

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及經營業務及對此擁有一般權力。下表列載有關董事會的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	於本集團的職務及責任	與其他董事及高級管理層的關係
孔令磊	45	主席及執行董事	二零一九年 二月一日	二零一三年 五月十五日	擔任董事會主席及負責本集團的整體業務方針。彼為提名委員會主席及薪酬委員會成員	不適用
郭雷	40	執行董事及總經理	二零一九年 五月六日	二零一六年 十月十五日	負責本集團日常營運及管理	不適用
徐建軍	56	執行董事	二零一九年 五月六日	二零一六年 十一月十九日	負責越南管業的管理及營運	不適用
楊書峰	47	執行董事	二零一九年 五月六日	二零一三年 五月十五日	負責監察中國的銷售及營銷	不適用
劉鳳元	48	獨立非執行董事	二零一九年[•]	二零一九年[•]	監察營運及管理並向董事會提供獨立判斷。彼為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員	不適用
丁曉東	52	獨立非執行董事	二零一九年[•]	二零一九年[•]	監察營運及管理並向董事會提供獨立判斷。彼為審核委員會主席	不適用
馬長城	57	獨立非執行董事	二零一九年[•]	二零一九年[•]	監察營運及管理並向董事會提供獨立判斷。彼為薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員	不適用

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**孔令磊**，45歲，主席兼執行董事。彼為濟南邁科的創辦人，自二零一三年五月起擔任主席，且自二零零七年六月起擔任濟南瑪鋼的董事。彼於二零一九年二月獲委任為董事並於二零一九年五月獲調任為執行董事。彼主要負責主持董事會及負責本集團的整體業務方針。

孔先生於業務管理及營運擁有逾25年經驗。加入本集團之前，彼於一九九四年七月至二零零一年九月在中國濟南中國工商銀行股份有限公司任職，作為平陰分部部門主管領導國際業務部。於二零零一年九月至二零零四年八月，彼於中國濟南招商銀行擔任副經理，負責管理濟南分部的日常營運。孔先生於二零零四年八月起為玫德效力，直至最後可行日期一直擔任玫德主席。更多詳情請參閱「與控股股東的關係 — 管理獨立」。

孔先生自二零一六年十二月起獲選為平陰縣工商聯合會主席。彼自二零一七年六月起亦擔任山東省工商聯副主席。

於二零一八年十二月，孔先生畢業於中國科學技術大學，獲得高級工商管理碩士學位。

**郭雷**，40歲，本公司執行董事兼總經理。彼於二零一六年十月加入本集團，其後於二零一六年十一月獲委任為濟南邁科的董事、總經理及法定代表以及濟南瑪鋼的主席。彼於二零一九年五月獲委任為執行董事。彼主要負責本集團日常營運及管理。

郭先生於管道及鑄造行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，由一九九八年十一月至二零一六年十月，彼於玫德擔任過多個職位，最終職位為副總經理，負責監察管理部、創新部及信息技術部業務。

郭先生於一九九八年七月畢業於中國山東省機械工業學校(現稱山東建築大學)，獲得金屬熱處理文憑。

**徐建軍**，56歲，執行董事。彼於二零一二年八月加入濟南瑪鋼擔任總經理，其後在二零一六年十一月收購濟南瑪鋼後加入本集團。彼於二零一九年一月成為越南管業的授權代表。彼於二零一九年五月獲委任為執行董事，主要負責越南管業的管理及營運。

## 董事及高級管理層

徐先生擁有逾40年的管道及鑄造行業經驗。加入本集團前，於一九七八年十二月至二零一二年七月，徐先生曾於玫德擔任多個職位，最後職位為總經理助理，主要負責生產管理。

徐先生於一九九四年七月畢業於中國濟南市職工中等專業學校，持有工商管理文憑。

**楊書峰**，47歲，執行董事。彼於二零零二年三月加入濟南瑪鋼，並於二零零八年三月成為銷售經理。彼其後於二零一三年五月加入濟南邁科，並於二零一五年十月成為副總經理。彼於二零一九年五月獲委任為執行董事。彼主要負責監察本集團於中國的銷售及營銷團隊。

楊先生擁有逾十年的銷售及營銷、管道製造及生產管理經驗。加入本集團前，於一九九五年五月至二零零二年三月，彼於玫德擔任營銷主任。

楊先生於一九九五年七月畢業於中國山東廣播電視大學，獲得市場營銷學士學位。

### 獨立非執行董事

**劉鳳元**，48歲，於二零一九年[•]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及就營運和管理向董事會提供獨立判斷。彼擁有逾10年的金融教育經驗。彼自二零零六年二月起為華東政法大學國際金融法律學院金融規例的教授及博士生導師。彼亦於多間其他證券交易所上市公司擔任獨立董事：

