

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由11名董事組成，包括1名執行董事、6名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事的簡要資料載列如下：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	主要職責
張寶才	51	董事長、非執行董事	2018年6月8日	2012年6月26日	負責高層次監督董事會及本集團的管理及營運
王福存	54	聯席副董事長、執行董事及執行委員會主席	2018年6月8日	2018年6月8日	負責制定本集團的戰略方向及本集團的日常管理
來存良	57	非執行董事	2014年1月20日	2004年11月18日	負責高層次監督本集團的管理及營運
吳向前	52	非執行董事	2017年4月28日	2017年4月28日	負責高層次監督本集團的管理及營運
王富奇	54	非執行董事	2015年4月23日	2015年4月23日	負責高層次監督本集團的管理及營運
趙青春	50	非執行董事	2017年4月28日	2017年4月28日	負責高層次監督本集團的管理及營運

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	主要職責
馮星	44	非執行董事	2017年12月15日	2017年12月15日	負責高層次監督本集團的管理及營運
Gregory James FLETCHER	61	聯席副董事長兼 獨立非執行董 事	2012年6月26日	2012年6月26日	就本集團的業務及營運提供策略建議及指引及確保顧及全體股東權益，尤其是少數股東的權益
Geoffrey William RABY	64	獨立非執行董事	2012年6月26日	2012年6月26日	就本集團的業務及營運提供策略建議及指引及確保顧及全體股東權益，尤其是少數股東的權益
David James MOULT	61	獨立非執行董事	2018年1月30日	2018年1月30日	就本集團的業務及營運提供策略建議及指引及確保顧及全體股東權益，尤其是少數股東的權益

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	主要職責
Helen Jane GILLIES	53	獨立非執行董事	2018年1月30日	2018年1月30日	就本集團的業務及營運提供策略建議及指引及確保顧及全體股東權益，尤其是少數股東的權益

### 董事長兼非執行董事

張寶才，51歲，於2018年6月8日獲委任為本公司非執行董事兼董事長。張先生亦自2012年6月至2014年1月擔任本公司非執行董事，自2014年1月至2018年6月擔任執行董事兼聯席副董事長及自2014年1月至2018年6月擔任本公司執行委員會主席。

張先生於1989年7月加入兗州煤業前身公司，擔任會計師，自2002年6月至2006年9月擔任兗州煤業計劃財務部部長，自2006年9月至2016年6月擔任兗州煤業董事，自2006年9月至2016年3月擔任兗州煤業董事會秘書，並自2011年3月至2016年3月擔任兗州煤業副總經理。自2015年10月起，張先生亦擔任兗礦董事兼黨委常委及自2018年2月起，擔任兗礦總法律顧問。

張先生於2006年6月自中國南開大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼自2000年12月起獲山東省人事廳認可為高級會計師。

作為董事長及戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）主席，張先生的職責包括(i)領導董事會及確保有效組織及執行董事會的職能，(ii)與首席執行官及執行委員會主席一同審閱本集團營運的關鍵事項及業績趨勢，(iii)在本集團營運所在廣泛領域代表本集團，(iv)參與本公司資本管理及業務發展，(v)監督董事會轄下四個常設委員會的年度表現評估；及(vi)領導及監管戰略發展委員會及董事會監管及審閱本集團戰略措施。在擔任該等職位時，張先生如任何執行主席一樣參與並監督本公司的關鍵決策及戰略制定。

## 董事及高級管理層

### 執行董事

王福存，54歲，於2018年6月8日獲委任為執行董事兼聯席副董事長。王先生亦自2018年6月8日起擔任執行委員會（董事會就本公司事務的日常管理授權成立的委員會（「執行委員會」）主席。

王先生於1983年7月加入一家兗礦下屬煤礦公司，開始其職業生涯，並於1986年5月加入兗礦總部。自2002年6月至2016年1月，王先生先後擔任兗礦企劃部副部長、規劃發展部副部長、部長。彼自2016年1月至2018年5月及自2017年2月至2018年5月先後分別擔任兗礦副總經濟師兼投資發展部部長及戰略規劃與決策中心主任。

王先生於2009年6月畢業於中國中共山東省委黨校，取得經濟管理學研究生學歷學位，並於2014年6月自中國河北工業大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼自2014年5月起獲山東省市人力資源和社會保障廳認可為高級統計師。

