市公司陽光油砂有限公司(股份代號：02012)出任董事；並自二零一零年四月起於Orient International Resources Group Limited出任董事。

蔣先生於一九八六年展開其職業生涯，出任蘇州省一所工廠之廠長，負責監督紡織品生產及貿易。於一九九六年，彼成立東方國際集團(香港)有限公司，該公司專營紡織品貿易及投資業務。彼出任該公司董事並管理業務，直至二零零五年止。蔣先生在一九九五年投資於吳江遠通公路建設發展有限公司，該公司專營公路建設及運營管理業務。彼自一九九五年起出任該公司副董事長，負責投資及建設業務。蔣先生在二零零三年投資於安徽合巢蕪高速公路有限公司(該公司專營公路建設與維護業務)，並出任該公司之首席代表，直至二零零五年。蔣先生於二零零三年六月投資於東吳水泥，該公司之主要業務為生產及銷售熟料與水泥。

蔣先生於二零零五年起出任外交學院第二屆董事會董事。蔣先生目前分別於香港金融管理學院及香港中華教育基金出任副主席。蔣先生於一九九八年畢業於中國社會科學院，主修國際貿易。除上文所披露者外，蔣先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

獨立非執行董事

曹國琪，49歲，於二零一二年五月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。曹先生擅長項目投融資和管理、基金運作和管理、兼併收購、資產和資本運作、人力資源管理以及項目諮詢。曹先生於二零零四年獲上海社會科學院頒授政治經濟學博士學位。曹先生自二零一一年十二月起擔任上海交通大學上海高級金融學院工商管理碩士導師；自二零零八年四月起擔任湖南大學兼職教授；自二零一零年三月起，擔任天津市東麗區政府顧問；於香港Probest Limited任職執行董事兼總經理；以及於香港Master Energy INC任職執行董事兼總經理，並於二零零二年四月至二零零五年四月期間受聘為上海臨港新城投資開發集團有限公司總經理。曹先生亦擔任聯交所創業板上市公司上海交大慧谷信息產業股份有限公司(股份代號：8205)之獨立非執行董事及上海證券交易所上市公司內蒙古金字集團股份有限公司(股份代號：600201)之獨立董事。除上文所披露者外，曹先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

曹貺予，62歲，於二零一二年五月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。曹先生擁有逾30年的銀行從業經驗。曹先生於一九八一年畢業於湖南大學，獲經濟學學士學位，於一九九八年獲倫敦大學授予金融管理碩士學位。於一九八一年至一九九六年於中國銀行湖南省分行

董事及高級管理層

工作，最後職位為該分行副總經理。曹先生於一九九六年調任中國銀行新加坡分行副總經理，直至一九九九年止。曹先生於一九九九年至二零零三年服務於中信銀行深圳分行，其最後職位為該分行行長。曹先生於二零零三年來港，先後出任中銀國際亞洲有限公司董事總經理及全球投行業務主管，直至二零零七年止。曹先生自二零零四年二月起於聯交所上市公司金六福投資有限公司(股份代號：00472，前稱實力中國投資有限公司)及自二零一一年十二月起於聯交所上市公司滙力資源(集團)有限公司(股份代號：01303)出任獨立非執行董事。於二零一零年四月至二零一零年六月期間，曹先生亦出任天行國際(控股)有限公司(股份代號：00993)之獨立非執行董事。除上文所披露者外，曹先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

曹貺予先生與曹國琪先生並無任何血緣或親屬關係。

李浩堯，34歲，於二零一二年五月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生於審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。李先生現時為李歐會計師行之合夥人。李先生曾於一間跨國高檔品牌集團出任助理財務總監，並曾於其中一間四大國際會計師事務所任職。李先生為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會執業會員、註冊稅務顧問及香港稅務學會會員、內部審計師公會之註冊內部審計師及國際信息系統審計協會之註冊信息系統審計師。李先生先後畢業於華威大學及北京清華大學，分別獲理學士學位及中國法律學士學位。李先生現分別於新確科技有限公司(股份代號：1063)、佳訊(控股)有限公司(股份代號：0030)及動感集團控股有限公司(股份代號：1096)出任獨立非執行董事。上述三間公司均於聯交所主板上市。除上文所披露者外，李先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

高級管理層

胡小偉，36歲，東吳水泥副總經理。胡先生負責本集團之市場推廣及銷售業務。於二零零六年十二月加入本集團前，胡先生於投資控股公司東方控股擔任資產管理部門經理，負責管理對外投資企業及行政管理事宜。胡先生畢業於東華大學管理學院，獲公司治理碩士學位。

吳俊賢，31歲，東吳水泥副總經理。吳先生負責本集團人事、內部控制及採購工作。吳先生於二零零九年三月加入本集團，歷任東吳水泥總經理助理及副總經理等職。加入本集團前，於二零零三年至二零零七年間，吳先生於投資控股公司東方控股擔任資產管理部門高級職

