

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會目前由七名董事組成，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。下表載列我們董事的資料：

姓名	年齡	現時職位	委任日期	加入 本集團日期	職責	與其他董事 及／或 高級管理層 的關係
楊金明先生	44	董事長、 執行董事兼 行政總裁	二零一五年 七月二十七日 及於 二零一五年 九月二十一日 調任為執行 董事	二零零六年 九月	本集團的整體管理、 策略發展及重大 決策制定；擔任提名 委員會委員	無
董慧敏女士	42	執行董事	二零一五年 九月二十一日	二零一五年 九月	本集團行政管理、擔任 薪酬委員會委員	無
蘇柏翰先生	37	執行董事	二零一五年 九月二十一日	二零一一年 七月	本集團的整體財務及 運營	無
楊帆先生	31	非執行董事	二零一五年 九月二十一日	二零一五年 九月	監察本集團的一般公司 、財務及合規事務	無
彭漢忠先生	44	獨立非執行 董事	二零一八年 五月十日	二零一八年 五月十日	擔任審計委員會及提名 委員會委員；負責獨立 監督管理層	無

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	委任日期	加入 本集團日期	職責	與其他董事 及／或 高級管理層 的關係
鄧錦雯教授	48	獨立非執行 董事	二零一八年 五月十日	二零一八年 五月十日	擔任審計委員會、薪酬 委員會及提名委員會 委員；負責獨立監督 管理層	無
黃耀輝先生	65	獨立非執行 董事	二零一八年 五月十日	二零一八年 五月十日	擔任審計委員會及薪酬 委員會委員；負責獨立 監督管理層	無

### 執行董事

楊金明先生，44歲，於二零一五年七月二十七日獲委任為董事及於二零一五年九月二十一日調任為執行董事。彼亦為董事長、我們的行政總裁兼提名委員會主席。楊先生主要負責本集團的整體管理、策略發展及制定重大決策。彼在中國港口碼頭服務行業擁有逾11年經驗。楊先生為本集團的創辦人，彼於一九九六年十一月創立茂名天源。彼自茂名天源於一九九六年十一月成立以來一直擔任其董事長兼總經理。自二零零六年九月起，楊先生為天源董事。自二零零七年十一月成立正源起，彼實益全資擁有正源的全部股權。於二零一零年九月，楊先生通過茂名天源投資茂名市順和石化有限公司，並於最後實際可行日期持有該公司21.09%股份。於二零一三年三月，楊先生通過茂名天源收購佛山市順德燃料石油化工有限公司。於二零一三年七月，彼投資茂名實華東油化工有限公司，並於最後實際可行日期通過茂名天源持有該公司40.81%股份。於二零一三年七月及二零一四年八月，楊先生通過茂名天源投資於廣西北海和源石化有限公司(前稱廣西北海市和源投資有限公司)。楊先生於一九九六年獲得廣東省科技幹部學院的工商管理專業學位。彼亦於清華大學完成茂名市重點企業總裁高級研修班。楊先生亦為隆茂及金源的董事。

## 董事及高級管理層

楊先生曾擔任茂名市茂港鴻天石化油料有限公司（「茂港鴻天」）的董事。茂港鴻天於中國成立，營業執照於二零一二年五月被吊銷。於二零一二年五月解散前，茂港鴻天並無經營活動及任何營運。由於並未在規定期限內按照相關中國法規的規定進行年檢，故茂港鴻天的營業執照被吊銷。經茂名市工商行政管理局確認，茂港鴻天的解散與楊先生無關，不會對楊先生擔任董事、高級管理層或監事的身份造成影響。

楊先生確認，茂港鴻天解散時具備償付能力，且其營業執照於最後實際可行日期仍被吊銷。

**董慧敏女士**，42歲，於二零一五年九月二十一日獲委任為執行董事。彼負責本集團的行政管理，亦為薪酬委員會委員。二零零六年五月至二零零七年三月，董女士加入奔馬食品貿易有限公司並擔任市場營銷經理，負責在中港兩地營銷產品及推廣業務。董女士亦於二零零七年七月至二零一零年四月在旭日物業管理有限公司擔任租賃主任。董女士於二零一零年四月至二零一五年九月八日擔任香港天源投資控股有限公司的行政總監，負責行政管理及業務發展。董女士亦為金源董事。

於二零一五年一月至二零一六年十二月，董女士為中國人民政治協商會議第八屆茂名市委員會委員。

董女士於二零一二年八月獲得工商管理證書及於二零一三年六月獲得南澳大學的工商管理碩士學位。

**蘇柏翰先生**，37歲，於二零一五年九月二十一日獲委任為執行董事。彼負責本集團的整體財務及營運。蘇先生於二零一一年七月加入茂名天源，任資本管理部主管。蘇先生亦為茂名金源的董事。加入本集團之前，蘇先生於二零零三年七月至二零一一年七月在廣發銀行股份有限公司茂名分行任職企業銀行業務部統計師、經理及項目經理。

