

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由十二名董事組成，包括三名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事彼此之間概無關聯。我們董事的委任年期為三年，此後可膺選連任。下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的 職位／職稱	加入 本集團日期	於本公司獲 委任日期	於本集團的 角色及責任
許雷先生	48歲	主席， 非執行董事	二零一一年 六月二十一日 ¹	二零一四年 七月十五日	負責制定公司及業務策略，並作出主要公司及經營決策，主持股東會議，召開及主持董事會會議，監督及檢查執行董事會決議
文劍平先生	51歲	非執行董事	二零一一年 六月二十一日 ²	二零一四年 七月十五日	負責制定公司及業務策略，並就審核及風險管理作出意見
焦軍先生	57歲	非執行董事	二零一四年 五月二十八日 ³	二零一四年 七月十五日	負責制定公司及業務策略，並就審核及風險管理作出意見
于龍先生	42歲	執行董事， 總經理	二零一一年 六月二十一日 ⁴	二零一四年 七月十五日	負責整體經營及管理、戰略規劃及業務發展
何願平先生	47歲	非執行董事	二零一一年 六月二十一日 ⁵	二零一四年 七月十五日	負責制定公司及業務策略，並就審核及風險管理作出意見
馮壯志先生	38歲	非執行董事	二零一三年 六月十六日	二零一四年 七月十五日	負責制定公司及業務策略，並就審核及風險管理作出意見
劉旭軍先生	42歲	執行董事， 副總經理	二零一一年 六月二十一日 ⁶	二零一四年 七月十五日	負責整體經營及管理、戰略規劃及業務發展
黃雲建先生	49歲	執行董事， 副總經理	二零一一年 六月二十一日 ⁷	二零一四年 七月十五日	負責整體管理、戰略規劃及業務發展

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的 職位／職稱	加入 本集團日期	於本公司獲 委任日期	於本集團的 角色及責任
姚恩平先生	45歲	獨立 非執行董事	二零一四年 八月十八日	二零一四年 八月十八日	負責作出重大決策，並就企業管治、 關連交易及董事及高級管理層的 多項事宜作出意見
馬世豪先生	76歲	獨立 非執行董事	二零一四年 八月十八日	二零一四年 八月十八日	負責作出重大決策，並就企業管治、 關連交易及董事及高級管理層的多項 事宜作出意見
任鋼鋒先生	37歲	獨立 非執行董事	二零一四年 八月十八日	二零一四年 八月十八日	負責作出重大決策，並就企業管治、 關連交易及董事及高級管理層的 多項事宜作出意見
胡松先生	53歲	獨立 非執行董事	二零一四年 八月十八日	二零一四年 八月十八日	負責作出重大決策，並就企業管治、 關連交易及董事及高級管理層的 多項事宜作出意見

附註：

在本公司於二零一一年六月成立前，董事透過其於控股股東及／或本公司附屬公司擔任的以下職位管理本集團：

1. 二零零九年四月起至今，許雷先生為雲南省水務的主席兼董事，並於二零零五年十一月起至今，擔任雲南城投的主席兼非執行董事。
2. 二零零七年六月至最後實際可行日期，文先生一直擔任北京碧水源的主席兼董事。
3. 二零一一年六月起至今，焦先生一直擔任雲南城投的副總經理。
4. 二零零九年五月至二零一二年十月，于先生一直擔任北京碧水源的副總經理。自二零一零年一月起至今，于先生一直擔任城投碧水源水務科技的總經理。
5. 二零零五年九月起至今，何先生一直擔任北京碧水源的董事、副總經理兼財務總監。
6. 二零一零年一月至二零一一年四月，劉先生為雲南省水務的總工程師，二零一一年四月至二零一一年六月，劉先生一直擔任雲南省水務的副總經理。
7. 二零一零年一月至二零一一年六月，黃先生一直擔保雲南省水務的總經理助理及副總經理。

黃先生亦獲委任為本公司下列附屬公司的董事：墨江水務(二零一零年一月至今)、寧洱水務(二零一零年一月至二零一四年九月)、雙江水務(二零一零年一月至二零一四年九月)、滄源水務(二零一零年五月至二零一四年九月)、耿馬水務(二零一零年五月至二零一四年九月)、猛海水務(二零一零年八月至二零一四年九月)及瀾滄水務(二零一零年十一月至二零一四年八月)。

