

董事、監事及高級管理層

一般資料

下表載列我們現任董事、監事及高級管理層的資料。

董事

名稱	年齡	職務	加入本集團日期	委任為董事日期	職位及職責	與其他董事、監事及高級管理層其他成員的關係
邊宇先生	31	董事會主席 兼執行董事	二零零九年 十二月二十八日	二零零九年 十二月二十八日	主要負責本集團的整體管理、營運及檢討公司方針及策略	邊建光先生的兒子、邊姝女士的胞弟、章袁遠先生的妻弟及何建民先生的姨甥
邊偉燦先生	54	執行董事	二零零九年 十二月二十八日	二零零九年 十二月二十八日	主要負責本集團的整體管理、營運及檢討公司方針及策略	無
邊建光先生	60	董事會副主席 兼非執行董事	二零零九年 十二月二十八日	二零零九年 十二月二十八日	主要負責向本集團提供策略意見及出席董事會會議，以履行職責，惟並不會參與我們業務營運的日常管理	邊先生及邊姝女士的父親、章袁遠先生的岳父及何建民先生配偶的姐夫
章袁遠先生	33	非執行董事	二零零九年 十二月二十八日	二零零九年 十二月二十八日	主要負責向本集團提供策略意見及出席董事會會議，以履行職責，惟並不會參與我們業務營運的日常管理	邊姝女士的配偶、邊先生的姐夫及邊建光先生的女婿
譚漢珊女士	42	獨立非執行董事	二零一四年 九月十五日	二零一四年 九月十五日	主要負責向董事會提供獨立意見及判斷，特別是有關本公司財務方面	無

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

名稱	年齡	職務	加入本集團日期	委任為董事日期	職位及職責	與其他董事、 監事及高級管理層 其他成員的關係
黨小慶先生	51	獨立非執行董事	二零一四年 九月十五日	二零一四年 九月十五日	主要負責向董事會 提供獨立意見及 判斷	無
張炳先生	33	獨立非執行董事	二零一四年 九月十五日	二零一四年 九月十五日	主要負責向董事會 提供獨立意見及 判斷	無

監事

名稱	年齡	職務	加入本集團日期	委任日期	職位及職責	與其他董事、 監事及高級管理層 其他成員的關係
邊姝女士	33	監事會主席 (職工代表監事)	二零零九年 十二月二十八日	二零一四年 五月十日	主持監事會職能 及代表職工監督 本公司營運及 財務活動	章袁遠先生的配偶、 邊先生的胞姐、 邊建光先生的女兒及 何建民先生的姨甥女
傅均先生	34	監事	二零一四年 十月十八日	二零一四年 十月十八日	監督本公司營運 及財務活動	無
方治國先生	37	監事	二零一四年 十月十八日	二零一四年 十月十八日	監督本公司營運 及財務活動	無

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

高級管理層

名稱	年齡	職務	加入本集團日期	委任日期	職位及職責	與其他董事、 監事及高級管理層 其他成員的關係
邱金鑫先生	53	總經理	二零一二年 九月十七日	二零一四年 五月十日	主要負責本公司的 日常經營及管理； 參與制定及實施 本公司的整體企業 經營及業務策略	無
王偉忠先生	44	董事會秘書	二零一四年 四月一日	二零一四年 九月十五日	參與本公司日常 經營；並負責經營 及管理；並負責 董事會的日常秘書 工作及投資者關係	無
吳鳳娣女士	32	財務經理	二零零九年 十二月二十八日	二零零九年 十二月二十八日	參與本公司日常 經營；並負責財務 管理工作	無
余運節先生	42	副總經理	二零零九年 十二月二十八日	二零一零年 五月三日	參與本公司日常 經營及管理；負責 研發中心、項目 管理部及工程 服務部的營運	無

