
董事、監事、高級管理層及僱員

董事會

董事會負責並擁有一般權力管理及開展我們的業務。於本文件日期，董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事，三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會現有成員的資料載列如下：

姓名	年齡	當前職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
執行董事					
孫連清先生	60歲	本公司的執行董事、董事長兼首席執行官，杭嘉鑫的副董事長兼總經理以及港區燃氣的董事	1998年 3月15日	1998年 3月15日	本集團的整體業務戰略及業務營運，為本公司提名委員會主席
徐松強先生	52歲	本公司的執行董事、常務副總經理，港區燃氣的監事，嘉燃液化氣的董事長、嘉燃新能源的董事兼經理以及杭嘉鑫的董事	1998年 3月15日	1998年 3月15日	本集團生產安全的整體管理及杭嘉鑫業務運營的整體日常管理。
非執行董事					
何宇健先生	49歲	非執行董事	2019年 3月10日	2019年 3月10日	監督本集團的管理，為本公司薪酬委員會成員

董事、監事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	當前職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
鄭歡利先生	51歲	非執行董事	2019年 9月23日	2019年 9月23日	監督本集團的管理
傅松權先生	73歲	非執行董事	2019年 9月23日	2019年 9月23日	監督本集團的管理
獨立非執行董事					
徐林德先生	57歲	獨立非執行董事	2017年 1月10日	2017年 1月10日	在董事會層面監督本集團 整體事務，為本公司審 核委員會及提名委員會 成員
于友達先生	56歲	獨立非執行董事	2017年 1月10日	2017年 1月10日	在董事會層面監督本集團 整體事務，為本公司薪 酬委員會主席及審核委 員會及提名委員會成員
鄭學啟先生	56歲	獨立非執行董事	2019年 9月23日	2019年 9月23日	在董事會層面監督本集團 整體事務，為本公司審 核委員會主席及薪酬委 員會成員

執行董事

孫連清先生，60歲，為本公司的執行董事、董事長兼首席執行官，負責本集團的整體業務戰略及運營。孫先生自本公司於1998年3月15日成立以來一直擔任本公司

董事、監事、高級管理層及僱員

的董事長兼首席執行官，並於2019年9月23日獲調任為執行董事。孫先生亦為杭嘉鑫的副董事長、法定代表人兼總經理以及港區燃氣的董事。

孫先生在工商管理及管理方面擁有豐富經驗。自1980年8月至1992年6月，孫先生系中國浙江省嘉興市多個學術機構的教師，負責為學生授課及提供職業培訓。自1992年7月至1997年12月，孫先生先後任中國嘉興市郊區城建局辦公室主任、嘉興市郊區市政公用事業處主任及嘉興市郊區液化氣公司經理。自本公司於1998年3月15日成立以來，其一直擔任本集團董事長兼首席執行官。

孫先生於1990年7月畢業於中國浙江教育學院數學教育專業，並於2002年7月於中國浙江大學經濟學進修結業。孫先生為中國高級經濟師。

孫先生擁有泰鼎65%的股權，為我們的發起人之一及一致行動方的成員。於最後實際可行日期，一致行動方合共持有本公司約33.14%的股權。有關其股份權益的詳情載於本文件「主要股東」一節及本文件附錄七「有關我們董事及監事的進一步資料－10.董事－(d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有的權益及淡倉」一段。

孫先生曾任下文所述公司的董事或經理，該等公司已註銷或營業執照已被吊銷。有關詳情載列如下：

公司名稱	註冊成立地點	註銷／吊銷執照前的業務性質	註銷／吊銷執照的原因	註銷／吊銷執照的日期	現狀
嘉興市金太陽綠色能源科技工程有限公司	中國	可再生能源技術的開發	未根據相關規定所指定的時限公佈年報	2018年11月7日	吊銷執照；尚未註銷及解散

董事、監事、高級管理層及僱員

公司名稱	註冊成立地點	註銷／吊銷執照前的業務性質	註銷／吊銷執照的原因	註銷／吊銷執照的日期	現狀
浙江物產環能物通清潔能源有限公司	中國	清潔能源的技術諮詢服務及開發	停止營業	2017年10月10日	註銷及解散
嘉興市加油加氣站有限公司乍浦站	中國	壓縮天然氣的銷售	停止營業	2018年10月31日	註銷及解散