董事、監事及高級管理層

執行董事及非執行董事

許雷先生，48歲，為本公司主席兼非執行董事。許先生於二零一一年六月加入本集團擔任本公司的主席兼董事。彼主要負責制定公司及業務策略，並作出主要公司及經營決策、主持股東會議、召開及主持董事會會議、監督及檢查董事會決議案的執行。許先生於水務相關公司擁有逾9年的高級管理層經驗。自二零零五年十一月起至今，許先生獲委任為我們的控股股東雲南城投的主席。彼於二零零七年十二月至二零一二年三月期間亦獲委任為雲南城投置業股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司：600239）的主席，其後自二零一四年九月起至今再次獲委任。許先生自二零零九年四月至今獲委任為我們的控股股東雲南省水務的主席。自二零一二年十一月起至今，許先生獲委任為新世紀滇池的主席。自二零一二年三月起至今，許先生獲委任為誠泰財產保險股份有限公司（一家由雲南城投持有20%的有限公司）的主席。許先生自二零一三年十二月起至今亦獲委任為廣西雲桂駿豪文化旅遊投資有限公司的副主席。二零零七年七月，許先生取得北京的光華管理學院高級工商管理碩士（「EMBA」）學位，並於二零一二年六月取得武漢的武漢理工大學工業經濟學博士學位。

文劍平先生，51歲，為本公司非執行董事。文先生於二零一一年六月加入本集團擔任本公司的董事。彼一直參與制定公司及業務策略，並就審核及風險管理提出意見。文先生於環保及水務相關公司擁有逾13年高級管理層經驗。文先生於二零零一年七月創辦北京碧水源科技發展有限公司（我們的控股股東北京碧水源的前身），擔任其總經理（直至二零零六年六月）並成為其主席（直至二零零七年六月），並於公司改制後（二零零七年六月）至今，彼一直擔任北京碧水源的主席。文先生自二零零九年六月起至今獲委任為北京碧水源淨水科技有限公司（北京碧水源的附屬公司）的主席、自二零一一年七月起至今獲委任為南京城建環保水務股份有限公司（北京碧水源的附屬公司）的董事、自二零一一年八月起至今獲委任為北京碧水源固體廢物處理科技有限公司（北京碧水源的附屬公司）的主席、自二零一一年九月起至今獲委任為江蘇碧水源環境科技有限責任公司（北京碧水源的附屬公司）的主席、自二零一二年十月起至今獲委任為北京碧水源膜科技有限公司（北京碧水源的附屬公司）的

董事、監事及高級管理層

主席以及自二零一三年五月起至今擔任廣東海源環保科技有限公司(北京碧水源的附屬公司)的董事。文先生於一九九八年至二零零一年四月取得澳大利亞新南威爾士大學水務工程學碩士學位。於最後實際可行日期，文先生擁有北京碧水源的25.05%權益。

焦軍先生，57歲，為本公司非執行董事。焦先生於二零一四年五月加入本集團擔任本公司董事，負責制定公司及業務策略並就審核及風險管理提出意見。焦先生在環保及水務行業擁有逾32年工作經驗。焦先生於一九八二年三月及一九八五年七月擔任西南林業大學的教授。焦先生於一九八五年七月至一九八七年七月為雲南工學院的研究生。焦先生於一九八七年七月及一九八八年七月擔任雲南工學院教授。彼於一九八八年至二零一一年曾在雲南省建設廳多個部門擔任以下職位：焦先生於一九八八年七月至一九九三年一月擔任副主任科員、於一九九三年一月至一九九六年十月任職主任科員、於一九九六年十月至二零零零年三月任副主任、於二零零零年三月至二零零零年十月任指揮部主任、二零零零年十月至二零零五年六月任抗震防震處處長、二零零五年六月起至二零一一年六月任計劃財務處處長。焦先生自二零一一年六月起至今一直擔任雲南城投的副總經理。焦先生自二零一三年十二月起至今獲委任為循環經濟的董事及自二零一四年七月起至今獲委任為循環經濟的主席。焦先生自二零一四年九月起至今獲委任為昆明未來城開發有限公司的執行董事。一九八二年一月，焦先生取得蘭州的蘭州大學固體力學學士學位，並於一九八七年七月取得雲南的雲南工學院地震工程碩士學位。焦先生於一九九六年二月取得工程管理高級工程師資格。