### 非執行董事

來存良，57歲，於2014年1月20日獲委任為本公司非執行董事。

來先生於1980年加入兗州煤業前身公司，擔任技師，並自2000年至2005年擔任兗州煤業興隆莊煤礦礦長。彼自2005年至2014年擔任兗州煤業的副總經理及自2010年10月起擔任兗礦副總經理。彼自2004年11月至2014年1月擔任本公司執行董事，自2014年1月至2018年6月獲委任為聯席副董事長，並自2012年6月至2014年1月獲委任為本公司執行委員會主席。

來先生於2006年6月畢業於中國南開大學，取得高級管理人員工商管理碩士學位，及於2008年7月自中國煤炭科學研究總院取得工程博士學位。彼自2011年12月及2012年1月起分別獲山東省工程技術職務資格評審委員會認可為高級採礦工程師及工程技術應用研究員。

吳向前，52歲，於2017年4月28日獲委任為本公司非執行董事。

吳先生於1988年7月加入兗州煤業前身公司，擔任助理工程師，自2003年7月至2004年5月擔任兗州煤業濟寧三號煤礦副礦長，自2004年5月至2006年3月擔任兗州煤業濟寧三號煤礦總工程師，自2004年5月至2006年8月擔任兗州煤業濟寧三號煤礦副礦長，自2006年8月至2014年4月擔任兗州煤業濟寧三號煤礦礦長。彼自2014年4月至2016年1月擔任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司董事長、總經理及內蒙古吳盛煤業有限公司董事長。吳先生自2014年5月及2016年1月起分別擔任兗州煤業董事及總經理。

## 董事及高級管理層

吳先生於1988年7月畢業於中國山東礦業學院礦山建設專業，取得工程學士學位，於2002年12月自中國山東科技大學取得採礦工程碩士學位，及於2012年6月自中國礦業大學取得採礦工程博士學位。彼自2009年8月起獲山東省工程技術職務資格高級評審委員會認可為工程技術應用研究員。

**王富奇**，54歲，於2015年4月23日獲委任為本公司非執行董事。

王先生於1985年7月加入兗州煤業前身公司，擔任助理工程師，自2000年1月至2002年6月擔任兗礦集團生產技術處主任工程師，自2002年6月至2003年7月擔任兗州煤業生產技術部部長，並自2003年7月至2014年3月擔任兗州煤業副總工程師兼生產技術部部長。彼自2014年3月起擔任兗州煤業總工程師。

王先生於2003年9月畢業於中國東北大學，取得工程碩士學位，並於2006年6月自中國南開大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼自2006年2月起獲山東省工程技術職務資格評審委員會認可為工程技術應用研究員。

**趙青春**，50歲，於2017年4月28日獲委任為本公司非執行董事。

趙先生於1989年7月加入兗州煤業前身公司擔任會計師，先後於兗州煤業任職多個職位，自2006年至2014年分別擔任包括計劃財務部部長、財務副總監及財務部部長。彼自2014年3月至2016年1月擔任兗州煤業總經理助理、財務管理部部長，並自2016年1月及2016年6月起分別擔任兗州煤業財務總監及董事。

趙先生自2016年8月及2016年2月起分別為上海中期期貨股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統:871467)及齊魯銀行股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統:832666)的董事。

趙先生於2006年6月畢業於中國南開大學，取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼自2018年1月起獲山東省財政廳及人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。

**馮星**，44歲，於2017年12月15日獲委任為本公司非執行董事。

馮先生自2017年3月起擔任中國信達資產管理有限公司(股份代號:1359.HK)的總經理助理，負責實施部門發展戰略計劃，參與業務回顧及領導實施投資計劃。彼亦自2018年1月起擔任信達資本管理有限公司的董事總經理。

