

董事、高級管理層及員工

董事

我們的董事會現時由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表列載有關本公司董事的部份資料：

姓名	年齡	職位	職位及責任	獲委任為 董事的日期	加盟本集團 (包括前身 公司) 日期
蘇阿平先生	66歲	主席兼執行董事	整體策略計劃及業務方向以及監督 本集團策略的整體執行情況	2014年 2月26日	2002年5月
朱亞英女士	68歲	執行董事	實行及監察本集團的策略計劃及 本集團部門協調	2013年 7月4日	2002年5月
杜紹周先生	62歲	執行董事	管理本集團的日常運作	2014年 9月12日	2013年12月
許雷先生	45歲	非執行董事	履行非執行董事的職務	2014年 2月27日	2014年2月
周慶祖先生	82歲	獨立非執行董事	履行獨立非執行董事的職務	2014年 (●)月(●)日	2014年 (●)月(●)日
何俊傑先生	58歲	獨立非執行董事	履行獨立非執行董事的職務	2014年 (●)月(●)日	2014年 (●)月(●)日
陸偉強先生	50歲	獨立非執行董事	履行獨立非執行董事的職務	2014年 (●)月(●)日	2014年 (●)月(●)日

執行董事

蘇阿平先生，66歲，在2014年2月26日獲委任為董事及於2014年9月12日調任為主席兼執行董事，負責制定本集團的整體策略計劃及業務方向，以及監督本集團戰略的整體執行情況。蘇先生擁有約30年管理燃氣企業的經驗。蘇先生自太倉天然氣於2002年5月註冊成立以來一直擔任其董事兼總經理，負責業務發展及運營、戰略規劃及投資。蘇先生自蘇州市蘇創實業集團公司（現稱蘇創集團）於1992年註冊成立以來，一直擔任其主席兼總經理，負責其整體管理和業務發展。於1984年至1992年，蘇先生於太倉布廠旗下的太倉企業液化氣所（後來更名為太倉縣液化氣公司）、太倉縣煤氣公司及太倉市煤氣公司工作，歷任經理和法人代表等多個職位，負責業務的銷售及發展以及整體管理。

董事、高級管理層及員工

蘇先生亦是昆侖蘇創燃氣和昆侖蘇創利用的主席兼法人代表。蘇先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。蘇先生是朱女士的丈夫。

朱亞英女士，68歲，於2013年7月4日獲委任為董事及於2014年9月12日調任為執行董事。此外，為協助董事會及主席制定本集團的策略計劃，朱女士亦負責實行及監察該等計劃，以及本集團部門協調。朱女士擁有逾20年管理燃氣企業的經驗。朱女士在太倉天然氣於2002年5月註冊成立時加入，於2004年12月起出任董事，負責管理本公司的財務資源。朱女士在蘇州市蘇創實業集團公司（現稱蘇創集團）於1992年12月註冊成立時出任其副總經理，負責財務運作及人力資源管理。在加入蘇創集團之前，朱女士在1988年3月至1992年12月擔任太倉縣煤氣公司（其後更名為太倉市煤氣公司）勞工部門主管，負責監督及管理人力資源。

朱女士是昆侖蘇創燃氣的董事。朱女士於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。朱女士是蘇先生的妻子。

杜紹周先生，62歲，為本公司總經理並於2014年9月12日獲委任為執行董事。杜先生負責管理本集團的日常運作。他於油氣行業擁有逾45年經驗。由2008年9月至2012年8月，杜先生於中石油昆侖天然氣利用有限公司任職副總經理、黨委副書記、紀委書記及工會主席。於1995年4月至2008年9月，杜先生於深圳石油實業有限公司擔任副總經理、黨委副書記、紀委書記及工會主席等多個高級職位。於1978年6月至1995年4月，他於中國石油工業部（其後稱為中國石油天然氣總公司及中國石油天然氣集團公司）辦公廳工作，擔任秘書及副處級秘書等多個職位。於1975年12月至1978年6月，杜先生於大慶油田油建指揮部機關車隊任職。於1969年10月至1975年12月，杜先生於遼河油田物探處任職。杜先生於1990年7月在中國取得中共中央黨校職工業餘大學行政管理文憑。

杜先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。

董事、高級管理層及員工

非執行董事

許雷先生，45歲，於2014年2月27日獲委任為本公司董事，並於2014年9月12日獲調任為本公司非執行董事。他在中國投資及商業諮詢方面擁有逾11年經驗。許先生於2003年8月加入普凱股權投資管理（上海）有限公司，現時為普凱投資的主管合夥人，負責領導及實施基金於中國的投資活動。