于龍先生，42歲，為本公司執行董事兼總經理。于先生於二零一一年六月加入本集團擔任本公司董事兼總經理，負責本公司的整體經營及管理、策略規劃及業務發展。于先生於環保及水務行業、市場開發、項目管理、投資資本管理及風險控制管理擁有約11年經驗。於二零零三年七月至二零零七年八月，于先生擔任北京清華永新環保有限公司水務部門的總經理及該公司的副總經理。於二零零七年八月至二零零八年七月，于先生獲委任為凱丹水務國際有限集團的項目管理總監。於二零零八年七月至二零零九年四月，于先生擔任若石(北京)投資有限公司的副總經理。於二零零九年五月至二零一二年十月，于先生擔任我們的控股股東北京碧水源的銷售總監及副總經理。自二零一零年二月起至今，于先生一直擔任城投碧水源水務科技的總經理。于先生自二零一二年四月起至今擔任雲南大學城市建設與管理學院客座教授，並自二零一三年一月起至今擔任昆明理工大學環境科學與工

董事、監事及高級管理層

程學院客座教授。于先生擔任本公司多家附屬公司的董事，包括自二零一一年九月起至今擔任勐臘給排水的董事、自二零一二年十一月起至今擔任紅河水務的董事、自二零一三年五月起至今獲委任為沙灣浩瑞水務的董事、自二零一三年七月起至今獲委任為克拉瑪依浩瑞水務的董事、自二零一三年四月起至今獲委任為額敏水務的董事、自二零一三年十二月起至今獲委任為碧水源膜科技的董事、自二零一四年四月起至今獲委任為雲南水務香港的董事及自二零一四年八月起至今獲委任為玉溪科林的董事。于先生亦獲委任為本公司多家附屬公司的主席，包括自二零一四年一月起至今獲委任為景洪給排水的主席、自二零一四年一月起至今獲委任為北京科林皓華的主席、自二零一四年一月起至今獲委任為山東環保的主席、自二零一四年四月起至今獲委任為大理水務的主席、自二零一四年五月起至今獲委任為無錫中發水務的主席及自二零一四年六月起至今獲委任為雲南水務二次供水的主席。于先生於二零一三年七月取得北京市北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。二零一二年四月，于先生獲雲南省總工會頒發「雲南省五一勞動獎章」。於二零一三年一月，于先生獲雲南省人民政府授予「雲南省2008-2012年城鎮污水生活垃圾處理設施建設先進個人」。

何願平先生，47歲，為本公司非執行董事。何先生於二零一一年六月加入本集團擔任本公司的董事。彼負責制定公司及業務策略，並就審核及風險管理提出意見。何先生擁有逾9年的大型企業及水務行業管理經驗。何先生自二零零五年九月起至今獲委任為北京碧水源科技發展有限公司（我們的控股股東北京碧水源的前身）的董事、副總經理兼財務總監。何先生獲委任為北京久安建設投資集團有限公司（北京碧水源的附屬公司）的主席。自二零一一年五月起至今，何先生獲委任為以下公司的董事：自二零一二年十月起至今獲委任為北京碧水源膜科技有限公司（北京碧水源的全資附屬公司）的董事、自二零一二年四月起至今獲委任為北京碧水源博大水務科技有限公司（北京碧水源的附屬公司）的董事、自二零一一年九月起至今獲委任為江蘇碧水源環境科技有限責任公司（北京碧水源的附屬公司）的董事、自二零一一年七月起至今獲委任為南京城建環保水務股份有限公司（北京碧水源的附屬公司）的董事、自二零一三年五月起至今獲委任為廣東海源環保科技有限公司（一家由北京碧水源持有40%權益的有限公司）的董事。何先生亦自二零一三年十一月起至今獲委任為武漢三鎮實業控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司：600168）的董事、自二零一三年十二月起至今獲委任為盈德氣體集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：2168）的獨立非執行董事及自二零一一年十一月起至今獲委任為Telestone Technology Corporation

董事、監事及高級管理層

(納斯達克上市公司，股份代號：TSTC) 的獨立董事。何先生於一九八七年七月取得南京的南京理工大學工程學士學位。何先生亦於一九九二年二月完成北京的北京科技大學的機械工程碩士學位，並於二零零零年七月取得新西蘭惠靈頓維多利亞大學的金融碩士學位。於最後實際可行日期，何先生擁有北京碧水源的5.10%權益。

馮壯志先生，38歲，為本公司非執行董事。馮先生於二零一三年六月加入本集團擔任本公司董事。彼負責制定公司及業務策略並就審核及風險管理提出意見。馮先生擁有14年在大型企業及水務行業擔任高級管理層的經驗。馮先生於二零零零年十月至二零一一年四月擔任山東省高新技術創業投資有限公司的投資部主管及其附屬公司的副總經理及董事。二零一一年五月至今，馮先生擔任為融源成長的董事。二零一二年三月至今，馮先生擔任為雲南融源通達股權投資基金管理有限公司的總經理。二零一二年十二月至今，馮先生擔任為雲南融源節能環保創業投資基金管理合夥企業(有限合夥)的投資管理委員會成員。馮先生於一九九七年七月取得北京的中央財經大學經濟學學士學位，並於二零零五年十二月取得香港的香港中文大學與北京清華大學的聯合大學計劃工商管理碩士學位。