## 董事及高級管理層

馮先生於1997年7月畢業於中國清華大學，取得電氣工程自動化工程學學士學位。

### 獨立非執行董事

**Gregory James FLETCHER**，61歲，於2018年3月1日獲委任為本公司聯席副董事長及於2012年6月26日獲委任為獨立非執行董事。

Fletcher先生自2015年7月起擔任Saunders International Limited (澳交所：SND) 的董事以及審核及風險委員會主席，自2011年8月起擔任SMEG Australia Pty Ltd董事。於加入本集團前，Fletcher先生自2009年6月至2012年6月擔任Gloucester (於2012年6月與本公司合併) 董事，並自2010年7月至2015年11月擔任WDS Limited (澳交所：WDS) 董事。自2009年起，Fletcher先生在數家新南威爾士公營界別實體擔任其審核及風險委員會主席及／或成員，並於2010年至2017年財政年度為(澳大利亞法定機構) 新南威爾士審計署轄下審核及風險委員會成員。Fletcher先生於1993年7月至2009年5月為Deloitte Australia的合夥人，在此期間，彼承接外部審計工作並向多家公眾公司提供內部審計及風險管理服務。

Fletcher先生於2014年11月至2018年8月擔任Yancoal SCN的董事，在此期間彼於Yancoal SCN董事會承擔獨立職責。其作為Yancoal SCN董事的職責及責任為非執行性質，與擔任本公司獨立非執行董事所承擔者相若。

Fletcher先生於1979年4月畢業於澳大利亞新南威爾士大學，取得會計、金融及系統學系的商學士學位。彼自1985年8月起為澳大利亞特許會計師學會會員。

**Geoffrey William RABY**，64歲，於2012年6月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。

Raby博士於2007年2月至2011年8月擔任澳大利亞駐華大使。於此之前，Raby博士於2002年11月至2006年11月擔任澳大利亞外交貿易部 (DFAT) 副秘書。

Raby博士在國際事務及貿易方面擁有豐富的經驗，並擔任多家澳交所上市公司的獨立非執行董事職務，包括自2011年8月及2014年5月分別任職Oceana Gold Corporation Limited (澳交所：OGC) 及iSentia Group Limited (澳交所：ISD)。Raby博士自2011年8月至2016年12月擔任Fortescue Metals Group Limited (澳交所：FMG) 董事，自2011年8月至2016年4月擔任SmartTrans Holdings Limited (澳交所：SMA) 董事及自2014年7月至2017年5月擔任YPB Group Limited (澳交所：YPB) 董事。

Raby博士於1978年5月、1981年5月及1991年5月分別自澳大利亞拉籌伯大學 (La Trobe University) 取得經濟學學士學位、經濟學碩士學位及經濟學博士學位。



## 董事及高級管理層

**David James MOULT**，61歲，於2018年1月30日獲委任為本公司獨立非執行董事。

於加入本集團前，Moult先生自2011年7月至2017年4月擔任Centennial Coal Company Limited (澳交所：CEY) (「Centennial Coal」) 董事總經理兼首席執行官，自2017年5月至2018年1月擔任Centennial Coal的非執行董事。彼之前自1998年1月至2011年6月擔任Centennial Coal的營運總監，自1996年1月至1997年7月及自1997年7月至1997年12月擔任美國及澳大利亞Joy Mining Machinery的全球營銷經理、副總裁及總經理。

Moult先生自2015年1月起分別擔任Coal Services Pty Limited、Coal Mines Insurance Pty Ltd及Mines Rescue Pty Ltd的董事。彼之前自2011年6月至2018年1月擔任Australian Coal Association Low Emissions Technologies Limited (ACALET) 董事會的董事，自2015年10月至2017年4月擔任澳大利亞礦物理事會 (The Minerals Council of Australia) 董事，自2012年4月至2017年11月擔任NSW Minerals Council 董事。

Moult先生於1978年11月完成英國特倫瑞理工學院 (現稱諾丁漢特倫特大學) 經認證工讀交替制課程，取得採礦專業的高級國家文憑，並於1993年11月自英國諾丁漢特倫特大學的諾丁漢商學院取得工商管理碩士學位。彼自1979年5月起擔任特許採礦工程師，自1998年5月起為澳大拉西亞採礦及冶金學會資深會員，自1991年1月起為物料礦石及採礦學會資深會員，自1992年7月起為歐洲國家工程聯合會的歐洲工程師及自2008年4月起為澳大利亞公司董事協會會員。

