

## 董事、高級管理層及僱員

下表呈列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的 職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色／職責
<b>執行董事</b>					
陳大維	70歲	執行董事兼主席	2006年 8月4日	2006年 8月4日	負責本公司及其相關業務的整體全面領導、管理及監督工作。
姚力	56歲	執行董事兼 董事會副主席	2010年 5月28日	2015年 11月30日	負責本公司、其相關業務及營運的整體全面領導、管理及監督工作。
高貴敏	50歲	執行董事	2007年 3月28日	2019年 12月13日	負責本公司及其相關業務的整體全面領導、管理及監督工作。
<b>非執行董事</b>					
張愛民	49歲	非執行董事	2015年 11月30日	2015年 11月30日	負責本公司及其相關業務的整體全面領導、管理及監督工作。
黎叟	45歲	非執行董事	2011年 8月19日	2011年 8月19日	參與有關策略等主要事項的決策
伍淑明	43歲	非執行董事	2011年 8月19日	2011年 8月19日	參與有關策略等主要事項的決策
<b>獨立非執行董事</b>					
蕭志雄	49歲	獨立非執行 董事	2020年 6月17日	2020年 6月17日	監督董事會及為董事會提供獨立意見
肖煥偉	62歲	獨立非執行 董事	2020年 6月17日	2020年 6月17日	監督董事會及為董事會提供獨立意見
李雋	47歲	獨立非執行 董事	2020年 6月17日	2020年 6月17日	監督董事會及為董事會提供獨立意見

## 董事、高級管理層及僱員

下表呈列有關高級管理層的若干資料：

名稱	年齡	職位	加入本集團的日期	角色／職責
李立兵	50歲	執行總監	2007年 3月28日	負責本公司日常營運及生產
白雪平	69歲	財務總監	2007年 2月1日	負責本公司財務管理
劉暘	39歲	銷售總監	2017年 4月12日	負責本公司及唐鋼氣體的銷售及市場拓展
李樹輝	47歲	業務開發總監	2007年 3月28日	負責本公司新產品、新業務及新領域的開發及拓展
李曉軍	48歲	設備安全及品質總監	2007年 3月28日	負責制定設備操作規範及標準，監督協助多個聯屬公司安全操作設備
惠光宇	49歲	公共關係總監	2007年 5月18日	負責股東、公眾投資者、機構投資者及潛在投資者之間的溝通

各高級管理層成員的業務地址為中國河北省唐山市路北區濱河路9號。

### 董事會

董事會目前由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權利及職責包括釐定業務及營運計劃、釐定週期年度財務預算、召開股東大會及在股東大會上報告董事會的工作、制定利潤分配方案、行使我們的組織章程細則賦予的其他權力、職能和職責。我們已分別與各執行董事訂立服務合約及與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任狀。

## 董事、高級管理層及僱員

### 執行董事

陳大維先生，70歲，為本公司創辦人之一，自2006年8月4日以來一直為本公司董事。彼於2019年12月13日起獲調任執行董事，並獲委任為主席，負責本集團相關業務的整體全面領導、管理及監督工作。自附屬公司唐鋼氣體於2007年2月8日成立以來，陳先生亦為該公司的董事。

陳先生擁有逾33年工業氣體行業的工作經驗。陳先生於加入本集團前曾任兩間跨國公司在中國的最高領導人，因此擁有管理跨國公司及與中國公司合作的豐富實踐經驗。陳先生於1986年9月至1996年8月期間擔任BOC (China) Holdings Co., Ltd. (一間主要從事生產及銷售工業氣體的公司)的首席中國代表，主要負責業務發展投資。由1996年9月至2001年9月，彼擔任伊頓(中國)投資有限公司(一間主要從事能源管理以及生產與銷售機械部件的公司)的首席代表，主要負責管理及業務策略。

陳先生於1986年6月從美國康乃爾大學取得核物理學碩士學位。

姚力先生，56歲，於2010年5月加入本集團，擔任唐鋼氣體總經理。彼自2015年11月30日起擔任董事，於2019年12月13日獲調任為執行董事兼董事會副主席。彼主要負責整體全面領導、管理及監督工作以及本集團相關業務與日常營運。姚先生亦自2011年6月22日起兼任我們的附屬公司唐鋼氣體的董事。