劉旭軍先生，42歲，為本公司執行董事兼副總經理。劉先生於二零一一年六月加入本集團擔任本公司董事，後亦於二零一一年十二月擔任副總經理兼總工程師，負責本公司整體經營及管理、策略規劃及業務發展。劉先生在水務行業擁有逾18年的技術經驗，包括5年在水務企業擔任高級管理層的經驗。劉先生於一九九五年七月至二零零五年十月在昆明市城市排水公司擔任以下職位：一九九五年七月至一九九八年一月擔任工程師、一九九八年一月至二零零二年一月擔任世界銀行項目辦事處副總監及二零零二年一月至二零零五年十月擔任世界銀行項目辦事處總監。劉先生於二零零五年十一月至二零零六年二月擔任雲南中水工業有限公司的臨時主管，協助其成立。劉先生於二零零六年二月至二零零六年十二月作為臨時工程師加入昆明市交通投資有限責任公司，以進行昆明新機場基礎配套設施有限公司承接的基礎設施建設，後於二零零六年十二月至二零零七年十二月擔任昆明新機場基礎配套設施建設有限公司(昆明市交通投資有限責任公司的附屬公司)的副總經理。於二零零七年十二月至二零零九年十月，劉先生擔任世界銀行中國代表處的採購專家。劉先生於二零一零年一月至二零一一年六月獲委任為我們的控股股東雲南省水務的總工程師及副

董事、監事及高級管理層

總經理。此外，劉先生自二零一二年九月起至今獲委任為昆明理工大學的兼職教授。劉先生自二零一三年十二月起至今獲委任為循環經濟的董事。劉先生一九九五年七月取得上海同濟大學給水排水工程專業學士學位。劉先生於二零零四年十月至二零零五年十月在德國柏林工業大學(TU Berlin)學習，並於二零零五年五月獲得「中國工業及市政垃圾的城市管理(urban management of industrial and municipal waste in China)」高級專業培訓證書及於二零零五年九月獲得「城市環境管理(urban environment management)」高級專業培訓證書，分別由柏林工業大學及Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of German Federal of Republic頒發。劉先生進一步於二零零九年六月取得昆明的昆明理工大學環境工程碩士學位，及二零一一年九月至今，劉先生一直在攻讀上海同濟大學環境工程博士學位。劉先生於二零零六年九月取得昆明市建築工程高級工程師評審委頒發的給排水高級工程師資格。彼亦於二零零七年六月取得中國雲南省人力資源和社會保障廳頒發的職業經理人資格。劉先生自二零一三年一月起至今成為IWA國際水協的會員。

黃雲建先生，49歲，為本公司執行董事兼副總經理。黃先生於二零一一年六月加入本集團擔任本公司副總經理，後亦於二零一二年八月獲委任為董事，負責本集團的管理、策略規劃及業務發展。黃先生在營運管理及擔任水務相關公司高級管理層方面擁有逾16年的經驗。黃先生於一九九八年四月至二零零五年六月獲委任為昆明市城市排水公司第四污水廠的工程師及工廠經理。黃先生於二零零五年六月至二零零八年七月獲委任任昆明城市污水處理運營有限責任公司的法定代表、執行董事兼總經理。黃先生於二零一零年一月至二零一一年六月獲委任為我們的控股股東雲南省水務的總經理助理及副總經理。黃先生獲委任為本公司以下附屬公司的法定代表兼董事：墨江水務(二零一零年一月至今)、寧洱水務(二零一零年一月至二零一四年九月)、雙江水務(二零一零年一月至二零一四年九月)、滄源水務(二零一零年五月至二零一四年九月)、耿馬水務(二零一零年五月至二零一四年九月)、猛海水務(二零一零年八月至二零一四年九月)、瀾滄水務(二零一零年十一月至二零一四年八月)、景谷水務(二零一一年三月至今)、水富水務(二零一一年四月至二零一四年九月)、威信水務(二零一一年四月至二零一四年九月)、建水水務(二零一一年十月至今)及國清環保(二零一三年九月至今)。黃先生自二零一三年一月起至今任昆明理工大學的客座教授。黃先生自二零一四年三月起至今獲委任為豐源水務的董事。黃先生於一九八八年七月取得昆明的昆明理工大學環境科學與工程學位。黃先生已於二零零五年五月取得現代經濟管理高級研修班證書，以及於二零零五年十二月取得「華西環保基建技術及項目(Western