**Helen Jane GILLIES**，53歲，於2018年1月30日獲委任為本公司獨立非執行董事。

Gillies女士自2017年9月起擔任Bankstown Airport Limited及Camden Airport Limited的非執行董事、自2016年9月起擔任Monadelphous Group Limited (澳交所：MND) 的非執行董事及自2016年起擔任Red Flag Group (Holdings) Limited的非執行董事。在此之前，彼自2002年10月至2008年9月擔任Sinclair Knight Merz Management Pty Limited董事，自2010年9月至2013年12月擔任Sinclair Knight Merz Managment Pty Limited董事，自1995年至2013年擔任Sinclair Knight Merz的總經理 (風險) 及首席法律顧問，自2009年至2014年，擔任澳大利亞民航安全局的非執行董事。

Gillies女士畢業於澳大利亞昆士蘭大學，分別於1985年8月及1987年5月獲得該大學的商業學士學位及法學 (榮譽) 學士學位。除此之外，其亦於1998年5月及2004年8月分別取得澳大利亞悉尼大學工商管理碩士學位及澳大利亞墨爾本大學建築法碩士學位。Gillies女士亦於2011年7月在法國完成歐洲工商管理學院高級管理課程並於2014年9月獲歐洲工商管理學院授予企業管治證書。Gillies女士自2017年1月起成為澳大利亞公司董事協會的資深會員。其自1989年1月及1995年2月起亦分別成為昆士蘭最高法院及新南威爾士最高法院的律師。

## 董事及高級管理層

除上文「一 董事會」及「附錄六－法定及一般資料」披露者外，緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事擔任任何其他上市公司董事職位，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且不存在其他事項須提請股東注意。

### 本集團高級管理層

本集團執行董事（亦為執行委員會主席）、董事長（亦為非執行董事）及高級管理層成員負責我們業務的日常管理。有關執行董事及董事長的若干資料載於上文「一 董事會」。

除執行董事（亦為執行委員會主席）及董事長（亦為非執行董事）外，本集團高級管理層成員包括：

姓名	年齡	於本集團 的職位	職責及責任	獲委任為高級 管理層日期	加入 本集團日期
Reinhold SCHMIDT	52	首席執行官	負責本集團的整體及 日常管理及發展	2013年8月26日	2013年8月26日
張磊	46	財務總監	負責本集團的財務營 運、融資及投資活動	2014年3月31日	2014年3月31日

**Reinhold SCHMIDT**，52歲，於2013年8月26日獲委任為本公司首席執行官。

Schmidt先生於採礦業擁有逾20年的經驗。加入本集團前，其自2008年2月至2009年2月在Xstrata Coal Pty Ltd擔任Wandoan項目的執行總經理，及自2009年3月至2013年6月在該公司擔任營運總監。彼亦是Glencore International旗下哥倫比亞煤礦資產的前任首席營運官。

Schmidt先生於1989年3月自南非比勒陀利亞大學取得採礦工程學士學位（以優等成績畢業），及分別於1991年6月及1991年12月自南非約翰內斯堡威特沃特斯蘭德大學取得工程（採礦工程）碩士學位及工程學（礦物經濟）碩士學位。



## 董事及高級管理層

張磊博士，46歲，於2014年3月31日獲委任為本公司財務總監。

加入本集團前，張博士自2013年2月至2014年3月擔任SK Great China私募基金及主要投資的高級副總裁及董事總經理，自2012年7月至2013年3月擔任Shell Far East併購及商業融資總經理，自2010年9月至2012年6月擔任中鋁礦業國際的執行董事及財務總監，自2010年9月起及自2010年9月至2012年6月擔任中鋁海外控股有限公司的副總裁及財務總監。自1997年4月至2010年9月任職於西門子，擔任西門子（中國）有限公司副總裁，自2008年9月至2010年9月擔任西門子房地產管理集團東北亞地區財務總監。

張博士於2010年6月在中國北京畢業於中國社會科學院研究生院，獲得經濟學博士學位，以及於2005年6月在中國北京大學畢業，獲得工商管理碩士學位。張博士為合資格註冊會計師及中國銀行間市場交易商，並且亦持有中國債券託管資格證書。

高級管理層成員的辦公地址為Level 18, Darling Park 2, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

### 公司秘書

張凌，40歲，於2005年9月6日獲委任為本公司的公司秘書。

張女士為本公司創始人之一，自2005年9月及2014年7月起分別擔任公司秘書兼執行總經理及本公司法律及合規人員。彼監督本公司的企業管治、集團法律事宜、企業合規及股東通訊。