許先生於2001年5月在美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得工商管理碩士學位，並於1991年7月在中國寧波大學取得法學學士學位。

許先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。

獨立非執行董事

周慶祖先生，82歲，於2014年〔●〕年〔●〕月〔●〕日獲委任為本公司獨立非執行董事。他在油氣行業擁有逾60年經驗。於1996年10月至2000年10月，周先生為中國石油和石化工程研究會高級技術經濟顧問委員會委員。於1994年7月至1997年7月，他為中國國際工程諮詢公司專家委員會委員。於1988年至1993年，周先生於中國石油天然氣總公司（現稱為中國石油天然氣集團公司）出任總經濟師。於加入中國石油天然氣集團公司前，周先生於1979年至1987年出任中國石油工業部的計劃司司長。於1954年至1979年，周先生於新疆石油管理局擔任多個職位，包括總經濟師、計劃處處長及新疆石油管理局副主任、克拉瑪依礦務局計劃科科長以及烏魯木齊石化廠廠長。於1952年至1954年，周先生於陝西延長油礦擔任會計文員及秘書。

周先生於1952年8月在中國上海財經學院（現稱上海財經大學）取得財務管理學士學位，並於1989年9月獲中國石油天然氣總公司頒授教授級高級經濟師職稱。

周先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。

何俊傑先生，58歲，在2014年〔●〕月〔●〕日獲委任為我們的獨立非執行董事。何先生在企業管理方面具備逾35年的經驗，並在中國法律體制下擁有5年的工作經驗。於2010年6月至2013年6月，何先生為蘭州市港聯生態環境發展有限公司的執行董事。於2005年3月至2010年4月，他曾擔任中國深圳市羅湖區人民法院陪審員。

董事、高級管理層及員工

於1995年1月至1997年1月，何先生曾任職深圳市物資集團公司（「深圳物資」）的聯屬公司深浦公司的總經理。於1993年1月至1995年1月，何先生擔任深圳物資的合營企業淄博勝飛化學建材有限公司的副總經理。1972年至1986年7月，何先生擔任寧波市石油閥門廠包括廠長在內若干職位，負責品質管理。

何先生於1986年7月取得中國浙江廣播電視大學工業企業管理文憑，並於1988年12月獲寧波市人事局（現稱為寧波市人力資源和社會保障局）頒授助理經濟師的資格。何先生於2006年12月亦獲頒羅湖區優秀義工獎。

何先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間或目前概無擔任任何其他[編纂]公司的董事職位。

陸偉強先生，50歲，於2014年〔●〕月〔●〕日獲委任為本公司獨立非執行董事。陸先生於會計及金融方面擁有逾18年經驗。陸先生自2013年11月以來一直擔任福壽園國際集團有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1448）的財務總監。於2011年7月至2013年10月，陸先生擔任俊文寶石國際有限公司（聯交所創業板上市公司，股份代號：8351）的首席財務官，負責整體財務控制及管理。於2007年8月至2010年11月，陸先生任職於荷蘭喜威（中國）投資有限公司，出任財務、內部審核及業務發展副總裁等多個職位。於2006年5月至2007年6月，他擔任新昌管理集團有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：2340）的首席財務官，負責整體財務、會計以及其他企業職能。於1996年1月至2006年1月，他任職於羅兵咸永道會計師事務所進行企業融資範疇的工作。

陸先生於1986年11月在香港畢業於香港大學，取得工程學理學士學位，並於1994年5月於澳洲新南威爾士大學澳大利亞管理研究所取得工商管理碩士學位。自2014年1月起，他一直為香港會計師公會會員，並自1999年9月起為美國投資管理研究協會的特許財務分析師。

陸先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。

除本節披露者外，概無有關各董事的其他事宜須根據[編纂][編纂]予以披露，亦無有關董事的其他重大事宜須提請股東注意。

董事、高級管理層及員工

高級管理層

下表列載有關本公司高級管理層的部份資料：

姓名	年齡	現任職位	職位及責任	委任日期	加盟本集團 (包括前身 公司) 日期
徐錫華先生	59歲	太倉天然氣副總經理	負責本集團的銷售和營銷工作	2014年9月12日	2002年5月
袁青先生	39歲	太倉天然氣副總經理	負責生產部門的運作	2014年9月12日	2004年8月
連廣友先生	63歲	太倉天然氣總工程師	負責本集團的整體技術和工程工作	2014年9月12日	2002年5月
黃慧女士	45歲	太倉天然氣財務總監	負責本集團的整體財務管理工作	2014年9月12日	2010年11月
吳智傑先生	41歲	本公司財務總監兼公司秘書	負責本集團的財務及會計運作	2014年9月12日	2013年12月
周繼輝先生	52歲	本公司副總經理	負責本集團的策略性發展計劃 及管理本集團的建設項目	2014年9月12日	2014年4月

