

董事、監事及各方

董事

<u>姓名</u>	<u>居住地址</u>	<u>國籍</u>
<i>執行董事</i>		
張東海	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 吉勞慶北路4號街坊100號	中國
劉春林	中國上海市浦東新區博山東路 811弄91號402室	中國
葛耀勇	中國內蒙古鄂爾多斯市准格爾旗 薛家灣鎮友誼區8號樓1單元9號	中國
張東升	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 吉勞慶北路17號街坊9號	中國
康治	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 寶日陶亥東街8號街坊1-2-201號	中國
張新榮	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 達拉特南路6號街坊15-3-331號	中國
呂貴良	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 杭棉北路21號街坊12號	中國
<i>獨立非執行董事</i>		
解祥華	中國內蒙古呼和浩特市新城區 八一路海小院6號樓3單元17號	中國
連俊孩	中國內蒙古和林格爾縣 城關鎮789號	中國
宋建中	中國內蒙古包頭市昆都侖區 青松小區六區15棟5號	中國
譚國明	香港小西灣 富怡花園二座38樓H室	中國

董 事 、 監 事 及 各 方

監 事

<u>姓名</u>	<u>居住地址</u>	<u>國籍</u>
李文山	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 大橋路17號街坊109號	中國
張明亮	中國內蒙古鄂爾多斯市准格爾旗 薛家灣鎮張家塔4組10號	中國
王三民	中國內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗 錫尼鎮機關戶8棟402號	中國
姬志福	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 天驕路一號街坊J-1號	中國
韓占春	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 杭錦北路二號街坊4-1-501號	中國
王永亮	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 那日松路4號街坊104號	中國
鄔曲	中國內蒙古鄂爾多斯市東勝區 伊化南路6號街坊42號	中國

董事、監事及各方

參與各方

	<u>名稱及地址</u>
審計師及申報會計師	安永會計師事務所 註冊會計師 香港 中環 金融街8號 國際金融中心二期18樓
本公司法律顧問	香港及美國法律 高偉紳律師行 香港 中環 康樂廣場一號 怡和大廈28樓 中國法律 競天公誠律師事務所 中國 北京 建國路77號 華貿中心3座34樓
物業估值師	世邦魏理仕有限公司 香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場第三座4樓
合資格人士及合資格估值師	約翰T.博德公司 1500 Corporate Drive, Suite 100 Canonsburg, PA 15317 United States of America