張女士於1999年7月自中國曲阜師範大學取得英語教育文學士學位及於2004年7月自中國礦業大學取得英國語言及文學碩士學位。張女士直至最近為止一直是澳大利亞企業管治學會（前稱澳大利亞特許秘書學會）資深會員及自2018年6月起為香港特許秘書公會資深會員。張女士是澳大利亞公司董事學會成員，現時正修讀新南威爾士大學工商管理碩士課程。

### 董事委員會

董事會已成立審核及風險管理委員會、提名及薪酬委員會、健康、安全及環境委員會以及策略及發展委員會。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核及風險管理委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核及風險管理委員會。審核及風險管理委員會的主要職責為監督本公司的財務報告、內控結構、風險管理系統以及內部及外部審計職能，審閱本公司財務資料及考慮與外聘核數師及其委任相關的事宜。

審核及風險管理委員會包括四名董事。審核及風險管理委員會主席為獨立非執行董事Gregory James FLETCHER先生，其具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條項下規定之適當專業資格。審核及風險管理委員會成員為：

Gregory James FLETCHER (主席)

趙青春

David James MOULT

Helen Jane GILLIES

### 提名及薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名及薪酬委員會。提名及薪酬委員會的主要職責為檢討董事會的人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性，就委任及重新委任董事、董事繼任計劃向董事會提出建議、就本公司董事及高級管理層的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序以制訂薪酬政策，向董事會提出建議。

提名及薪酬委員會包括五名董事。提名及薪酬委員會成員為：

Helen Jane GILLIES (主席)

張寶才

吳向前

Gregory James FLETCHER

David James MOULT

### 健康、安全及環境委員會

本公司已成立董事會轄下健康、安全及環境委員會。健康、安全及環境委員會的主要職責為監督本公司遵守經批准的健康、安全及環境（「HSE」）政策及適用HSE法律的情況，考慮及採納HSE政策，檢討HSE政策並就該等政策提出修訂建議以及評估本公司是否會面臨任何重大環境及社會可持續發展風險。

## 董事及高級管理層

健康、安全及環境委員會包括四名董事。健康、安全及環境委員會成員為：

David James MOULT (主席)

王福存

王富奇

Geoffrey William RABY

### 策略及發展委員會

本公司已成立董事會轄下策略及發展委員會。策略及發展委員會的主要職責為協助董事會監督及檢討本集團策略計劃，包括併購計劃、主要資本市場交易、重大投資機會及重大資產出售事項。

策略及發展委員會包括五名董事。策略及發展委員會的成員為：

張寶才 (主席)

趙青春

王富奇

馮星

Geoffrey William RABY

### 董事酬金及五名最高薪酬人士的酬金

於2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月，本集團向董事支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利（包括退休金計劃供款）及花紅總額分別約為1.7百萬澳元、1.5百萬澳元、3.2百萬澳元及0.6百萬澳元。

在現行安排下，估計2018年應付董事的酬金及實物福利總額約為1.9百萬澳元。

於2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士其中一名為董事。本集團向其餘四名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利（包括退休金計劃供款）及花紅總額分別約為6.2百萬澳元、6.5百萬澳元、10.8百萬澳元及1.9百萬澳元。

除於2018年7月付予執行董事王福存先生作為簽約費的21,954澳元外，於往績記錄期間，概無董事或五名最高薪酬人士獲支付任何酬金，作為誘使彼等加盟本集團或彼等加盟時的獎勵，亦無向董事或本公司前任董事或五名最高薪酬人士支付且彼等亦無收取任何補償金，以作彼等離任本集團任何成員公司董事或其他有關管理本集團任何成員公司事務的任何職位的補償。於往績記錄期間，除非執行董事並未收取任何袍金及張寶才先生（於往績記錄期間為執行董事，直至於2018年6月8日調任為非執行董事）放棄其長期激勵計劃權利外，概無董事放棄收取任何薪酬及／或酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

有關本公司與董事訂立的委任函的資料載於「附錄七－法定及一般資料」。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。為遵照上市規則第3A.23條規定，本公司必須在下列情況及時諮詢及（如需要）徵詢合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時；
- (c) 本公司建議以有別於本招股章程所詳述的方法使用全球發售所得款項，或於本集團業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜作出查詢時。

合規顧問的任期將自上市日期開始，並於本公司就上市日期後起計的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束。