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

名稱	年齡	職務	加入本集團日期	委任日期	職位及職責	與其他董事、 監事及高級管理層 其他成員的關係
陳建國先生	54	副總經理	二零零九年 十二月二十八日	二零一零年 五月三日	參與本公司日常 經營及管理； 並負責規劃部、 生產部、質量 控制部及工程 服務部的營運管理	無

董事會

董事會現由兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事共七名成員組成。董事會的權力及職責包括：召開股東大會、於股東大會上報告董事會的工作、推行於股東大會通過的決議案、釐定本集團的業務計劃及投資計劃、制定本集團的年度預算及決算賬目、制定關於利潤分派及股本增減的建議，以及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。各董事均已與本集團訂立服務合約。

執行董事

邊宇先生，31歲，本公司董事會主席兼執行董事。彼自二零零九年十二月二十八日起獲委任為本公司董事兼董事會主席。邊先生於提供大氣污染防治解決方案業務方面具備約11年經驗。邊先生目前亦自二零零九年六月、二零零八年三月及二零一三年七月起分別擔任附屬公司天潔電子科技、天潔安裝工程及吐魯蕃環境的執行董事。

邊先生自二零零三年八月起擔任TGL的董事，負責TGL的整體策略、規劃及業務發展。尤其是，彼在本公司於二零零九年十二月成立之前均專注於管理TGL所進行有關提供大氣污染防治解決方案的業務。彼於二零零五年九月至二零零七年十二月期間分別於TGL的附屬公司(如天潔特鋼、天潔新材料及浙江天潔磁性材料股份有限公司)的不同部門擔任多項職務，如總指揮及總經理，該等公司的主要從事製造、加工及營銷鋼片，而邊先生於該等公司中主要負責整體營運及生產管理。

董事、監事及高級管理層

彼在多家不同公司擔任董事，例如自二零零八年四月起於天潔通用機械(主要從事製造及營銷機械及零件)、自二零一零年七月至二零一二年十月於天潔金屬材料(主要從事金屬材料、建築材料及化學原材料銷售)、自二零一零年七月起於上海國拓礦業投資有限公司(主要從事礦場管理及勘察及開採技術開發)及自二零一一年六月起於諸暨市天潔小額貸款有限公司(主要從事在諸暨市提供小額貸款及金融諮詢服務)擔任董事，並自二零一零年十一月起擔任諸暨市天宇實業投資有限公司(主要從事房地產開發及物業投資)的董事會主席，且自二零一一年九月起擔任諸暨潤天(主要從事物業管理)董事會主席，而彼主要負責就營運及業務策略提供意見。

邊先生現任浙江省環保裝備行業協會第二屆理事會的常務理事。自二零一四年二月起，其亦擔任中國環境保護產業協會電除塵委員會第六屆電除塵委員會的副主任委員。

邊先生於二零零五年六月畢業於浙江大學，獲頒機械工程及自動化學士學位。彼於二零零八年一月自英國杜倫大學取得企業及國際財務管理碩士學位。彼為邊建光先生的兒子、邊姝女士的胞弟及章袁遠先生的配偶的弟弟。

邊先生為邊氏家族的成員，而邊氏家族則是本公司的控股股東。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－概覽」一節。

邊偉燦先生，54歲，本公司執行董事。彼自二零零九年十二月二十八日起獲委任為本公司董事。邊偉燦先生於大氣污染防治解決方案業務方面具備約23年經驗。

邊偉燦先生由一九八二年二月至一九八五年一月在諸暨縣機械模型廠(主要從事加工及生產機械模具)作為一名工人，負責生產機械模具。由一九八五年二月至一九八九年六月擔任諸暨縣水泥機械廠的供應科科長，該廠的主要從事生產及銷售水泥機械設備，而彼負責採購原材料。彼由一九八九年七月至一九九五年五月擔任浙江省諸暨市工業環保設備總廠的供應科科長，該廠的主要從事生產及營銷工業環保設備，而彼負責採購原材料。彼由一九九五年六月至二零一三年八月擔任TGL物資採購部部長，負責物資採購計劃及供應商管理。