董事、監事及高級管理層

China Environmental Infrastructure Technologies and Projects)] 課程證書。黃先生進一步於二零零六年六月取得中國職業經理聯合會頒發的中國職業經理資格。

獨立非執行董事

姚恩平先生，45歲，為本公司獨立非執行董事。姚先生於二零一四年八月加入本集團擔任本公司獨立非執行董事，負責作出重大決策，並就企業管治、關連交易以及董事及高級管理層的多項事宜提出意見。透過過往任職於香港及中國的多家公司，姚先生於審計及財務管理方面擁有逾10年的經驗。二零零三年八月至二零一四年四月，姚先生擔任三門峽天元鋁業股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：8253)的公司秘書。二零一一年十月至二零一三年三月，姚先生擔任金盾控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2123)的公司秘書兼財務總監。二零一二年一月至二零一三年一月，姚先生擔任中國天瑞集團水泥有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1252)的公司秘書。姚先生自二零一零年七月起至今以姚恩平執業會計師的名義從業。姚先生於一九九二年十一月在香港城市理工學院(香港城市大學的前身)取得會計學學士學位。姚先生自二零零零年九月起為英國特許會計師公會資深會員及自二零零四年二月起為香港會計師公會資深會員，並於二零一零年一月至今持有香港會計師公會執業資格。

馬世豪先生，76歲，為本公司獨立非執行董事。馬先生於二零一四年八月加入本集團擔任本公司獨立非執行董事，參與作出重大決策，並就企業管治、關連交易及董事及高級管理層的多項事宜提出意見。馬先生擁有逾50年的水務行業工作經驗。馬先生於一九六三年一月至一九九九年一月就職於北京市環境保護科學研究院，並於一九八九年四月獲委任為山東小清河污水治理工程技術顧問委員會委員。二零零一年三月至二零零七年五月，馬先生擔任北京碧水源的總工程師，後於二零零七年九月至二零一四年四月擔任北京碧水源的獨立董事。馬先生為北京人民政府於二零一二年五月頒佈的北京市城鎮污水處理廠水污染物排放標準(DB11/890-2012)及北京人民政府於二零一三年十二月頒佈的北京市水污染物綜合排放標準(DB11/307-2013)二次修訂的作者。馬先生於一九六三年一月取得北京清華大學土木工程給水排水研究學士學位。馬先生於一九九四年四月獲得日本造水促進中心(Water Re-use Promotion Centre)污水造水與工業用水合理使用的個人培訓課程證書。馬

董事、監事及高級管理層

先生於一九七九年十二月獲得國家科學技術幹部局所授放射性污水處理工程師資格，並於一九八七年八月及一九九五年十一月先後取得北京市高級專業技術職務評審委員會頒發的污水處理高級工程師資格及環境工程高級工程師(教授級)資格。馬先生因於一九八八年五月編製的宋家莊工業區污水集中治理可行性報告、於一九九二年六月的北京工業區用水量標準可行性報告(study in standardizing the reasonable usage of water in Beijing industrial area)可行性報告、於一九九五年十月的水污染物綜合排放標準(DB11/307-2013)、於一九九九年二月的重要環境保護技術選擇可行性報告(study on choice of crucial environmental protection technology)、於二零零零年四月完成城鎮水污染物排放標準、於二零零六年五月完成醫療機構水污染物排放標準可行性報告及於二零一二年四月完成汽車維修業水污染物排放標準(GB26877-2011)的可行性報告而獲得環保部獎勵。馬先生亦因於一九八九年十一月的宋家莊工業區污水集中治理可行性報告獲得北京市市政市容管理委員會的獎勵。馬先生因於一九九九年七月的集中供水建設(construction of central water supply)獲得中國人民解放軍總後勤部獎勵。馬先生因二零零零年十二月的北京市醫院污水污物處理可行性報告(study of Beijing hospital wastewater treatment)而獲得北京環保局獎勵。馬先生因於二零零零年十二月完成水污染物綜合排放標準修訂而獲得北京人民政府獎勵。馬先生因其於二零零二年九月由中國石油和化學工業聯合會刊發的《實用水處理技術叢書》一書而獲得獎勵。