孫先生確認，上述公司註銷時具備償付能力，據其所知，上述公司的註銷或執照吊銷並無對其造成任何負債或責任。

徐松強先生，52歲，為執行董事兼常務副總經理，負責本集團生產安全的整體管理。其於2019年9月23日獲調任為執行董事。徐先生亦為港區燃氣的監事，嘉燃液化氣的董事長、嘉燃新能源的董事兼經理以及杭嘉鑫的董事。

徐先生在工程項目管理方面擁有豐富經驗。自1990年8月至1997年12月，徐先生為嘉興市煤氣公司（本公司前身）工程部職員。自1998年1月至2000年3月，其擔任嘉興市煤氣公司（之後為本公司，成立於1998年3月15日）安全技術科科長。之後擔任公司副總經理，並於2009年11月晉升為常務副總經理並任職至今。

徐先生為中國高級工程師及高級經濟師。其於1990年6月畢業於中國浙江大學，獲得化工機械與設備專業學士學位。

徐先生為我們的發起人之一，亦為一致行動方的成員。於最後實際可行日期，一致行動方合共持有本公司約33.14%的股權。有關其股份權益的詳情載於本文件「主要股東」一節及本文件附錄七「有關我們董事及監事的進一步資料－10.董事－(d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有的權益及淡倉」一段。

董事、監事、高級管理層及僱員

徐先生曾任下文所述公司的經理，該公司已註銷。有關詳情載列如下：

公司名稱	註冊成立		註銷前的業務性質	註銷的原因	註銷日期	現狀
	地點	地點				
嘉興市燃氣有限公司安裝分公司	中國		燃氣管道安裝	停止營業	2006年8月9日	註銷及解散

徐先生確認，上述公司註銷時具備償付能力，據其所知，上述公司的註銷並無對其造成任何負債或責任。

非執行董事

何宇健先生，49歲，非執行董事。何先生於2019年3月10日獲委任為董事，並於2019年9月23日獲調任為非執行董事。

何先生在投資項目管理方面擁有豐富經驗。其自2000年6月至2000年9月及自2002年9月至2006年1月先後擔任嘉興市港航管理局辦公室副主任、主任。自2006年1月起至2019年1月，其擔任嘉興市交通投資集團有限責任公司（主要從事中國浙江省嘉興市的交通投資）的辦公室主任，並自2009年1月起至2018年12月擔任該公司的副總經理。2018年12月至2019年5月，其擔任城市發展的黨委委員及副總經理以及嘉興市南湖區風景名勝區管理委員會的副主任。自2019年5月起，其一直擔任城市發展的黨委副書記，負責協助黨委書記及董事長管理城市發展的業務營運。自2019年3月起，何先生亦擔任嘉興管網公司的董事長。

其自2005年12月起為中國高級經濟師。其於2009年6月獲得中國浙江大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於2016年7月獲得中國中共浙江省委黨校經濟學碩士學位。

董事、監事、高級管理層及僱員

何先生曾任下文所述公司的董事兼總經理，該公司已註銷。有關詳情載列如下：

公司名稱	註冊成立地點	註銷前的業務性質	註銷的原因	註銷日期	現狀
嘉興市嘉通新市鎮投資開發有限公司	中國	城市基礎配套設施的投資開發；實業投資與資產管理；建築材料、五金制品的銷售	停止營業	2017年10月31日	註銷及解散

何先生確認，上述公司註銷時具備償付能力，據其所知，上述公司的註銷並無對其造成任何負債或責任。

鄭歡利先生，51歲，為非執行董事。鄭先生自2018年8月至2019年3月擔任董事。其於2019年9月23日獲調任為非執行董事。

鄭先生在財務管理方面擁有豐富經驗。其於2002年7月加入城市發展，先後擔任財務部經理助理及財務部副經理，現擔任城市發展的財務部經理兼財務管理中心主任。

鄭先生於1994年3月畢業於中國浙江廣播電視大學金融會計專業。其於2007年1月畢業於中國浙江財經大學會計專業。

傅松權先生，73歲，為非執行董事。傅先生於2019年9月23日獲委任為非執行董事。

傅先生在工程及管理方面擁有豐富經驗。自1996年2月至2010年1月，其為楓葉（前身為浙江楓葉集團有限公司）的法人代表兼總經理。自2009年12月至2011年9月，其為乾宇的法人代表。自2009年3月至2012年12月，其為浙江楓葉機械有限公司（一家機械銷售製造公司，為乾宇的附屬公司）的法人代表。自2013年1月，其一直擔任乾宇的董事。