董事、監事及高級管理層

邊偉燦先生於一九七六年七月畢業於浙江省的諸暨縣同山人民公社中心學校。

非執行董事

邊建光先生，60歲，本公司董事會副主席及非執行董事。彼自二零零九年十二月二十八日獲委任為董事會副主席。邊建光先生於提供大氣污染防治解決方案業務方面具備約25年經驗。

邊建光先生由一九八二年二月至一九八五年一月擔任諸暨縣機械模型廠的廠長，該廠的主要從事加工及生產機械模具，而彼負責整體管理及業務營運；彼由一九八五年二月至一九八九年六月擔任諸暨縣水泥機械廠的廠長，該廠的主要從事生產及銷售水泥機械設備，而彼負責整體管理及業務營運；彼由一九八九年七月至一九九五年五月擔任浙江省諸暨市工業環保設備總廠的廠長，該廠的主要從事生產及營銷工業環保設備，而彼負責整體管理及業務營運；彼由一九九五年六月至二零零三年八月擔任TGL董事會主席兼執行董事，彼其後辭任董事會主席並自二零零三年八月起擔任TGL董事會副主席，負責TGL的整體管理及業務營運；彼由一九九九年十一月至二零零八年四月擔任天潔通用機械的董事，該公司的主要從事機械及零部件的製造及市場營銷，而彼負責整體管理及業務營運。

邊建光先生自一九九七年八月起擔任天潔新材料(主要從事製造、加工及營銷鋼片)的總經理，自一九九九年十一月至二零零五年一月擔任天潔通用機械(主要從事製造及營銷機械及部件)的總經理，並擔任多家不同公司的執行董事，例如自二零零六年三月起於天潔特鋼(主要從事製造、加工及營銷鋼片)、自二零零八年十月起於諸暨市天潔重工機械有限公司(主要從事為研究、設計及開發重工機械)及自二零一一年十月起於阿克蘇新天科技有限公司(主要從事生鐵及海綿鐵相關業務)擔任執行董事，而彼主要負責該等公司的日常營運及管理以及整體業務管理。

邊建光先生曾任重慶天潔實業有限公司的主席及法律代表。重慶天潔實業有限公司為一家在中國註冊成立的公司，其業務範圍包括銷售建築及裝修材料。自該公司不再經營業務及並無進行年度審查起，該公司的營業執照於二零零五年三月三十日被撤銷。據邊先生所告知，前述公司已解散，其在被撤銷時已終止經營業務，而該公司的撤銷並無為邊先生造成任何負債或責任。

董事、監事及高級管理層

邊建光先生為邊先生及邊姝女士的父親及章袁遠先生的岳父。邊建光先生為邊氏家族的成員，而邊氏家族則是本公司的控股股東。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－概覽」一節。

章袁遠先生，33歲，本公司非執行董事，自二零零九年十二月二十八日起獲委任為本公司董事。章先生在提供大氣污染防治解決方案業務方面擁有約5年經驗。

章先生自二零零七年五月至二零零九年一月擔任晨宇鋁業的總經理，該公司的主要從事有色金屬加工、生產、營銷及買賣機械及部件、金屬產品及部件、金屬門窗及電子產品，而彼負責整體營運及管理。彼自二零零八年五月起擔任天潔新能源（主要從事風力發電及太陽能發電）的董事，負責就營運策略提供意見、出席董事會會議以及評估業務營運及發展策略。彼自二零零九年一月起擔任TGL總裁，負責TGL的整體管理及業務營運。彼目前為上海鋁業行業協會的副理事長。

章先生於二零零三年七月自同濟大學取得應用物理學士學位。彼於二零零七年七月自澳洲悉尼科技大學取得工程管理碩士學位。彼為邊姝女士的配偶、邊先生的姐夫及邊建光先生的女婿。邊先生、邊姝女士及邊建光先生為邊氏家族的成員，而邊氏家族則是本公司的控股股東。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－概覽」一節。