蘇先生於二零零三年七月畢業於江西財經大學會計學院，獲註冊會計師專門化學士學位。

### 非執行董事

**楊帆先生**，31歲，於二零一五年九月二十一日獲委任為非執行董事。彼負責監管本集團的一般公司、財務及合規事務。楊帆先生於二零一二年六月獲得劍橋大學文學學士學位。於二零一三年八月，彼獲得牛津大學金融經濟學理學碩士。楊帆先生亦為茂名金源的董事會副主席。

---

## 董事及高級管理層

---

楊帆先生自二零一四年三月二十四日至二零一七年三月十七日擔任嘉耀控股有限公司(股份代號：1626)的非執行董事。彼亦為湖北金三峽印務有限公司的董事。

### 獨立非執行董事

**彭漢忠先生**，44歲，於二零一八年五月十日獲委任為獨立非執行董事，並現任提名委員會及審計委員會委員。彭先生於一九九七年十一月畢業於香港城市大學，獲會計學學士學位。彭先生自二零零一年四月起為香港會計師公會認可的執業會計師。彼亦自二零一四年八月起為香港華人會計師公會會員。彭先生擁有逾16年專業會計經驗，在有關企業重組及融資活動的特殊保證及諮詢工作方面擁有豐富經驗。彼亦在上市前及上市公司以及大中型私營實體的企業審計及諮詢方面擁有豐富經驗。彭先生曾於安永會計師事務所任職超過八年。彼於二零零零年三月加入安永會計師事務所擔任會計員，二零零八年十一月離開事務所時擔任高級經理。二零一零年三月彭先生加入中匯安達會計師事務所有限公司(前稱安達會計師事務所有限公司)擔任審計部高級經理，自二零一四年一月起成為該公司的合夥人。

**鄔錦雯教授**，48歲，於二零一八年五月十日獲委任為獨立非執行董事，並為審計委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。彼於二零零八年十二月獲華南師範大學政治經濟學博士學位。鄔教授於二零一二年四月獲廣東省人力資源和社會保障廳頒發廣東省應用經濟學專業技術資格證及於二零一三年五月獲全國博士後管理委員會頒發心理學博士後證書。自一九九七年八月起，鄔教授在華南師範大學經濟管理學院擔任多個職務，如助教、講師、助理教授，並於二零一二年五月獲委聘為華南師範大學經濟管理學院電子商務系教授。自二零一三年十二月起，彼亦獲委聘為華南師範大學人口資源環境研究所所長。此外，鄔教授積極參與公用事業並擔任多個職位，包括擔任第十屆及第十一屆中國人民政治協商會議廣東省委員會委員。自二零一七年六月起，彼亦為中國民主建國會廣東省委員。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

黃耀輝先生，65歲，於二零一八年五月十日獲委任為獨立非執行董事，並為審計委員會及薪酬委員會委員。黃先生在銀行業擁有豐富經驗。彼於一九九五年九月獲委任為廣東發展銀行股份有限公司茂名分行總經理，於二零一二年九月退休時擔任廣發銀行有限公司茂名分行行長。黃先生於一九九五年七月獲華南師範大學經濟管理學士學位。

### 根據上市規則第13.51(2)條作出披露

除上文披露者外，各董事就其自身確認：(i)彼過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(ii)彼目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)除本文件附錄五「有關主要股東、董事及專家的其他資料－1.權益披露」一節所披露者外，彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料；及(v)據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注。

### 高級管理層

下表載列我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	職責	與董事及/ 或其他高級 管理層 的關係
丁富興先生	56	總經理	二零一八年 五月十日	二零零九年 十一月	本集團運營及管理	無
甘燕敏女士	42	副總經理	二零一八年 五月十日	二零零七年 三月	本集團運營及管理	無
羅立鋒先生	30	財務總監	二零一八年 五月十日	二零一五年 九月	本集團財務管理	無