董事、監事、高級管理層及僱員

傅先生曾擔任以下已註銷公司的監事或經理。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	註銷前的業務性質	註銷的原因	註銷日期	目前狀況
諸暨市羽立船舶器材有限公司	中國	批發及零售船舶器材	停止營業	2015年 10月20日	註銷及解散
諸暨乾宇機械有限公司	中國	製造及銷售機械	停止營業	2019年 1月9日	註銷及解散
諸暨市皮革機械廠	中國	汽車零部件、五金配件、工礦山機械配件加工及銷售	公司性質變更 (個體經營轉變為個人獨資企業)	2016年 5月11日	註銷及解散
諸暨市新型管件研究所	中國	研發新型管件技術及產品	停止營業	2004年 8月25日	註銷及解散
諸暨市楓葉鋼塑管業有限公司楓葉大酒店	中國	餐飲及住宿	停止營業	2003年 5月14日	註銷及解散

誠如傅先生確認，上述公司在註銷時具有償付能力，據其所知，上述公司的註銷並未導致其須承擔任何責任或義務。

董事、監事、高級管理層及僱員

獨立非執行董事

徐林德先生，57歲，為獨立非執行董事。徐先生於2017年1月10日獲委任為獨立非執行董事。

徐先生在工程項目管理方面擁有豐富經驗。自1993年3月至2000年11月，其擔任浙江城建煤氣熱電設計院（主要從事煤氣熱電系統設計）的董事長。自2000年11月以來，其一直擔任浙江城建煤氣熱電設計院有限公司（主要從事煤氣熱電系統設計）的董事長。

徐先生自2009年3月起為中國教授級高級工程師，並自2011年10月起為中國的公用設備（供暖及通風空調）工程師。其於1985年7月畢業於重慶建築工程學院，並獲得供暖及通風工程學士學位。

徐先生曾擔任以下已註銷公司的董事或經理。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	註銷前的業務性質	註銷的原因	註銷日期	目前狀況
浙江城建煤氣熱電設計院	中國	煤氣熱電工程	停止營業	2003年 11月3日	註銷及解散
上海深誠能源技術有限公司	中國	能源技術開發	停止營業	2019年 6月10日	註銷及解散

誠如徐先生確認，上述公司在註銷時具有償付能力，據其所知，上述公司的註銷並未導致其須承擔任何責任或義務。

于友達先生，56歲，為獨立非執行董事。于先生於2017年1月10日獲委任為獨立非執行董事。

董事、監事、高級管理層及僱員

于先生在會計及財務領域擁有豐富經驗。自1994年6月至1999年11月，其擔任浙江信達會計師事務所董事，負責會計事務。自1999年12月至2005年8月，其擔任浙江光大會計師事務所董事，負責會計事務。自2005年9月起，其一直擔任浙江韋甯會計師事務所有限公司董事長，負責監督會計事務。自2011年6月至2017年6月，其擔任杭州園林設計院股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的中國園林設計服務公司，股票代碼：300649.SZ）的獨立董事。自2019年7月以來，其一直擔任恒盛能源股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的中國能源公司，證券代碼：872062）的獨立董事。

于先生自1996年11月起為中國高級會計師。其於1992年6月畢業於中國中共中央黨校函授學院，並獲經濟管理學士學位。于先生於1997年7月畢業於中國浙江大學，獲經濟學碩士學位。

于先生曾擔任以下已註銷公司的董事。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	註銷前的業務性質	註銷的原因	註銷日期	目前狀況
浙江科衛國際展覽貿易有限公司	中國	科學設備展覽及銷售	停止營業	2006年7月27日	註銷及解散