獨立非執行董事

譚漢珊女士，42歲，本公司獨立非執行董事。譚女士於二零一四年九月十五日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。譚女士在會計及財務領域擁有約20年經驗。

譚女士於二零一一年一月至二零一五年二月於百度股份有限公司（其為一家於納斯達克上市上市的公司（納斯達克證券代號：BIDU），主要從事高科技網上服務開發及擴展）的全資附屬公司91無綫網絡有限公司任職，擔任副總裁、首席財務官及公司秘書，負責管理財務部、法律部、政府關係部、人力資源部及行政部。自二零零七年四月至二零一三年九月，彼擔任網龍香港有限公司的合規及公司事務的主任並擔任網龍網絡有限公司（一家於二零零八年六月二十三日由聯交所營運的創業板（股份代號：8288）轉至聯交所主板的上市公司（股份代號：777），主要從事在線遊戲開發及運營）的公司秘書及授權代表，負責併購及企業融資項目。自二零零四年八月至二零零七年三月，彼擔任力康發展有限公司（現主要從事分銷醫療及生化儀器）的財務經理，之後成為力康發展有限公司的集團財務經理，負管理

董事、監事及高級管理層

集團財務部。自二零零零年十一月至二零零三年十月，彼擔任英普達資訊科技香港有限公司(現主要從事電子科技發展)的財務會計及其後擔任財務及行政經理，負責管理財務、行政及人事事宜。彼曾於一九九九年六月至二零零零年十一月擔任國際鵬亞有限公司(現主要從事醫藥研究、開發及生產)的高級會計師，負責財務及行政職能。彼曾於一九九七年十月至一九九九年五月擔任貝克諾頓亞州有限公司(主要從事醫藥開發及生產)的會計師，負責財務事宜。彼曾於一九九四年八月至一九九七年十月擔任環球加達廣告有限公司(主要從事廣告)的會計師，負責管理財務事宜。譚女士自二零零零年五月起為特許公認會計師公會(「ACCA」)會員。彼亦自二零零二年四月起為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員。

譚女士於二零零零年四月畢業於林肯郡和亨伯賽德大學(University of Lincolnshire and Humberside)，取得商業會計學士學位。

黨小慶先生，51歲，本公司獨立非執行董事。黨先生於二零一四年九月十五日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。彼在環保及節能領域約有15年經驗。彼自二零零一年一月起任職西安建築科技大學環境與市政工程學院，其後自二零一一年十一月一日起擔任教授，並自二零一四年六月起為博士生導師，負責教授及督導博士生。自二零零六年五月起，黨先生擔任西安建築科技大學工業煙氣淨化工程技術研究所所長，負責研究所的整體管理。

黨先生於一九八五年七月至二零零零年十二月在中國重型機械研究院股份公司環保與節能設備研究所任職。黨先生自二零一四年二月起擔任中國環境保護產業協會電除塵委員會第六屆電除塵委員會常委及自二零一三年五月起擔任中國環境保護產業協會第五屆袋式除塵委員會常委。

黨先生於一九八五年七月自西安冶金建築學院(後更名為西安建築科技大學)取得環境工程學士學位、於一九九四年七月自西安建築科技大學取得環境工程碩士學位及於二零零

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

九年一月自西安建築科技大學取得環境工程博士學位。彼於一九九八年十二月獲國家機械工業局職稱改革領導小組辦公室認可為高級工程師。彼亦於二零零九年一月取得中華人民共和國人事部、建設部及國家環境保護總局頒發的中國註冊環保工程師資格證書。

黨先生分別於一九九三年十二月、二零零七年十二月及二零一零年三月取得中華人民共和國機械工業部頒發的科技進步一等獎、國家環境保護總局頒發的環境保護科學技術三等獎及西安市人民政府頒發的西安市科學技術二等獎。

張炳先生，33歲，為本公司的獨立非執行董事。張先生於二零一四年九月十五日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。張先生在環境規劃領域擁有約6年經驗。