## 董事及高級管理層

丁富興先生，56歲，為總經理，負責本集團的運營及管理。彼於二零零九年十一月加入本集團。丁先生在企業管理方面擁有逾23年經驗。彼多年來在本集團擔任多個職位，包括於二零零九年十月至二零一四年二月任茂名市國有資產經營公司部門副經理、二零一四年三月至二零一四年十月任正源副總經理，以及自二零一四年十一月起任天源董事兼總經理。加入本集團之前，丁先生於一九八九年六月至一九九三年三月獲委任為廣東省茂名礦務局姑占嶺煤礦技術主管、於一九九三年四月至一九九四年六月獲委任為姑占嶺煤礦代理礦長、於一九九四年七月至一九九七年十一月獲委任為姑占嶺煤礦礦長，以及於一九九七年十二月至二零零一年七月獲委任為姑占嶺煤礦黨委書記及煤礦礦長。丁先生於二零零一年八月加入廣東茂名化工市場有限公司出任總經理。丁先生於一九九七年在廣東廣播電視大學(現稱為廣東開放大學)取得經濟管理專業學位。丁先生亦為天源的董事兼總經理。

丁先生曾分別擔任廣東茂名化工市場有限公司(「茂名化工」)及廣東維高紙業有限公司(「維高紙業」)的總經理及副總經理。茂名化工及維高紙業均在中國成立。茂名化工及維高紙業各自的營業執照於二零一零年二月被吊銷。於二零一零年二月解散前，茂名化工及維高紙業並無經營活動並停止營運。由於並未在規定期限內按照相關中國法規的規定進行年檢，故茂名化工及維高紙業的營業執照被吊銷。經茂名市工商行政管理局確認，茂名化工及維高紙業各自的解散與丁先生無關，不會對丁先生擔任董事、高級管理層或監事的身份造成影響。

丁先生確認，茂名化工及維高紙業各自於解散時具備償付能力，且茂名化工及維高紙業各自的營業執照於最後實際可行日期仍被吊銷。

丁先生於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

甘燕敏女士，42歲，為副總經理，負責本集團的運營及管理。彼自加入天源以來擔任多個職位，包括於二零零七年三月至二零零七年八月擔任業務部主管、二零零八年至今擔任副總經理兼董事。加入本集團之前，彼於一九九三年十月參加中國工商銀行茂名分行舉辦的新職工業務培訓班。彼於一九九七年至一九九八年取得由共青團工商銀行茂名分行委員會

---

## 董事及高級管理層

---

授予的優秀證書。甘女士亦自一九九九年十月至二零零二年四月擔任中國聯合網絡通信有限公司茂名市分公司營銷部業務總監。甘女士於廣東廣播電視大學(現稱為廣東開放大學)取得會計學(計算機應用)專業學位。甘女士為天源的董事兼副總經理。

甘女士曾為茂名寶姿日用品經營部(「茂名寶姿」)的法人代表(負責人)及股東。茂名寶姿於中國成立，其營業執照於二零一零年九月被吊銷。於二零一零年九月解散前，茂名寶姿並無經營活動並停止營運。由於並未在規定期限內按照中國相關法規的規定進行年檢，故茂名寶姿的營業執照被吊銷。經茂名市工商行政管理局確認，茂名寶姿的解散與甘女士無關，不會對甘女士擔任董事、高級管理層或監事的身份造成影響。

甘女士確認，茂名寶姿於解散時具備償付能力，且茂名寶姿的營業執照於最後實際可行日期仍被吊銷。

甘女士於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

羅立鋒先生，30歲，為機構融資部的財務總監，負責本集團的財務管理。彼於二零一二年六月於暨南大學完成財務管理本科課程。彼於二零一五年九月加入本集團，並自此一直為茂名金源的財務總監。加入本集團前，彼於二零一二年十月至二零一五年五月於安永會計師事務所任職，最後擔任的職務為質保部高級會計師，及於二零一五年六月至二零一六年九月擔任茂名天源房地產分部財務管理中心的經理。

羅先生於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

### 公司秘書

洪從華先生，41歲，於二零一八年五月十日獲委任為我們的公司秘書兼財務總監。

洪先生於一九九九年十一月畢業於香港城市大學，獲一級榮譽會計學工商管理(榮譽)學士學位。自二零零二年十一月起，洪先生已獲得全球風險管理協會認可為財務風險管理師。洪先生自二零零四年一月起為獲香港會計師公會認可為執業會計師及自二零零七年十一月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理層

洪先生於會計及審計方面擁有逾17年經驗。洪先生於一九九九年七月至二零零三年十一月在霍陳會計師事務所任職，其最後擔任的職位為高級審計人員。二零零四年二月至二零零五年五月，洪先生於安永會計師事務所擔任會計師，並於其後擢升為高級會計師。二零零五年五月至二零零六年五月，洪先生於賽迪顧問股份有限公司(股份代號：8235)擔任公司秘書及合資格會計師。二零零六年八月至二零零八年五月，洪先生於建發國際(控股)有限公司(股份代號：223)擔任公司秘書、合資格會計師及財務主管。彼自二零零六年八月至二零零九年十月亦於建發國際有限公司擔任財務經理。洪先生繼而於二零一零年三月至二零一五年九月在聯合食品控股有限公司(新加坡股份代號：AZR)擔任財務總監。