高級管理層

徐錫華先生，59歲，在2002年5月加入本集團，為太倉天然氣副總經理，負責本集團的銷售和營銷工作。在加入本集團之前，徐先生任職於太倉蘇創管道液化氣工程有限公司，從中累積經營管理天然氣企業的經驗。1999年1月至2002年4月，他擔任該公司經理一職，負責運營、安全、基建和管道液化氣供應的整體管理工作。1992年8月至1997年10月，徐先生擔任蘇州市蘇創實業集團公司（現稱蘇創集團）企保及基建科長，負責公司內部管理、保安、基建和物業保養。1972年12月至1986年12月，徐先生被蘭州鐵路局聘為通信工，其後升任工長。

董事、高級管理層及員工

徐先生透過遙距學習計劃，在1990年6月畢業於中國中共中央黨校附設函授學校經濟管理專業。他自2002年12月起一直是蘇州人力資源局認證技術員，並自1991年7月起出任中國鐵道部助理政工師。另外，徐先生在1990年3月獲蘭州鐵路局授予先進生產（工作）者稱號，並在1999年6月獲得太倉市優秀共產黨員稱號。徐先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。

袁青先生，39歲，在2004年8月加入本集團，為太倉天然氣副總經理，負責監督生產部門的運作。袁先生擁有豐富的管理經驗，他在2004年8月加入太倉天然氣擔任生產科經理，負責燃氣供應服務和調度、製造運營和安全管理，並在2006年7月升任副總經理。在加入本集團之前，袁先生在2004年1月至7月擔任蘇創集團辦公室主任，負責公司內部運作、監管合規及外部關係。於1993年至2004年，袁先生在北京軍區中國人民解放軍服役，退役時軍階為連長。1999年7月，他畢業於中國人民解放軍國際關係學院，主修光學情報終端處理，並透過遙距學習計劃於2001年12月畢業於中國中共中央黨校函授學院，主修法律。他於2009年6月獲得工程師資格。袁先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。

連廣友先生，63歲，在2002年5月加入本集團，為太倉天然氣總工程師，負責整體技術和工程工作。連先生在2002年5月加入太倉天然氣擔任總工程師，負責設計天然氣管道網絡的建設。連先生擁有25年管理運營大型油氣企業的經驗。在加入本集團之前，連先生在1992年1月至2002年3月先後擔任中原石油公司乙烯廠高級工程師和主管，負責管理建設項目和生產。1984年10月至1991年12月，連先生先後擔任中原油田天然氣公司濮城氣體處理廠工程師和主管，負責監督天然氣淨化及壓縮以及廠房的整體管理。1976年9月至1984年9月，連先生先後擔任長慶油田技術員和助理工程師，負責操作常減壓蒸餾技術。連先生在1976年8月畢業於石油大學（現稱中國石油大學），獲得煉油學士學位。另外，他在1995年12月獲中國石油天然氣總公司（現稱中國石油天然氣集團公司）認證為高級工程師。連先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。

董事、高級管理層及員工

黃慧女士，45歲，在2010年11月加入本集團，為太倉天然氣財務總監，負責本集團的整體財務管理工作。黃女士擁有豐富的財務管理經驗。在加入本集團之前，黃女士在2009年9月至2010年10月於湖北紐蘭投資有限公司任職、在2002年3月至2009年8月於武漢三代科技有限公司任職、在1998年11月至2002年2月於上海斯米克建材有限公司任職以及在1995年1月至1998年10月於武漢金博萊商貿有限公司任職，累積財務管理經驗。黃女士在1995年6月畢業於中國中南財經大學，獲得會計學士學位。她於2002年5月獲中國財政部頒授高級會計師的資格認證。黃女士於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。

吳智傑先生，41歲，在2013年12月加入本集團，為本公司財務總監兼公司秘書，負責監督本集團的財務及會計運作，以及公司秘書及內部監控職務。吳先生於會計及核數方面擁有逾16年經驗。自2010年12月起，吳先生擔任超威動力控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：951）的非執行董事兼審核委員會成員，負責監督財務管理及報告。於2010年12月至2013年10月，吳先生擔任一家私人公司的財務總監，該公司在中國從事批發農產品市場業務。於2010年1月至2010年12月，他擔任超威動力控股有限公司的財務總監及公司秘書，負責監督財務及會計運作、公司秘書及內部監控職務。於2000年3月至2009年12月，吳先生任職於安永會計師事務所保證顧問商業服務部，並於2006年10月至2009年11月擔任安永會計師事務所高級經理。於1997年8月至2000年2月，吳先生於中瑞岳華（香港）會計師事務所擔任會計師。