公司	證券交易所	股份代號	於中國的主要業務	委任年期
蘇州科斯伍德油墨股份有限公司	深圳證券交易所	300192	油墨製造及銷售	二零一三年九月至今
上海物資貿易股份有限公司	上海證券交易所	600822	智能識別終端及工業應用軟件的開發、製造及銷售	二零一四年十月至今

劉先生於一九九四年七月畢業於中國重慶師範大學，取得數學教育學士學位，彼於一九九七年七月畢業於中國雲南大學，取得理學碩士學位及於二零零五年十月畢業於中國上海交通大學，取得工商管理博士學位。

## 董事及高級管理層

丁曉東，52歲，於二零一九年[•]月[•]日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及就營運和管理向董事會提供獨立判斷。彼於會計及金融教育方面擁有逾20年經驗。彼自一九八八年六月起於山東財經學院(現稱為山東財經大學)執教，目前擔任會計系副教授。彼過往/目前於多間其他證券交易所上市公司擔任獨立董事：

公司	證券交易所	股份代號	於中國的主要業務	委任年期
匯綠生態科技集團股份有限公司	全國中小企業股份轉讓系統	400038	景觀規劃及環保	二零一四年十二月至今
寧波博菱電器股份有限公司	全國中小企業股份轉讓系統	873083	製造及分銷電器	二零一七年八月至今
中國石油集團資本股份有限公司	深圳證券交易所	000617	內燃機開發、製造及營銷	二零一一年十二月至二零一七年四月
神思電子技術股份有限公司	深圳證券交易所	300479	智能識別終端及工業應用軟件的開發、製造及銷售	二零一四年八月至二零一七年八月
光合園林股份有限公司	全國中小企業股份轉讓系統	832657	旅遊規劃、園景規劃及基建投資	二零一四年十月至二零一七年十月
青島海容商用冷鏈股份有限公司	上海證券交易所	603187	商用冷鏈設備的研發、生產、銷售及服務	二零一五年六月至二零一八年六月

丁先生於一九八八年六月畢業於中國中央財經大學，取得經濟學學士學位，及於一九九九年六月取得中國東北財經大學的管理碩士學位。

馬長城，57歲，於二零一九年[•]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及就營運和管理向董事會提供獨立判斷。彼擁有逾30年的科技及安全監控及管理工作经验。由一九八

## 董事及高級管理層

九年九月起，彼於中國城市燃氣協會（旨在促進中國燃氣發展的中國協會）任職，最初於協會的技術人員部門展開職業生涯，其後擔任協會的副秘書，且現任協會的副秘書長；及彼負責協助協會的安全委員會工作。

馬先生於一九八三年七月畢業於中國北京建築工程學院（現稱北京建築大學），取得燃氣工程學士學位。

### 高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理及營運。下表列載有關高級管理層團隊成員的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	加入本集團的日期	於本集團的職務及責任	與其他董事及高級管理層的關係
田明澤	47	螺旋焊管業務生產總監	二零一六年十一月十九日	濟南瑪鋼的生產管理	不適用
方興軍	50	直縫焊鋼管業務生產總監	二零一五年十月十五日	工廠鋼管區的生產管理	不適用
王寧	43	標準預製管道接頭 產品生產總監	二零一八年八月一日	標準預製管道接頭的 生產管理	不適用
張平	36	副總經理(海外銷售)	二零一六年十月十六日	本集團的海外銷售	不適用
劉明懷	43	副總經理(財務)	二零一七年三月一日	本集團財務的整體管理	不適用

田明澤，47歲，為本集團螺旋型埋弧焊鋼管生產主管。田先生於二零零一年十一月在濟南瑪鋼任職採購文員，自此展開職業生涯。彼於二零零一年至二零一八年成為濟南瑪鋼的採購主管及多個部門的部長。彼在二零一六年十一月完成收購濟南瑪鋼後加入本集團。彼分別自二零一八年十一月及二零一八年十二月起擔任濟南瑪鋼的總經理及董事。彼於二零一九年五月獲委任為本集團螺旋焊管業務生產總監，負責濟南瑪鋼的生產管理。