誠如于先生確認，上述公司在註銷時具有償付能力，據其所知，上述公司的註銷並未導致其須承擔任何責任或義務。

鄭學啟先生，56歲，為獨立非執行董事。鄭先生於2019年9月23日獲委任為獨立非執行董事。

鄭先生在商業、財務及會計管理領域擁有豐富經驗。鄭先生於1985年至1988年擔任香港會計師行Price Waterhouse（現稱為羅兵咸永道會計師事務所）的助理審計師及高級會計師，主要負責多間公司的審計工作。自1997年至2004年，鄭先生為LSI

董事、監事、高級管理層及僱員

Logic Hong Kong Limited (該公司主要從事半導體及存儲系統的設計、開發及營銷，專注於存儲、通信及消費者市場) 的亞太及日本地區的財務總監，主要負責該公司在亞太及日本地區業務的財務事務。自2004年至2006年，其擔任Mentor Graphics Asia Pte Ltd. (該公司主要提供電子設計自動化的軟件及硬件設計解決方案) 的環太平洋地區的財務總監。2006年至2008年，其擔任Autodesk Asia Pte Ltd. (該公司主要為製造、建築及媒體娛樂市場提供2D及3D設計軟件) 的亞太及日本地區的財務總監，主要負責該公司亞太及日本地區業務的財務及會計工作。於2008年至2010年4月期間，鄭先生處於離職期，並無任何工作經歷。2010年4月至2018年1月，鄭先生任職於培力控股有限公司(一家於聯交所上市的中國中藥公司，股份代號：1498)，擔任公司秘書、企業財務及投資部門的董事總經理。自2017年3月以來，鄭先生為瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(一家於聯交所上市的中國供水服務公司，股份代號：2281)的獨立非執行董事。自2019年5月至2019年11月，鄭先生擔任三愛健康產業集團有限公司(一家於聯交所上市的製藥公司，股份代號：1889)的執行董事。自2019年6月起，其為中集車輛(集團)股份有限公司(一家主要從事半掛車及上裝的設計、製造及銷售的中國公司，於聯交所上市，股份代號：1839)的獨立非執行董事。

鄭先生於1985年7月取得英國索爾福德大學(University of Salford)的金融及會計學士學位，並於1992年5月取得澳洲新南威爾士大學(University of New South Wales)的會計碩士學位。鄭先生於1992年2月獲認可為澳洲會計師公會(前稱澳洲認可執業會計師公會)會員，並於1992年4月獲認可為香港會計師公會(前稱香港會計師學會)會員。鄭先生於2003年3月成為香港會計師公會的資深會員，並於2004年1月成為澳洲會計師公會的資深會員。鄭先生於1995年4月獲英國特許秘書及行政人員公會認可為會員，並於1996年12月成為澳洲公司管治學會(前稱澳洲特許文秘協會)會員。鄭先生於2012年6月成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員，並於2013年11月成為澳洲公司管治學會的資深會員。

董事、監事、高級管理層及僱員

鄭學啟先生曾任下文所述公司的董事，該公司已除名解散。有關詳情載列如下：

公司名稱	註冊成立地點	解散前的業務性質	除名／解散的原因	解散日期	現狀
中鼎國際發展有限公司	香港	未開業	無業務經營	2003年 8月15日	除名解散

鄭先生確認，上述公司解散時無任何業務經營，亦無任何債務，據其所知，上述公司的解散並無對其造成任何負債或責任。

除上文所披露外，截至最後實際可行日期，各董事(i)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任其他職務；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東並無其他關係；(iii)於最後實際可行日期之前三年，概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv)並無持有《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份權益。

除本文件所披露外，就董事在作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關董事的任何其他事宜須提請股東垂注，且並無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

監事

於本文件日期，本公司監事會由三名成員組成。有關我們監事的若干資料載列如下。

姓名	年齡	當前職位	加入本集團的日期	委任日期	角色及職責
劉雯女士	39歲	監事會主席	2018年8月12日	2018年8月12日	監督董事會及高級管理層
徐焯萍女士	32歲	員工代表監事	2013年12月28日	2019年7月29日	監督董事會及高級管理層