吳先生於1997年11月在香港畢業於香港理工大學，取得會計文學士學位。吳先生自2003年1月起一直為香港會計師公會會員，並自2006年6月起一直為特許公認會計師公會資深會員。

周繼輝先生，52歲，在2014年4月加入本集團，為本公司副總經理，負責制定本集團的策略性發展計劃及管理本集團的建設項目。在加入本集團前，周先生於城市燃氣領域累積了豐富經驗。1985年7月至2009年3月，周先生任職於中國市政工程西南設計研究總院有限公司，出任多個職務，包括助理工程師、工程師、高級工程師及總燃氣工程師，負責城市燃氣設計、諮詢及技術管理。2009年3月至2012年8月，周先生任職於中石油昆侖天然氣利用有限公司，出任多個職務，包括壓縮天然氣技術總監，負責壓縮天然氣工程技術管理；工程技術處處長，負責工程技術運作的整體管

董事、高級管理層及員工

理；及科技資訊處處長，負責技術及科技資訊管理。周先生在1985年7月於中國重慶建築工程學院（現稱重慶大學）取得城市燃氣熱能供應工程學士學位。周先生在1997年12月獲得高級工程師資格，自2011年9月及2011年10月起分別為全國氣瓶標準化技術委員會車用高壓燃料氣瓶分技術委員會會員及中國土木工程學會燃氣分會壓縮天然氣專業委員會會員。周先生於緊接本[編纂]日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他[編纂]公司董事職位。

公司秘書

吳智傑先生為本公司的公司秘書。有關其履歷請參閱本節上文「高級管理層」一段。

[編纂]

本集團已根據[編纂][編纂]委任[編纂]自我們的股份在[編纂][編纂]起出任我們的[編纂]。根據[編纂][編纂]，合規顧問將於我們在以下情況下向其諮詢時提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- 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；
- 當我們擬按不同於本[編纂]所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本集團業務活動、發展或業績偏離本[編纂]的任何預測、估計或其他資料時；及
- [編纂]向本公司查詢有關本公司股份的價格或成交量不尋常波動時。

任期將自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而上述委任可透過雙方協議延長。

董事、高級管理層及員工

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並遵照[編纂]附錄14所載企業管治常規守則書面列明職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外部核數師向董事會提供建議、審閱財務報表及審核和監督本集團財務申報系統和內部監控程序。

審核委員會包括三名獨立非執行董事，即周慶祖先生、何俊傑先生及陸偉強先生，以及非執行董事許雷先生。周慶祖先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並遵照[編纂]附錄14所載企業管治常規守則書面列明職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本公司董事和高級管理層的薪酬政策和結構以及就發展薪酬政策制定正式及透明程序向董事會提供建議。

薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事，即何俊傑先生及周慶祖先生，以及執行董事朱女士。何俊傑先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並遵照[編纂]附錄14所載企業管治常規守則書面列明職權範圍。提名委員會的主要職責為審核董事會的結構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任及罷免本公司董事向董事會提供建議。

提名委員會包括兩名獨立非執行董事，即何俊傑先生及周慶祖先生，以及執行董事蘇先生。蘇先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層薪酬

在截至2013年12月31日止三個年度及截至2014年6月30日止六個月，董事和高級管理層收取的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼和其他實物利益）分別為人民幣323,000元、人民幣383,000元、人民幣337,000元和人民幣1,234,000元。

董事、高級管理層及員工

在截至2013年12月31日止三個年度及截至2014年6月30日止六個月，向本公司五位最高薪酬人士（包括董事）支付的袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼和其他實物利益總額分別為人民幣318,000元、人民幣339,000元、人民幣438,000元和人民幣1,307,000元。

根據現時有效的安排，截至2014年12月31日止年度，我們向董事應付的酬金總額（不包括酌情花紅）估計為人民幣600,000元。

於截至2013年12月31日止三個年度及截至2014年6月30日止六個月，本集團並無向董事或五位最高薪酬人士支付酬金作為加入本集團或加入時的獎勵或作為離職補償。此外，本公司董事同期概無放棄任何酬金。

除上文所披露者外，在截至2013年12月31日止三個年度及截至2014年6月30日止六個月，本集團概無向董事支付或應付其他款項。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。根據該計劃，本集團公司的董事、全職或兼職僱員、顧問及專家顧問可獲授購股權，以認購相當於本公司在股份開始在[編纂]買賣當日已發行股本最多10%的股份。有關購股權計劃的詳情，請參閱本[編纂]附錄五－「法定及一般資料－D. 購股權計劃」一節。