田先生於管道及鑄造行業累積約25年經驗。加入本集團之前，彼於一九九四年七月至二零一一年十月在玫德工作，最後職位為銷售代表，負責玫德產品的銷售。

---

## 董事及高級管理層

---

田先生於一九九四年七月畢業於中國山東省機械工業學校(現稱山東建築大學)，持有機械製造專業文憑。

**方興軍**，50歲，為本公司電阻焊鋼管業務生產總監。彼於二零一五年十月加入本集團擔任濟南邁科的焊管廠區廠長，負責管道生產及管理。彼於二零一九年五月獲委任為本集團電阻焊鋼管生產主管，主要負責我們電阻焊鋼管產品的生產管理。

方先生擁有逾30年的管道及鑄造行業經驗。加入本集團之前，於一九八五年九月至二零一五年十月，彼於玫德集團擔任造型及熔煉車間工人，最後職位為包裝車間主任。

方先生獲得中等教育水平，於一九八五年七月畢業於中國平陰縣第四中學。

**王寧**，43歲，為本公司標準預製管道接頭產品生產業務總監。彼於二零一八年八月加入本集團擔任濟南邁科標準預製管道接頭產品生產副廠長及生產科科長，負責工廠生產及管理。彼其後於二零一八年十二月成為標準預製管道接頭產品廠長及生產科科長。彼於二零一九年五月獲委任為本集團標準預製管道接頭生產主管，主要負責生產管理。

王先生擁有逾20年的管道及鑄造行業經驗。加入本集團之前，於一九九九年十一月至二零一八年七月，彼於玫德擔任規劃工人，於玫德的最後職位為生產科科長，負責管道製造及生產工作。

王先生於一九九九年七月畢業於中國山東省機械工業學校(現稱山東建築大學)，持有鑄造專業文憑。

**張平**，36歲，為本公司海外銷售的副總經理。彼於二零一六年十一月加入本集團，擔任濟南邁科的總經理助理，其後於二零一八年十二月成為副總經理，負責海外市場的銷售及營運。彼於二零一九年五月獲委任為本集團海外銷售的副總經理，負責本集團的海外銷售。

張先生擁有逾10年的海外銷售管理經驗。加入本集團之前，於二零零五年九月至二零一六年十一月，彼於玫德進出口部任職，最後職位為進出口部總經理，負責玫德的海外營銷。

張先生於二零零四年七月畢業於中國山東經濟學院(現稱山東財經大學)，持有國際經濟與貿易學士學位。



---

## 董事及高級管理層

---

**劉明懷**，43歲，為本公司副總經理(財務)。彼於二零一七年三月加入本集團，擔任濟南邁科的財務總監及董事會秘書，負責監察本集團的財務及會計管理。彼於二零一九年五月獲委任為本集團副總經理(財務)，主要負責本集團財務的整體管理。

劉先生於財務規劃及管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團之前，於一九九九年七月至二零一七年二月，彼於(i)中國石油集團濟柴動力有限公司(一家於中國開發、製造及營銷內燃機的公司)；及(ii)濟南柴油股份有限公司(現稱為「中國石油集團資本有限公司」，於深圳證券交易所上市(股份代號：000617)，主要從事銀行、融資租賃、信託及保險業務)擔任會計主任及董事會秘書，負責管理財政事務。

劉先生於一九九九年七月畢業於中國西安石油大學，獲頒會計學學士學位。

### 公司秘書

**梁穎麟**，37歲，於二零一九年四月二日獲委任為本公司的公司秘書。彼於提供專業公司服務擁有逾14年經驗。於二零零四年七月至二零零五年八月，彼於合豐集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2320)擔任助理會計師，負責日常會計職務。於二零零五年九月至二零零六年三月，彼於香港稅務局任職合約助理稅務主任，負責初步評稅。於二零零六年三月至二零一一年七月，彼於瑞信國際有限公司任職稅務顧問，負責會計及稅務諮詢。於二零一零年十一月，彼創辦Superior Alliance Group Company Limited，並自此擔任董事，負責稅務諮詢及公司秘書服務。彼現為多間聯交所上市公司的公司秘書，包括恒益控股有限公司(股份代號：1894)(專門於香港設計、製造、供應及安裝用於香港建築工程的鋼鐵及金屬產品的香港公司)；及大森控股集團有限公司(股份代號：1580)(主要從事製造及銷售膠合板及生物質木屑顆粒的香港公司)。

梁先生於二零零四年十一月畢業於香港城市大學，主修會計專業並獲得工商管理學士學位。彼自二零一零年二月起成為香港執業會計師。

---

## 董事及高級管理層

---

### 有關董事及高級管理層的其他資料

除上文所披露者外，各董事及高級管理層成員(i)於最後可行日期與任何董事或高級管理人員並無其他關係；及(ii)於最後可行日期前三年內並無在上市公司擔任其他董事職位。有關我們董事的其他資料，包括彼等的服務合約或委任書與薪酬詳情，以及董事的股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的其他資料」。