### 薪酬政策

董事及高級管理層乃參考可資比較公司所支付薪金、其時間承諾以及本集團的業績，以薪金、實物利益及酌情花紅方式收取薪酬。本集團乃參考(其中包括)可資比較公司所支付薪金的市場水平、董事及高級管理層各自的職責以及本集團的業績，定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬方案。

[編纂]後，我們的薪酬委員會將參考董事的職責、工作量、投入本集團的時間以及本集團的業績，檢討並釐定董事的薪金及薪酬方案。董事亦可獲得根據購股權計劃將予授出的購股權。

### 董事及高級管理層的薪酬

重組於二零一五年九月完成前，楊先生、董慧敏女士及蘇柏翰先生自茂名天源收取薪酬。重組於二零一五年九月完成後，楊先生、董慧敏女士及蘇柏翰先生開始自本集團收取薪酬。於二零一五年、二零一六年及二零一七年，本集團已付董事的薪酬總額(包括董事袍金、基本薪金、津貼、非現金福利及退休計劃供款)分別約為人民幣757,000元、人民幣907,000元及人民幣928,000元。

於二零一五年、二零一六年及二零一七年，本集團支付予高級管理層的薪酬總額分別約為人民幣525,000元、人民幣998,000元及人民幣1,000,000元。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

根據目前建議的安排，待[編纂]後，本集團應付各董事的基本年度酬金(不包括支付任何酌情福利或花紅或其他附帶福利)如下：

	港元
<b>執行董事</b>	
楊金明先生 .....	816,000
董慧敏女士 .....	618,000
蘇柏翰先生 .....	144,000
<b>非執行董事</b>	
楊帆先生 .....	144,000
<b>獨立非執行董事</b>	
彭漢忠先生 .....	144,000
鄔錦雯教授 .....	120,000
黃耀輝先生 .....	144,000

於往績記錄期內，本集團五名最高酬金人士分別包括3名、3名及3名董事。於往績記錄期內應付餘下2名、2名及2名人士的酬金如下：

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一五年	二零一六年	二零一七年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
薪金、工資及花紅 .....	276	686	707
退休計劃供款 .....	11	25	24
福利、醫療及其他開支 .....	2	4	—
總計 .....	289	715	731

於往績記錄期內，本集團概無向上述最高薪人士支付酬金，作為(i)吸引其加入本集團或加入本集團後的獎勵；或(ii)本集團任何成員公司的董事或管理層的離職補償。

## 購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，本集團的僱員(包括執行董事及其他合資格參與者)可獲授購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料—購股權計劃」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

### 審計委員會

本公司於二零一八年五月十日根據上市規則第3.21條設立審計委員會，並根據企業管治守則制訂其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控程序，並制定和審查企業管治的政策及程序及向董事會提出推薦建議。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即彭漢忠先生、鄔錦雯教授及黃耀輝先生。彭漢忠先生為審計委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司根據董事於二零一八年五月十日通過的一項決議案設立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並設立正規而透明的程序以制訂薪酬政策。薪酬委員會由三名成員組成，即鄔錦雯教授、黃耀輝先生及董慧敏女士。鄔錦雯教授為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司根據董事於二零一八年五月十日通過的決議案設立提名委員會，並根據企業管治守則制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為審閱董事會的架構、規模、組成及多元化程度，並就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即楊先生、彭漢忠先生及鄔錦雯教授。楊先生為提名委員會主席。

### 董事長及行政總裁的角色

楊先生自二零零六年九月起一直管理本集團的業務及整體策略規劃。董事相信，將董事長與行政總裁的角色交由楊先生出任對本集團的業務經營及管理有利，並會為本集團提供強大而一致的領導能力。因此，本公司並無按照企業管治守則守則條文第A.2.1條的規定將我們的董事長與行政總裁的角色分開。除企業管治守則守則條文第A.2.1條外，本公司的企業管治常規一直遵守企業管治守則。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委聘RaffAello Capital Limited為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本公司的業務、發展或業績偏離本文件所述的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

委聘年期將於[編纂]起直至我們就[編纂]起第一個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的日期(即本公司寄發有關截至二零一九年十二月三十一日止財政年度業績的年度報告的日期)為止，惟可提早終止。合規顧問將向我們提供的服務包括就遵守上市規則及適用法例、規則、守則及指引的規定提供指引及意見，並作為我們與聯交所的主要溝通渠道之一。