姚先生擁有逾35年工業氣體行業的工作經驗。加入本集團前，姚先生於1989年6月至2008年8月，擔任河鋼成員集團內眾多職位，包括能源部機動科科長，主要負責能源部設備管理、備件管理、檢修組織；南區動力廠熱電車間主任，主要負責車間全面日常管理；南區動力廠副廠長兼任熱板廠副廠長，主要負責南區動力及熱軋薄板廠的設備管理；動力能源部副主任，負責設備管理，分管給水車間、燃氣車間、機修車間、熱電車間及機動科、能源科；於2008年8月至2010年5月期間，姚先生擔任唐鋼灤縣鋼鐵項目副總經理。

於2010年5月姚先生加入本集團至2013年4月期間，彼擔任唐鋼氣體公司總經理，主要負責本公司全面工作，分管綜合部；於2013年4月至2014年5月期間，姚先生擔任唐山鋼鐵股份有限公司非鋼事業部部長，主要負責非鋼系統的運營管理、企劃及發展、業務協同；自2014年5月起，姚先生擔任河鋼唐鋼的副總經理，主要負責非鋼業務的運營管理、

---

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

---

業務協同，而彼目前亦擔任河鋼唐鋼的董事。姚先生亦由我們的附屬公司中氣投(唐山)於2018年7月成立以來擔任其董事，直至2019年1月為止。

姚先生於2003年12月憑藉其專業經驗取得河北省職稱改革領導小組辦公室認證的正高級工程師職稱。

姚先生於1985年7月從中國的河北工學院(現稱河北工業大學)取得化工機械學士學位。姚先生隨後於2001年6月從中國人民大學取得技術經濟碩士。姚先生再於2015年1月從中國的北京科技大學取得冶金工程博士學位。

**高貴敏女士**，50歲，於2007年3月加入本集團。彼於2019年12月13日獲委任為執行董事。彼負責相關業務的整體全面領導、管理及監督工作。自2019年12月13日起，高女士亦出任唐鋼氣體董事。

高女士擁有逾26年工業氣體行業的工作經驗。於加入本集團前，由1993年9月至2006年7月，高女士任職唐山鋼鐵股份有限公司(現稱河鋼股份)下屬工廠(一間主要從事生產及供應工業氧氣的公司，「唐鋼氧氣廠」)機動科技術員。於2006年7月至2007年3月期間，高女士任職唐鋼氧氣廠運行一車間副主任。

於2007年3月至2008年2月期間，高女士擔任唐鋼氣體工程技術部副經理。於2008年2月至2009年8月期間，高女士為唐鋼氣體設備管理部經理。於2009年8月至2016年1月期間，高女士為唐鋼氣體生產設備部經理。於2016年1月至2018年2月期間，高女士擔任本公司的運行總監。自2018年2月起，高女士擔任河鋼唐鋼之附屬公司唐山創元方大電氣有限責任公司(主要從事生產高低壓開關、斷路器、智能儀表等電器元件)的總經理，負責組織、實施及主持該公司的生產、運營、管理及投資計劃以及落實董事會決議案。自2018年5月起，高女士亦擔任創元方大電氣有限公司之附屬公司唐鋼浦項(唐山)新型光源有限公司的董事。自2016年1月至2018年2月，高女士為唐鋼氣體專業專家，負責培訓及技術共享。

高女士於2014年12月憑藉其工作經驗取得河北省職稱改革領導小組辦公室認證的正高級工程師職稱。

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

高女士於1992年7月從中國唐山工程技術學院(現稱華北理工大學)取得電氣自動化專業學士學位。高女士於2012年12月從中國南開大學取得工商管理碩士學位。

### 非執行董事

黎叢先生，45歲，於2011年8月19日獲委任為董事，於2019年12月13日獲調任為非執行董事。彼負責參與有關策略等主要事項的決策。自2012年12月24日起，黎先生亦為唐鋼氣體董事。

黎先生擁有逾22年投資銀行及私募股權行業的工作經驗。自2007年7月至2012年12月，黎先生擔任Temasek Holdings (Private) Limited及／或其全資附屬公司的投資總監。黎先生自2014年9月24日至2020年6月30日為主板上市公司粵豐環保電力有限公司(股份代號：1381)的非執行董事。自2013年1月起，黎先生擔任中銀國際控股有限公司多間附屬公司的董事總經理，現任中銀國際基建基金管理有限公司的總裁。