董事、監事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	當前職位	加入		角色及職責
			本集團的日期	委任日期	
王冬至先生	51歲	監事	2011年4月10日	2011年4月10日	監督董事會及高級管理層

劉雯女士，39歲，為監事及監事會主席，負責監督董事會及高級管理層。

劉女士在會計及財務領域擁有豐富經驗。自2001年8月至2002年12月，其為嘉興市南湖名勝發展有限公司（主要從事嘉興市南湖區風景區的投資、開發及運營管理）的會計師，負責會計事務。自2002年12月至2006年7月，其先後擔任嘉興市南湖房地產有限公司、嘉興市嘉城建設發展有限公司（前身為嘉興市城投建設工程代建管理有限公司）及嘉興市城建房地產開發有限公司（該等公司主要於中國浙江省嘉興市從事房地產開發）的會計及財務經理，負責會計及財務事宜。自2006年8月至2016年5月，其在本公司主要股東城市發展（一家主要於中國浙江省嘉興市從事投資項目的國有企業）任職，先後擔任核算科長、財務部副經理、財務管理部副主任及主任，負責會計及財務事宜。自2016年6月起，其先後擔任城市發展投資發展部副經理及經理。其自2018年8月起為監事會主席。

劉女士自2011年7月起為中國浙江省高級會計師，自2016年7月起為中國浙江省註冊會計師協會會員。其於2002年12月畢業於浙江大學，獲得經濟學本科學位。

徐爰萍女士，32歲，為職工代表監事，負責本集團人力資源培訓及開發，以及董事會及高級管理層的監督。

徐女士在人力資源管理領域擁有豐富經驗。自2013年7月至2013年11月，其為浙江我武生物科技股份有限公司（（股票代碼：300357.CN），一家於深圳證券交易所上市的中國生物科技及製藥公司）上海分公司的人事專員。其於2013年12月加入本公

董事、監事、高級管理層及僱員

司，擔任人力資源主管，並於2018年1月晉升為人力資源經理並任職至今，負責本公司人力資源事務的整體日常管理。自2019年7月起，其擔任本集團職工代表監事。

自2016年11月起，徐女士為中國二級企業人力資源管理師。徐女士於2011年6月畢業於中國武漢大學，獲得歷史學學士學位，於2013年6月畢業於中國武漢大學，獲得中國歷史學碩士學位。

王冬至先生，51歲，為監事，負責監督董事會及高級管理層。

王先生在會計及財務領域擁有豐富經驗。於2000年8月，其加入新奧能源控股有限公司（股份代號：2688，一家於聯交所上市的能源公司，前身為新奧燃氣控股有限公司）。其先後擔任財務部經理、總會計師、副總經理及首席財務官，並於2011年3月獲委任為執行董事。其於2011年4月加入本集團，擔任本公司的監事。自2018年7月起，其兼任Abterra Ltd.（一家於新加坡交易所上市的供應鏈管理公司，股份代號：ABTR. SI）的獨立董事。

王先生自2007年12月起為中國註冊會計師。其於2002年9月畢業於中國天津大學，獲得工商管理碩士學位，並於2016年8月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，各監事(i)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東並無其他關係；(iii)於最後實際可行日期之前三年，概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv)並無持有《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份權益。

除本文件所披露外，就董事在作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關監事的任何其他事宜須提請股東注意，及並無有關監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條作出披露。

董事、監事、高級管理層及僱員

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關上述執行董事以外的高級管理層的資料：

姓名	年齡	當前職位	加入 本集團的日期	委任日期	角色及職責
許延瑞女士	56歲	本公司副總經理兼財務總監，杭嘉鑫董事，港區燃氣監事及捷安董事	1998年5月1日	2008年2月23日	本集團財務及投資的整體管理
顧斌先生	47歲	本公司副總經理，佳安董事，捷安董事兼總經理	2002年12月28日	2014年1月6日	本集團的管道運營及業務發展
徐華女士	53歲	本公司副總經理，杭嘉鑫監事，港區燃氣董事兼總經理	2001年5月1日	2009年11月1日	本集團的客戶管理
周彩紅女士	34歲	董事會秘書，公司秘書以及杭嘉鑫董事	2009年7月1日	2017年1月10日	董事會文祕事務