任鋼鋒先生，37歲，為本公司獨立非執行董事。任先生於二零一四年八月加入本集團擔任本公司獨立非執行董事，負責作出重大決策，並就企業管治、關連交易及董事及高級管理層的多項事宜提出意見。任先生擁有逾7年在水務行業擔任高級管理層的經驗。自二零零七年七月起至今，任先生一直為中國城市建設研究院有限公司的項目經理(前稱為中國城市建設研究院水處理技術研究中心(西南))。自二零一零年三月起至今，任先生一直獲委任為雲南宏鋒工程設計諮詢有限公司法定代表人兼總經理。任先生於二零零零年七月取得昆明的昆明理工大學環境規劃及管理學士學位。

胡松先生，53歲，為本公司獨立非執行董事。胡先生於二零一四年八月加入本集團擔任本公司獨立非執行董事，參與作出重大決策，並就企業管治、關連交易及董事及高級管理層的多項事宜提出意見。胡先生擁有11年在大型企業擔任高級管理的經驗。二零零三年三月至二零零九年二月，胡先生擔任深圳市允公投資有限公司董事。二零零八年八月至二零一四年十一月，胡先生擔任深圳市朝茂創業投資管理有限公司董事。二零一三年七月至

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

今，胡先生一直為觀瀾湖集團顧問。於二零零二年十二月，胡先生取得武漢的華中科技大學西方經濟學碩士學位。

監事會

監事會現由三名監事組成，包括股東委任的兩名代表及僱員選出的一名代表。下表載列有關監事會成員的若干資料：

職務/ 職位	加入本集團 的日期	委任日期	年齡	姓名	於本集團的職責
職工代表 監事	二零一一年 六月十六日	二零一四年 七月十五日	36歲	楊川雲女士	負責監督董事、經理及其他管理層人員，以確保遵守法律及法規、組織章程細則及股東會議的決議案。
監事	二零一一年 六月十六日	二零一四年 七月十五日	41歲	王淑琴女士	負責監督董事、經理及其他管理層人員，以確保遵守法律及法規、組織章程細則及股東會議的決議案。
監事	二零一四年 八月十八日	二零一四年 八月十八日	38歲	李波女士	負責監督董事、經理及其他管理層人員，以確保遵守法律及法規、組織章程細則及股東會議的決議案。

楊川雲女士，36歲，為本公司職工代表監事。楊女士現任本公司商務部經理。楊女士於二零一一年六月加入本集團擔任本公司監事，負責監督董事、經理及其他管理層人員，以確保遵守法律及法規、組織章程細則及股東會議的決議案。楊女士擁有逾10年的大型企業工作經驗。二零零四年九月至二零零八年七月，楊女士擔任北京市政投資有限公司的法務專員。二零零九年十二月至二零一一年六月，楊女士擔任我們的控股股東雲南省水務的

董事、監事及高級管理層

法務部主管。楊女士於二零零三年六月取得北京的中國政法大學經濟法學士學位及經濟法碩士學位。

王淑琴女士，41歲，為本公司監事。王女士於二零一一年六月加入本集團擔任本公司監事，負責監督董事、經理及其他管理層人員，以確保遵守法律及法規、組織章程細則及股東會議的決議案。王女士在環保及水務行業擁有逾7年經驗。王女士自二零零七年五月起至今擔任我們的控股股東北京碧水源財務部副總監，自二零一一年八月起至今擔任北京碧水源固體廢物處理科技有限公司（為北京碧水源的附屬公司）的監事、自二零一一年九月起至今擔任江蘇碧水源環境科技有限責任公司（為北京碧水源的附屬公司）的監事。王女士於一九九五年六月取得華中農業大學經濟管理學學士學位及於二零零二年一月北京的中國人民大學經濟學碩士學位。王女士於二零零六年十月獲國資委認證為企業法律顧問，於二零一零年五月獲北京市人力資源和社會保障局認證為高級會計師。

李波女士，38歲，為本公司監事。李女士於二零一四年八月加入本集團擔任本公司監事，負責監督董事、經理及其他管理層人員，以確保遵守法律及法規、組織章程細則及股東會議的決議案。李女士擁有逾9年在水務行業擔任高級管理層的經驗。李女士於二零零五年四月至二零一零年五月期間擔任我們的控股股東雲南城投投資及融資部副經理，並於二零一零年五月至二零一二年五月期間獲晉升為投資及融資部經理。自二零一二年五月起至今，李女士一直擔任雲南城投董事會辦公室主任。李女士亦自二零一四年一月起至今擔任騰沖瑪御谷溫泉投資有限公司（雲南城投的附屬公司）的董事、自二零一四年九月起至今擔任雲南融智資本管理有限公司（為雲南城投的全資附屬公司）的董事，及自二零一四年九月起至今擔任上海鑫城商業保理有限公司（雲南城投的附屬公司）的董事。李女士於二零零八年六月於大連的大連理工大學取得工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