張先生於二零零八年十二月擔任南京大學環境學院講師，負責教學及研究。彼自二零一零年十二月起晉升為副教授直至二零一三年十二月，負責教學、研究及人員培訓，其後自二零一三年十二月起升為教授並一直在此工作，分別負責教學、研究及督導博士生。張先生分別自二零一三年十一月起擔任南京大學—江蘇省環保廳環境管理與政策研究中心主任，負責環境管理與政策研究及進行建設管理工作。

張先生自二零零八年十月至二零一二年九月擔任中國環境科學學會環境經濟學分會第二屆委員會委員兼副秘書長以及自二零一二年十一月起擔任中國優選法統籌法與經濟數學研究會能源經濟與管理研究分會理事。

張先生於二零一零年一月獲中華人民共和國教育部頒發科學技術進步二等獎、於二零一二年十二月獲中國環境科學學會頒發第八屆中國環境科學學會青年科技獎及二零一二年十二月獲中華人民共和國環境保護部頒發環境保護科學技術進步獎一等獎。

董事、監事及高級管理層

張先生於二零零三年六月自南京大學取得環境規劃學士學位，並於二零零八年十二月自南京大學取得環境規劃與管理博士學位。

除本文披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，並無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條或附錄一A部第41(3)段予以披露，包括與董事於緊接本文件日期前過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任的董事職務有關的事宜。

監事會

我們的監事會包括三名成員，由兩名股東代表及一名僱員代表所組成。僱員代表監事由僱員代表大會民主地所選出，而股東代表監事則由股東選出。各監事的任期為三年，可於重選及重新委任時續期。監事會的權力及職責包括審閱及核實董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案；並在有疑問的情況下委任執業會計師及執業核數師重新審查本公司的財務資料；監察本公司的財務活動；監督董事、總裁及其他高級管理層成員的表現，以及監察他們於履行職責時的行為有否違反法律、法規及組織章程細則；要求董事、總裁及高級管理層成員糾正有損本公司利益的行動；以及行使組織章程細則賦予他們的其他權利。各監事已與本集團訂立服務合約。

監事

邊姝女士，33歲，本公司監事會主席及副總裁，於二零零九年十二月二十八日加入本集團並自二零零九年十二月二十八日起獲委任為監事會主席，自二零一四年五月十日起獲委任為職工代表監事及自二零一四年九月起獲委任為本公司行政部副經理。邊女士曾於二零零六年二月至二零一零年一月擔任TGL人事部經理，負責TGL的人力管理及行政管理工作；彼於二零一零年二月至二零一一年十二月擔任TGL的財務總監，負責會計事宜及財務規劃及管理。邊女士自二零一一年十二月至二零一四年八月擔任TGL的副總裁，負責日常營運及管理並在必要時代理總裁一職。

邊女士於二零零三年六月自浙江大學取得哲學學士學位。邊女士於二零零六年十月自澳洲悉尼大學取得國際商務碩士學位。彼為章袁遠先生的配偶、邊先生的胞姐及邊建光先生的女兒。

董事、監事及高級管理層

邊姝女士為邊氏家族的成員，而邊氏家族則是本公司的控股股東。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－概覽」一節。

傅均先生，34歲，本公司監事，於二零一四年十月十八日加入本集團。彼加入本集團之前，傅先生於二零零九年十二月加入浙江工商大學計算機科學與信息工程學院，並於二零一零年四月獲委任為講師。彼於二零一三年十一月晉升為助理教授，負責教學及進行研究。自二零一四年六月起，彼擔任碩士生導師，負責督導碩士生。

傅先生於二零零四年六月取得浙江大學的生物醫學工程學士學位及於二零零九年十二月取得浙江大學的生物醫學工程博士學位。彼亦於二零零三年六月在浙江大學完成兩年副修日語課程。