董事、監事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	當前職位	加入 本集團的日期	委任日期	角色及職責
劉萌女士	41歲	本公司總工程師、首席 執行官助理及質保部 經理以及捷安監事	2001年7月1日	2009年11月9日	生產安全的整體日常管理 及保障
章程宏先生	39歲	本公司首席執行官助理 及佳安董事兼總經理	2001年8月1日	2015年7月1日	本集團建設項目的整體日 常管理以及佳安的業務 運營的整體日常管理

許延瑞女士，56歲，本公司副總經理兼財務總監，負責本集團的整體財務管理。其亦為杭嘉鑫董事，港區燃氣監事及捷安董事。

許女士擁有豐富的財務管理經驗。自1981年12月至1995年10月，許女士就職於嘉興絹紡廠財務部，負責會計及財務事務。自1995年10月至1998年5月，其就職於嘉興城區農工商實業總公司。其於1998年5月加入本公司，擔任財務部經理，並於2008年2月晉升為副總經理兼財務總監並任職至今，負責本公司財務管理及內部審核。

許女士自2009年12月起為中國高級經濟師。其於1989年7月畢業於中國立信會計學校，持有會計中專文憑。

許女士為我們的發起人之一，亦為一致行動方的成員。於最後實際可行日期，一致行動方合共持有本公司約33.14%的股權。有關其股份權益的詳情載於本文件「主要股東」一節。

顧斌先生，47歲，為本公司副總經理，負責生產及業務發展的整體日常管理。其亦為佳安董事，捷安董事兼總經理。

董事、監事、高級管理層及僱員

顧先生擁有豐富的工程項目管理經驗。自1998年1月至2002年8月，顧先生就職于嘉興石油機械廠，（一家從事石油機械製造的公司）。顧先生於2002年12月加入本公司。其先後擔任技術科副科長、首席執行官助理及管道管理部經理，並於2014年1月晉升為副總經理並任職至今。

顧先生於2008年6月畢業於中國中共浙江省委黨校函授學院，獲得公共管理大專文憑。

徐華女士，53歲，為本公司副總經理，負責整體日常客戶管理。其亦為杭嘉鑫監事，港區燃氣董事兼總經理。

徐女士在統計領域擁有豐富經驗。自1989年12月至2000年4月，徐女士就職于加西貝拉壓縮機有限公司（一家從事冰箱壓縮機製造的公司）。其於2001年5月加入本公司。其先後擔任辦公室經理、首席執行官助理及客戶服務部經理，並分別於2017年1月及2009年11月晉升為本公司副總經理及黨支部副書記並任職至今。

徐女士自2012年2月起為中國高級經濟師。其於1989年7月畢業於中國浙江冶金經濟專科學校。其於2000年12月畢業於中國中共中央黨校函授學院，獲得經濟管理學士學位。

徐女士為我們的發起人之一，亦為一致行動方的成員。於最後實際可行日期，一致行動方合共持有本公司約33.14%的股權。有關其股份權益的詳情載於本文件「主要股東」一節。

周彩紅女士，34歲，為董事會秘書，負責整體日常辦公室行政事務。其亦為杭嘉鑫董事。

周女士擁有豐富的工商管理經驗。周女士於2009年7月大學畢業後不久加入本公司，先後擔任文員、辦公室主任助理、副主任，於2013年1月晉升為主任，並於2017年1月擔任董事會秘書。

周女士於2009年6月畢業於中國浙江大學，獲得行政管理學士學位。

董事、監事、高級管理層及僱員

劉萌女士，41歲，本公司總工程師、首席執行官助理及質保部經理，負責生產安全及質量保障事宜的整體日常管理。其亦為捷安監事。

劉女士擁有豐富的安全管理經驗。劉女士於2001年7月大學畢業後不久加入本公司。其先後擔任生產安全科科長、生產安全及質量保證部副經理、經理，並於2009年11月晉升為首席執行官助理兼首席工程師並任職至今。