董事及高級管理層

員，負責項目研發。其後，於二零零七年至二零零九年間，吳先生於專營通訊建設及服務的上海科立通訊科技有限公司擔任項目經理，負責項目開發及客戶服務。吳先生於二零零三年畢業於南京審計學院，獲管理行政學士學位。

韓福亮，43歲，東吳水泥副總經理。韓先生負責本集團生產工作。韓先生擁有逾二十年的水泥生產管理經驗，此前曾分別於吉林亞泰水泥有限公司、浙江申河水泥股份有限公司等多家水泥企業任生產部門負責人。韓先生於二零零八年六月加入本集團，歷任東吳水泥總工程師及副總經理等職。韓先生於一九九三年畢業於長春光學精密機械學院，獲水泥技術大專學歷。

朱奇偉，36歲，本集團首席財務官。朱先生於二零零九年五月加入本集團。朱先生擁有豐富製造行業財務及管理經驗，於財務數據分析方面亦有一定經驗。朱先生對中國稅務政策及法規非常熟悉。加入本集團前，朱先生於一九九八年至二零零三年任職華晨天賜福集團有限公司總經理辦公室財務總監助理；於二零零三年至二零零七年任職秋雨印刷(上海)有限公司財務部副經理、總經理辦公室行政人員及管理部經理；及於二零零八年至二零零九年任職上海昂立教育科技有限公司經營分析部經理。朱先生於一九九八年畢業於上海財經大學，獲會計學學士學位，於二零零三年通過註冊會計師考試，自二零零五年以來一直為中國註冊會計師協會非執業會員。朱先生於二零零四年獲中級會計師資格。

聯席公司秘書

孫馨，28歲，於二零一二年五月二十八日獲委任為本公司聯席公司秘書。孫女士於二零一零年八月加入本集團。孫女士於二零零六年八月至二零一零年八月期間任職德勤華永會計師事務所有限公司業務及稅務諮詢部高級顧問。在任期間，孫女士負責向國外跨國公司及私募股權基金就中國地區收購活動提供盡職審查服務及組織支援，以及國際稅務諮詢、間接稅務諮詢、一般國內稅務諮詢及稅務整合等稅務諮詢服務。孫女士於二零零二年九月至二零零六年七月於上海外國語大學修讀國際經濟法並取得法律學士學位。孫女士於二零零三年九月至二零零五年六月期間就讀上海財經大學，獲頒會計學輔修專業證書。孫女士現為中國註冊會計師協會會員。

董事及高級管理層

陳展泓，36歲，於二零一二年五月二十八日獲委任為本公司聯席公司秘書。陳先生於一九九八年於香港城市大學取得法律學士學位，於二零零五年於香港大學取得法律碩士學位，以及於二零零八年於曼徹斯特大學商學院取得國際合規文憑。陳先生於二零零三年一月獲認許為香港高等法院事務律師。於二零零八年成為公司內部法律顧問前，陳先生於二零零三年至二零零七年間從事私人執業。陳先生於二零零八年至二零一一年間為若干香港聯交所主板上市公司之內部法律顧問，就企業、公司秘書及合規事宜提供意見。陳先生於二零零九年八月獲委任為奧瑪仕控股有限公司(股份代號：959)之聯席公司秘書及授權代表，自二零零九年十一月起成為該公司之唯一公司秘書，彼其後於二零一零年六月辭任該等職位。陳先生自二零一二年一月起為香港執業律師事務所李偉斌律師行之助理律師。彼並非本公司員工，彼以外聘服務供應者身份為本公司提供服務。

董事委員會

審核委員會

審核委員會由三名成員組成，分別為李浩堯、曹賜予及曹國琪。彼等皆為獨立非執行董事。審核委員會之主要職責包括審閱及監管本公司之財務申報程序及內部監控制度，提名並監察外部核數師，以及向董事提供建議及意見。李浩堯先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

薪酬委員會由三名成員組成，分別為李浩堯、曹賜予及曹國琪。彼等皆為獨立非執行董事。薪酬委員會之主要職責包括評核執行董事與高級管理層之表現並釐定彼等之薪酬待遇，並就我們非執行董事之薪酬提出建議。曹國琪先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

提名委員會由三名成員組成，分別為李浩堯、曹賜予及曹國琪。彼等皆為獨立非執行董事。提名委員會之主席為曹國琪先生。提名委員會之主要職責為定期審查本公司董事會之架構、規模及組成，並就提名合適人選以填補董事會空缺向董事會提供推薦意見。曹國琪先生為提名委員會之主席。

董事薪酬

於往績記錄期間，本集團並無向任何董事授出任何袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物利益(包括代董事就退休金計劃供款)或酌情花紅。