方治國先生，37歲，本公司監事，彼於二零一四年十月十八日加入本集團。彼加入本集團之前，彼於二零零五年八月至二零零八年八月在中國科學院生態環境研究中心擔任環境科學工程博士後研究員，負責進行研究。彼於二零零八年八月加入浙江工商大學環境科學與工程學院，並自二零零九年十月起擔任環境科學副教授，彼負責教學及進行研究。

方先生於二零零二年六月獲得浙江大學理學碩士學位(主修生態學)，並於二零零五年七月獲中國科學院研究生院(後改名為中國科學院大學)生態學理學博士學位。彼自二零零六年六月至二零零八年五月為美國奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)訪問學者。

除本文披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，並無其他有關委任監事的事宜須提請股東垂注，亦無有關監事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，包括與監事於緊接本文件日期前過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任的董事職務有關的事宜。

高級管理層

邱金鑫先生，53歲，本公司總經理，於二零一二年九月十七日加入本集團並於二零一四年五月十日起獲委任為本公司總經理。邱先生在提供大氣污染防治解決方案業務方面擁有約20年經驗。

董事、監事及高級管理層

邱先生於一九八三年八月至一九九三年七月期間曾分別擔任諸暨市化肥廠的技術員及車間副主任，諸暨市化肥廠的主要從事化肥生產及營銷，彼負責質量監控及設備管理；彼於一九九三年七月至二零零六年一月期間曾在TGL任職，而在TGL最後的職位為總工程師，彼負責環保除塵器的研發；彼於二零零六年二月至二零零八年十二月期間曾擔任浙江潔達環保工程有限公司的總經理，該公司的主要從事環保項目設計、生產及安裝，彼負責整體管理及營運。彼於二零零九年一月至二零一二年八月期間曾擔任浙江東方環保設備有限公司副總經理，該公司的主要從事環保設備的技術開發及營銷，彼負責整體管理及營運。

邱先生自二零一三年四月起擔任浙江省環保產業協會第五屆理事會的副主席，自二零一二年十二月起擔任諸暨市環境保護產業協會第三屆理事會的副秘書長。自二零一五年四月十七日起，其亦擔任浙江省環境科學學會第九屆理事會的常務理事。於二零零五年十二月，邱先生獲浙江省機械工程技術人員高級職務任職資格評審委員會認可為高級工程師。

王偉忠先生，44歲，自二零一四年九月十五日起出任本公司董事會秘書，而彼於二零一四年四月一日加入本集團。王先生於行政及人事管理方面擁有約六年經驗。

於一九九一年八月至一九九二年七月及一九九二年八月至二零零二年五月，王先生在浙江省東陽市第二高級中學分別擔任見習教師及教師。

王先生於二零零二年五月至二零零八年四月在浙江阮仕珍珠股份有限公司(主要從事珍珠文化、加工及營銷以及設計珍珠珠寶)擔任總經理助理及自二零零八年四月至二零一零年六月擔任副總經理兼董事會秘書，期間負責珍珠加工技術的研發及人事管理。於二零一零年七月至二零一四年三月，王先生擔任TGL副總裁，負責行政及管理工作。

王先生於一九九一年七月在浙江師範大學完成為期四年的化學專業學習。王先生亦於二零零六年九月在浙江大學完成為期兩年的工商管理高級研修班學習。

董事、監事及高級管理層

王先生曾於二零零五年四月完成商務部培訓中心有關董事會秘書的培訓課程，並於二零零九年七月完成深圳證券交易所提供的董事會秘書培訓。

吳鳳娣女士，32歲，本公司財務經理。彼於二零零九年十二月二十八日加入本集團及獲委任為本公司的財務經理。吳女士在大氣污染防治解決方案行業的會計處理方面擁有約11年經驗。吳女士於二零零三年四月至二零零九年十二月期間曾擔任TGL的首席會計師，負責TGL的財務及內部審核工作。