劉女士自2006年11月起為中國合資格工程師。劉女士於2001年7月畢業於瀋陽航空航天大學（前稱瀋陽航空工業學院），獲得安全工程學士學位。

章程宏先生，39歲，本公司首席執行官助理、佳安董事兼總經理，負責本集團建設項目的整體日常管理，以及佳安業務運營的整體日常管理。

章先生擁有豐富的工程項目管理經驗。章先生於2001年8月大學畢業後不久加入本公司。其先後擔任項目經理及技術部經理，並於2015年7月晉升為首席執行官助理並任職至今。

章先生自2006年11月起為中國合資格工程師。其於2001年7月畢業於中國華東理工大學，獲得城市燃氣工程學士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，各高級管理層人員(i)於本公司或本集團其他成員公司概無擔任其他職位；(ii)與本公司董事、監事、高級管理層人員或主要股東概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內概無擔任其他上市公眾公司董事職務；及(iv)概無於《證券及期貨條例》第XV部所指股份中擁有權益。

除本文件所披露者外，經一切合理查詢後就董事所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無其他有關高級管理層的事項須提請股東垂注，亦無有關高級管理層的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條進行披露。

董事、監事、高級管理層及僱員

聯席公司秘書

周彩紅女士，34歲，於2019年10月25日獲委任為本公司的聯席公司秘書。周女士是我們的高級管理人員之一。有關其簡歷，請參閱本節「高級管理層」一段。

孫亞鏗女士，40歲，於2019年11月1日獲委任為本公司的聯席公司秘書。孫女士於公司秘書領域擁有豐富經驗。自2005年5月起，其就職于卓佳專業商務有限公司，負責為客戶提供企業服務，其目前擔任企業服務部經理。

孫女士目前還擔任兩家聯交所上市公司的公司秘書，即中國綠地博大綠澤集團有限公司（股份代號：1253）及自然美生物科技有限公司（股份代號：157）。

自2007年10月起，孫女士為香港特許秘書公會以及英國的特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）的會員。孫女士于2003年11月畢業於香港理工大學，獲得了商業研究學士學位，並於2006年12月獲得了全球供應鏈管理碩士學位。

董事會多元化及政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），該政策載明了實現及維持董事會多元化的目標及方式，以提升董事會效率。董事會多元化政策規定，本公司應力求確保董事會成員具備支持執行業務戰略所需的適當技能、專業知識及多元化觀點。根據董事會多元化政策，董事候選人的選擇將基於多元化視角，包括但不限於技能、專業經驗、教育背景、知識、專業知識、文化、獨立性、年齡及性別。董事的最終委任決定將基於入選候選人將給董事會帶來的價值及貢獻以及本公司不時的業務需要。董事會認為，這種任人唯才的方式將有利於本公司在未來為股東及其他利益相關者提供服務。

董事會由八名成員組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事擁有均衡的經驗組合，除管道天然氣業務領域外，在管理及戰略發展、財務及會計領域均擁有豐富的經驗。此外，董事會的新老成員比例合理，其中老成員對本集團的業務有多年的了解和寶貴的見解，而新成員有望為本集團帶來新想法及新視角。提名委員會(i)將每年在年報所載的企業管治報告中，從多元化視角對董事會的組成作出報告，並監察董事會多元化政策的實施情況；及(ii)將審閱董事會多元化政策（如適當），以確保董事會多元化政策的成效，討論任何或需作出的修訂，並向董事會提出任何此類修訂意見以供審議及批准。

董事、監事、高級管理層及僱員

董事、監事及高級管理層的酬金

2017財年、2018財年以及2019財年，我們董事及監事的酬金總額分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣1.5百萬元。2017財年、2018財年以及2019財年，本公司支付予五位最高薪人士的酬金總額分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣2.8百萬元。有關酬金安排的詳情載列於本文件附錄一會計師報告附註9。根據該安排及本文件附錄七「有關我們董事及監事的進一步資料－10.董事」一段所載的董事及監事服務合同，就2020財年而言，董事及監事的袍金、及向董事及監事支付的其他酬金的總額（不包括任何酌情獎金）估計分別約為人民幣0.8百萬元及人民幣0.1百萬元。