除上文所列執行董事外，本集團高級管理層團隊包括以下成員：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任擔任其現有職務的日期	職務／職位	於本集團的職責
胡沙克先生	56歲	二零一一年十二月二十日 ¹	二零一四年七月十五日	副總經理	負責在雲南的投資項目、聯絡及協調本公司在大理及怒江地區的工程。
楊方先生	40歲	二零一三年三月二十五日 ²	二零一四年十一月一日	副總經理	負責紀檢、監察整體營運、人力資源、聯絡及協調本公司在新疆及文山地區的工程。
王勇先生	43歲	二零一三年一月十四日	二零一三年十一月二十日	財務總監	負責本公司財務管理、聯絡及協調本公司在北京地區的工程。

附註：

在本公司於二零一一年六月成立前，我們的高級管理層透過其於控股股東及本公司附屬公司擔任的以下職位管理本集團：

1. 二零零九年五月至二零一一年六月，胡先生一直擔任雲南省水務副總經理。

胡先生亦獲委任為本公司下列附屬公司的董事：南澗水務（二零一零年二月至二零一四年九月）、鶴慶水務（二零一零年五月至二零一四年九月）及雲龍水務（二零一零年十月至今）。

2. 二零零九年五月至二零一二年五月，楊先生一直擔任雲南城投人力資源部經理。

胡沙克先生，56歲，為本公司副總經理。胡先生於二零一一年十二月加入本集團擔任本公司副總經理。彼負責本集團在雲南的投資項目、聯絡及協調在大理及怒江地區的工程。胡先生在多間公司及水務相關公司擁有逾19年的高級管理層經驗。於一九九六年三月至一九九九年十二月，胡先生獲委任為雲南楚大高建公路建設指揮部的建設部主管。於二零零零年一月至二零零五年八月，胡先生獲委任為雲南嵩明待補高速公路建設指揮部首席監測工程師及副指揮官。於二零零五年八月至二零零六年五月，胡先生獲委任為雲南昆磨高速公路有限公司副總經理。於二零零六年六月至二零零九年四月，胡先生獲委任為雲南公路開發投資有限責任公司質量控制部副主管。於二零零九年五月至二零一一年六月，胡先生獲委任為我們的控股股東雲南省水務的副總經理。胡先生獲委任擔任本公司以下附屬公司的董事：南澗水務（二零一零年二月至二零一四年九月）、鶴慶水務（二零一零年五月至

董事、監事及高級管理層

二零一四年九月)、雲龍水務(二零一零年十月至今)、盈江水務(二零一一年五月至今)、蘭坪水務(二零一一年七月至今)、梁河水務(二零一一年六月至今)、隴川水務(二零一一年七月至今)及瀘水水務(二零一一年七月至今)。胡先生於一九八四年七月取得雲南省公路局職工大學公路工程師資質。

楊方先生，40歲，為本公司副總經理。楊先生亦為本公司黨委書記。楊先生於二零一三年三月加入本集團擔任本公司黨委書記。彼其後於二零一四年十一月獲委任為本公司副總經理。彼負責紀檢、監察整體營運、人力資源、聯絡及協調在新疆及文山地區的工程。楊先生於水務相關公司擁有8年的高級管理層經驗。楊先生獲委任擔任雲南城投多個職務，於二零零六年三月至二零零八年三月擔任人事組織部副經理，於二零零八年四月至二零零九年四月擔任人事組織部經理，於二零零九年五月至二零一二年五月擔任人力資源部經理。楊先生於二零一二年五月至二零一四年九月擔任雲南省水務的黨委書記。楊先生於一九九八年七月取得雲南的雲南財經大學會計與統計學學士學位，並於二零零八年六月進一步於大連的大連理工大學取得高級工商管理碩士學位。楊先生於二零零九年三月獲人力資源及社會保障部認證為一級企業人力資源管理師。