除上文所披露者外，各董事及高級管理人員已確認，根據上市規則第13.51(2)條，並無有關彼等的其他事宜須予披露，亦無有關其委任的其他資料須提請股東垂注。

除本文件所披露者外，董事及高級管理層概無於本集團內擔任任何其他職位。

### 企業管治

我們旨在達到高水平企業管治，其對發展及保障股東權益而言非常重要。為此，我們將於[編纂]後遵守企業管治守則。

### 董事會成員多元化

董事會已採納董事會成員多元化政策。本公司矢志實現董事多元化，並認同及掌握設立多元化董事會可以帶來創意、新穎及廣闊的商業角度及提升董事會決策過程的裨益。董事會認為董事會多元化將有助本公司更深入地了解及滿足客戶需求及維持本公司在行內的競爭優勢。

考慮董事會的最佳組成時，董事會將行使酌情權從廣泛角度審閱多元性，包括但不限於專業資格、地區及行業經驗、教育及文化背景、技術及專業技能、行業知識及聲譽、性別、年齡、種族、國籍、語言技能、服務年期及作為董事所投放的時間，以及(如可行)維持該等角度的平衡。董事會的任命應根據優勢及該人士預期將為董事會帶來的貢獻，考慮董事會多元化的裨益作出。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及策略性發展、產品開發、會計及財務管理和企業管治。彼等已取得多個領域的學位及過往工作經驗，包括工商管理以及會計和財務管理。我們有一名具備相關會計背景的獨立非執行董事。董事會的年齡層面廣泛，成員介乎40至60歲。我們亦已採取並將繼續採取步驟，以在本公司所有層面推廣性別多元化，包括但不限於董事會及管理層級別。雖然我們鑑於董事會目前完全由男性董事組成，認為董事會



---

## 董事及高級管理層

---

性別多元化尚有改善空間，惟我們將繼續參考董事會成員多元化政策，採用用人唯材的委任原則。經考慮我們現有業務模式及特定需求和董事不同的背景後，董事會的組成符合我們的董事會成員多元化政策。

提名委員會獲董事會指派負責遵守多元化政策及企業管治守則下規管董事會成員多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會成員多元化政策，以確保其行之有效，且我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會成員多元化政策的實施情況。

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即丁曉東、劉鳳元及馬長城。丁曉東獲委任為審核委員會主席，是具備適當專業會計及有關財務管理專業知識的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責計有(其中包括)審查及監督財務報告流程及本集團的內部控制系統、監察審核流程、為董事會提供建議及意見、履行董事會可能指派的其他職責，並審查及監察本公司的風險管理。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即馬長城、孔先生及劉鳳元。獨立非執行董事馬長城獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責計有(其中包括)訂立與檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，就制訂有關薪酬政策設立正式和透明的程序，並就此向董事作出推薦建議；擬定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；參考董事不時通過決議調整的公司目標和宗旨，檢討及批准績效薪酬。

### 提名委員會

我們已根據企業管治守則成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即孔先生、劉鳳元及馬長城。主席兼執行董事孔先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責計有(其中包括)定期檢討董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會的成員變更向董事會提出推薦建議；物色、挑選或就提名董事人選向董事會作出推薦建議，確保董事會成員多元化；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就委任、重新委任及罷免董事相關事宜向董事會提出推薦建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獲聯交所授予的豁免

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定，聯交所[授予]該項豁免。有關該項豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則 — 管理層人員常駐香港」。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理人員以袍金、薪金、獎金及退休金計劃供款等其他實物福利的形式向本公司收取薪酬。

截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度所產生的董事薪酬總額(包括袍金、薪金、獎金以及退休金等其他實物福利)分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣2.3百萬元。

除本文件附錄一會計師報告附註6所披露者外，於往績期間，本集團任何成員公司概無其他已付或應付董事款項。

截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度所產生的本集團五名最高薪酬人士(包括董事)的工資、薪金、獎金以及退休金等其他實物福利總額分別約為人民幣2.0百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣3.0百萬元。

在緊接本文件刊發日期前三個財政年度各年，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的任何安排。

於往績期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何薪酬，作為吸引彼等加盟或加盟本公司後的獎勵。於各往績期間，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何補償，作為與本集團任何成員公司事務管理有關的離職補償。

根據於本文件日期現行有效的既有安排，本公司於截至二零一九年十二月三十一日止年度應付董事薪酬總額(包括實物福利，但不包括酌情獎金)估計合共約為人民幣2.9百萬元。

董事會將檢討及確定董事與高級管理層的薪酬及酬金待遇，[編纂]後亦會聽取薪酬委員會參照可比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任富強金融資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股份的價格或成交量的異常波動向我們提問。

任期將由[編纂]起至我們就在[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日為止。