吳女士於二零零八年一月完成在紹興文理學院會計學專業的三年學習。

余運節先生，42歲，本公司副總經理，彼於二零零九年十二月二十八日加入本集團。彼於二零一零年五月三日獲委任為本公司副總經理，負責技術部門的營運，且於二零零九年十二月二十八日至二零一零年五月二日曾任本公司技術部主管。余先生在提供大氣污染防治解決方案業務方面擁有約8年經驗。

余先生曾於二零零六年一月至二零零八年十二月擔任TGL工程部經理及總經理助理，負責安裝環保設備、售後事宜及聯絡買家，於二零零九年一月至十一月擔任TGL的工程部經理及技術部副主管，負責安裝環保設備、售後事宜、聯絡買家以及人事管理及技術事宜。特別是，在本公司於二零零九年十二月成立前，彼專注為TGL經營的大氣污染防治解決方案業務提供技術支援。

余先生於一九九九年七月完成在合肥工業大學的四年學習，主修機械製造工藝及設備。於二零一二年十二月，余先生獲浙江省機械工程技術人員高級職務任職資格評審委員會認可為高級工程師。

陳建國先生，54歲，本公司副總經理，於二零零九年十二月二十八日加入本集團並於二零一零年五月三日獲委任為本公司副總經理。陳先生在提供大氣污染防治解決方案業務方面擁有約22年經驗。

陳先生於一九九一年三月至一九九五年五月期間曾擔任諸暨市工業環保設備總廠的技術員，諸暨市工業環保設備總廠的主要從事工業環保設備生產及營銷，彼負責除塵器的研發。「於一九九五年六月至一九九八年十一月，陳先生曾先後擔任TGL工程部經理及技術部

董事、監事及高級管理層

助理總監，分別負責監督安裝環保設備、售後事宜及聯絡買家以及籌備技術相關事宜。」於一九九五年六月至二零零九年十二月，彼擔任TGL工程及安裝部主任，負責監督安裝環保設備、售後事宜及聯絡買家。彼自二零零九年十二月起擔任天潔安裝工程的總經理，負責日常營運及管理以及整體業務管理。

陳先生於一九七七年七月畢業於浙江省諸暨縣同山人民公社中心學校。

聯席公司秘書

劉漢基先生及沈瓊女士為我們的聯席公司秘書。

劉漢基先生，44歲，自二零一四年十一月一日起任本公司其中一名聯席公司秘書，彼於二零一四年十一月一日加入本集團，並主要負責本集團的公司秘書事務。劉先生在財務及會計領域擁有逾15年經驗。

自二零零三年三月起，劉先生一直在山東羅欣藥業集團股份有限公司擔任財務總監兼公司秘書，該公司為一間於聯交所上市的公司(股份代號：8058)，主要從事生產及分銷藥品。彼負責該公司的會計、財務報告及企業管治。自二零零八年十一月至二零一一年十二月，彼擔任海峽石油化工控股有限公司的獨立非執行董事，該公司為一間於聯交所上市的公司(股份代號：852)，主要從事石油產品貿易。彼負責企業管治及擔任審核委員會主席。

劉先生自一九九九年七月起為香港會計師公會的執業會計師及自一九九九年三月為澳洲執業會計師協會的執業會計師。彼自二零零六年十二月起亦為香港會計師公會的資深會員。

劉先生於一九九四年四月自澳洲的澳洲國立大學取得商業學士學位，並於二零零九年十月在香港理工大學取得專業會計碩士學位。

沈瓊女士，31歲，自二零一四年十一月一日起任本公司其中一名聯席公司秘書，並主要負責本集團的公司秘書及法律事務。彼於二零一四年九月加入本集團任法務主任。沈女士在業務運營相關法律事務方面有約8年經驗。

沈女士於二零零六年八月至二零零八年十二月擔任浙江地淨實業有限公司(主要從事環保設備及機械的生產及銷售)的法務主任，主要負責法律及合規事宜。於二零零九年一月至二零一四年八月，沈女士擔任TGL的法務主任兼經理助理，主要負責法律及合規事宜。