王勇先生，43歲，為本公司財務總監。王先生於二零一三年一月加入本集團擔任本公司財務部經理，後於二零一三年十一月擔任財務總監。彼負責本公司財務管理、聯絡及協調在北京地區的工程。王先生擁有逾12年的大型企業高級管理層經驗並於會計方面擁有豐富經驗。於二零零二年四月至二零一三年一月，王先生獲委任為昆明貴研催化劑有限公司的財務部經理。王先生於一九九三年七月取得雲南的雲南財經大學經濟學學士學位，於二零零八年十二月取得雲南的雲南大學工商管理與旅遊管理學院工商管理碩士學位。王先生於一九九六年五月合資格成為中國會計師，亦於二零零零年十月合資格成為中國註冊稅務師，並於二零零四年十月晉升為高級會計師。

董事、監事及高級管理層

公司秘書

李博先生，35歲，為本公司的公司秘書。李先生於二零一三年六月加入本公司，擔任本公司的董事會秘書兼公司秘書，負責協助本公司營運。李先生於財務相關高級職位擁有逾7年經驗。於二零零七年八月至二零零七年十月，李先生獲Audit Office of New South Wales聘為合約核數師，彼其後於二零零七年十月至二零零八年六月獲Audit Office of New South Wales委任為核數師，之後於二零零八年六月至二零一零年十月獲委任為高級核數師。於二零一一年三月至二零一三年六月，李先生獲委任為北京市京客隆商業集團(香港聯交所上市公司，股份代號：814)財務總監兼公司秘書。李先生於二零零一年七月在北京畢業於北京的首都經貿大學並取得經濟學學士學位，彼亦於二零零六年四月取得澳大利亞麥考瑞大學(Macquarie University)會計學碩士學位。李先生自二零一零年九月起至今為香港會計師公會會員，自二零零六年八月起至今為澳大利亞會計師公會會員。

管理層人員在香港

上市規則第8.12條及第19A.15條規定申請於聯交所首次上市的上市申請人須有足夠的管理層人員在香港，一般指至少有兩名執行董事通常居於香港。鑒於本集團主要業務及營運位於中國，我們的高級管理層人員現時且預計會居於中國。概無執行董事為香港永久居民或常居於香港。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守第32章公司(清盤及雜項條文)條例—管理層常駐」。

董事會委員會

我們已設立以下三個董事會轄下委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會依據董事會所制定的職權範圍運作。

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告設立審計委員會並書面訂明其職權範圍。審計委員會包括四名委員，即獨立非執行董事姚

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

恩平先生、馬世豪先生、任鋼鋒先生及胡松先生，而姚恩平先生已獲委任為審計委員會主席，為我們具備適當專業資質的獨立非執行董事。審計委員會的主要職責為檢討及監督本集團財務申報程序及內部監控制度、監察審核程序及履行董事會制定的其他職責與責任。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告設立薪酬委員會並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會包括3名委員，即姚恩平先生、于龍先生及胡松先生。姚恩平先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為訂立及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供建議。

提名委員會

本公司已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告設立提名委員會並書面訂明其職權範圍。提名委員包括三名委員，即許雷先生、任鋼鋒先生及胡松先生。許雷先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提供建議。

董事及高級管理層的薪酬

在適用法律、法規及規則的規限下，我們的董事、監事及高級管理層收取的薪酬形式包括薪金、津貼、酌情花紅、購股權、退休福利計劃供款及其他實物福利。截至二零一三年十二月三十一日止三個年度及截至二零一四年六月三十日止六個月，支付予董事及監事的薪酬總額分別為人民幣551,000元、人民幣1,212,000元、人民幣1,327,000元及人民幣691,000元。截至二零一三年十二月三十一日止三個年度及截至二零一四年六月三十日止六個月，支付予本集團五名最高薪人士(包括董事)的薪酬及實物福利總額分別為人民幣797,000元、人民幣1,604,000元、人民幣1,719,000元及人民幣952,000元。

經股東於股東大會批准，獨立非執行董事自本公司收取袍金。所有董事亦獲本公司償付有關向本公司提供服務或執行與本公司營運相關的事宜所必需及合理產生的開支，而有關款項將自本公司資金以彼等作為董事提供服務的袍金方式支付。除上文所披露者外，董

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

事無權從本公司收取任何其他特別福利。董事的薪酬由董事會釐定，在上市後董事會亦會聽取薪酬委員會的建議，而薪酬委員會的建議將計及適用法律、法規及規則的規定。

本集團概無向董事或五名最高薪人士支付酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，概無向董事或前任董事支付任何款項，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。同期，概無董事放棄任何薪金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況下向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行任何可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- 我們擬將[編纂]所得款項用作有別於本文件詳述的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所述任何估計或其他資料時；及
- 聯交所就我們股份價格或成交量的不尋常波動向我們作出查詢時。

委任任期將自上市日期開始至我們派發上市日期後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可通過相互協議延長。