董事、監事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團業績相關的酌情獎金方式收取薪酬。我們亦會報銷其為我們提供服務時或執行有關我們運營的職責時所必需的及合理產生的支出。我們定期審視及釐定董事、監事及高級管理層的酬金及薪酬待遇。

[編纂]後，本公司的薪酬委員會將會參考同類公司支付的薪金、彼等各自投入的時間及職責，以及本集團的業績，以審查及釐定董事、監事及高級管理層的酬金及薪酬待遇。

於往績記錄期間，我們概無支付且董事或監事概無收取任何酬金作為加入我們或於加入我們時的獎勵。於往績記錄期間，我們概無支付且現任或歷任董事概無可收取酬金，作為失去擔任本集團任何成員公司的董事、或任何其他與本集團任何成員公司事務管理相關的職位的補償。概無董事於該等期間放棄任何酬金。

僱員

我們與員工維持良好的工作關係。我們未在招聘及挽留有經驗的員工方面遇到任何重大問題。此外，亦無因勞工爭議或罷工而導致我們的正常業務運作發生重大中斷。

董事、監事、高級管理層及僱員

董事委員會

審核委員會

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的規定成立審核委員會，並書面列明其職權範圍。審核委員會的主要職責為，就外聘核數師的任免向董事會提出建議，審閱財務報表及與財務報告有關的重要意見，監督本公司的內部控制及風險管理系統。目前，審核委員會由鄭學啓、于友達及徐林德組成，該等人士均為獨立非執行董事。鄭學啓是審核委員會的主席。

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的規定成立薪酬委員會，並書面列明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為，就有關本集團所有董事、監事及高級管理層的整體薪酬政策及架構，向董事會提出建議，以及審查與表現掛勾的薪酬。目前，薪酬委員會由非執行董事何宇健、獨立非執行董事于友達及鄭學啓組成。于友達是薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司已按照上市規則附錄十四所載企業管治守則的要求成立提名委員會，並書面列明其職權範圍。提名委員會的主要職責為，審查董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗方面），及就任何有關董事會組成的建議變動向董事會提出建議；評估獨立非執行董事的獨立性；識別適合成為潛在董事會成員的人才，及就董事會空缺選擇人才或向董事會推薦候選人；以及就委任及重新委任董事事宜、及董事的繼承計劃，向董事會提出建議。目前，提名委員會由董事長孫連清、獨立非執行董事徐林德及于友達組成。孫連清是提名委員會的主席。

企業管治措施

為根據企業管治守則第D.3條執行企業管治職能，董事會已根據企業管治守則第D.2條採納書面職權範圍，其中規定(i)制定和審查本集團的企業管治政策和做法並向董事會作出建議；(ii)審查和監督董事和高級管理層的培訓和持續專業發展；(iii)在符合法

董事、監事、高級管理層及僱員

律及監管要求下審查和監督本集團的政策和做法；(iv)制定、審查及監督適用於僱員和董事的行為守則及合規手冊（如有）；及(v)審閱本公司遵守企業管治守則的情況及本公司年度報告中的披露。

遵守企業管治守則

根據上市規則附錄十四第A.2.1條守則條文，主席與行政總裁的角色應有區分，且不應由一人同時兼任。本集團董事長和首席執行官的職責應明確劃分，並以書面方式列明。本集團董事長和首席執行官的角色並未區分，而是由同一人士（即孫先生）兼任，孫先生自1998年以來一直負責本集團的整體戰略規劃及管理。董事定期會面，審議影響本集團業務經營的重大事項。因此，董事認為，此架構不會打破本集團董事和管理層之間權利與權威的平衡，並將使本集團能夠迅速高效地作出和落實決策。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任交銀國際（亞洲）為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在（其中包括）下列情況下，合規顧問將為我們提供建議：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能屬於須予公佈的交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- (3) 當本公司擬動用[編纂][編纂]，且使用方式與本文件所述不同，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估算或其他資料時；及
- (4) 當聯交所就我們股份的股價或成交量之不尋常變動作出查詢時。

合規顧問的任期自[編纂]開始，至[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年報寄發日期結束，該項委任可經由雙方協定續期。