董事、監事及高級管理層

沈女士於二零零八年七月在西南政法大學完成遠程教育課程，主修法學。彼亦於二零一零年四月取得諸暨市人事局頒發的市政工程助理工程師資格證書。

董事委員會

審核委員會

為遵守上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段，本公司於二零一四年十一月十日成立訂有書面職權範圍的審核委員會。審核委員會的主要職責為審查及監督我們的財務匯報流程及內部監控系統、提名及監控外聘核數師及向董事會提供意見及建議。

審核委員會由三名成員組成，即譚漢珊女士、黨小慶先生及張炳先生。譚漢珊女士現擔任審核委員會主席。

薪酬委員會

為遵守上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段，本公司於二零一四年十一月十日成立訂有書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為評估高級管理層表現並就其薪酬提出推薦意見以及推薦董事會成員。

薪酬委員會由三名成員組成，即黨小慶先生、張炳先生及章袁遠先生。黨小慶先生現擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

為遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段，本公司於二零一四年十一月十日成立訂有書面職權範圍的提名委員會。提名委員會的主要職責為就填補董事會及／或高級管理層空缺的人選向董事會提出推薦意見。

提名委員會由三名成員組成，即邊先生、譚漢珊女士及張炳先生。邊先生現擔任提名委員會主席。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的酬金

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度，本公司向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金界定供款計劃及其他實物福利(倘適用)的總金額分別為約人民幣0.1百萬元、人民幣0.2百萬元及人民幣0.5百萬元。董事及監事的薪酬乃經參考可資比較公司支付的工資、董事及監事的經驗、職責及表現釐定。截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度，五名最高薪酬人士(包括董事及監事)收取的薪酬及實物福利(倘適合)分別為約人民幣0.7百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣0.9百萬元。

於往績記錄期內，本公司概無向我們的董事、監事或五名最高薪酬人士支付薪酬，彼等亦無應收的薪酬，以作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期內各個年度，我們概無向我們的董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付薪酬，且彼等亦概無應收的薪酬，以作為有關失去涉及本公司任何附屬公司的事務管理的任何職位的補償。我們的董事或監事概無放棄往績記錄期內的任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期內，本公司或我們的任何附屬公司概無向我們的董事、監事或五名最高薪酬人士支付其他款項，亦無任何其他應付付款。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度，本公司向高級管理層支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金界定供款計劃及其他實物利益(如適用)的總金額分別為約人民幣0.8百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣1.2百萬元。我們高級管理層的薪酬乃經參考可資比較公司支付的薪金、高級管理層的經驗、職責及表現而釐定。

薪酬政策

我們的董事、監事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金界定供款計劃及其他實物福利，經參考可資比較公司所支付者、時間投入及本公司的表現收取酬金。本公司亦就董事、監事及高級管理層向本公司提供服務或就本公司營運執行職能所產生的必要合理開支作出償付。我們參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬福利的市場水平、董事、監事及高級管理層各自的職責以及本公司的表現定期檢討及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬福利待遇(包括獎勵計劃)。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任中國光大融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 在擬進行一項可能為須予公佈或關連交易的交易(包括但不限於股份發行及股份購回)情況下；
- (3) 倘本公司擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]的所得款項時或倘本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件的任何預期、估計或其他資料時；及
- (4) 倘聯交所就股份價格或成交量的異常波動或上市規則第13.10條項下的任何其他事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第19A.06條，中國光大融資有限公司將及時知會我們聯交所公佈的任何上市規則修訂或補充。中國光大融資有限公司亦將知會我們香港適用法律及指引的任何修訂或補充。

委任期限將自[編纂]起直至我們就上市後的首個財政年度全年的財務業績遵守上市規則第13.46條的日期為止。

企業管治守則

於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所盡悉、深知及確信，董事並不知悉任何有關偏離上市規則附錄十四項下企業管治守則條文的行為。