黎先生於1997年5月從美國賓夕法尼亞大學取得理學士學位(優等)及文學士學位(優等)。

伍淑明女士，43歲，於2011年8月19日獲委任為董事，於2019年12月13日獲調任為非執行董事。彼負責參與有關策略等主要事項的決策。自2015年7月15日起，伍女士亦為唐鋼氣體董事。

伍女士擁有逾12年私募股權行業的工作經驗。伍女士於2007年9月至2010年6月期間，彼擔任Excelsior Capital Asia(一間專注於北亞洲地區的直接投資公司)的成員及高級成員，負責執行及監督高價值投資。自2010年6月起，伍女士先後擔任中銀國際基建基金管理有限公司的成員及副總監，負責項目開發、執行及監督高價值投資。

伍女士於2003年1月憑藉其專業經驗成為香港會計師學會的會員。

伍女士於1999年12月取得香港中文大學專業會計學士學位。

張愛民先生，49歲，自2015年11月30日起擔任董事，並於2019年12月13日獲調任為本公司非執行董事。彼主要負責本公司及其相關業務的整體全面領導、管理及監督工作。張先生自2013年5月27日起一直擔任唐鋼氣體的董事。彼目前亦為唐山鋼鐵集團管業有限公司(為河鋼唐鋼的全資附屬公司)的監事。

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

張先生擁有逾25年工業行業的會計經驗。自1994年7月至1996年3月，張先生擔任唐山鋼鐵股份有限公司(現稱河鋼股份)財務處會計科報表核算員。自1996年3月至2003年11月，張先生擔任唐山鋼鐵股份有限公司財務處成本科區域成本管理員，主要負責監管成本管理。自2003年11月至2005年6月，彼擔任唐山鋼鐵股份有限公司財務處成本科副科長，並自2006年10月至2008年8月任科長。自2006年10月至2008年8月，除當時的職務外，張先生亦為唐山鋼鐵股份有限公司財務處四級專家。自2008年8月至2009年3月，彼擔任唐山鋼鐵股份有限公司財務處副處長。自2009年3月至2014年5月，彼擔任唐山鋼鐵股份有限公司經營部副部長，負責Tangsteel Company Limited及其附屬公司的成本、利潤核算及對標工作。自2014年5月至2018年7月，張先生擔任河鋼唐鋼財務經營部部長，負責河鋼唐鋼及其附屬公司的財務資金管理。自2017年5月起，除當時的職務外，彼亦為河鋼樂亭項目指揮部副總指揮兼總會計師，主要負責河鋼樂亭項目的財務資金管理。

張先生於2005年11月憑藉其專業經驗獲河北省職稱改革領導小組辦公室高級會計資格。

張先生於1994年7月獲中國的河北機電學院(現稱河北科技大學)工程管理學士學位。

### 獨立非執行董事

蕭志雄先生，49歲，於2020年6月17日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督董事會，並向其提供獨立意見。

蕭先生擁有24年會計經驗。蕭先生於1994年8月加入畢馬威會計師事務所任會計師，並於2008年7月成為合夥人。彼於2018年6月退休前為畢馬威中國房地產業主管及畢馬威中國(華南區)資本市場發展主管。彼目前為主板上市公司綠景(中國)地產投資有限公司(股份代號：0095)的執行董事。

蕭先生目前為香港會計師公會(HKICPA)成員、美國註冊會計師協會(AICPA)成員及香港獨立非執行董事協會(HKiNEDA)成員。

蕭先生於1994年5月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

肖煥偉先生，62歲，於2020年6月17日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立建議。

肖先擁有逾14年投資行業的工作經驗。自2005年7月至2014年5月肖先生擔任主板上市公司VXL Capital（現稱皇冠環球集團有限公司，股份代號：0727）的執行董事、集團首席執行官、集團執行委員會主席和集團首席執行官，負責監督各種項目的收購、資產轉讓、規劃和建築開發。

自2014年2月起，肖先生擔任密苑（張家口）旅遊股份有限公司董事長，該公司主要從事全面及全季生態旅遊資源開發、綠化與環保、滑雪、外展、比賽與運動技術訓練、體育館與遊樂場建設的方面項目的建設及營運以及提供代理服務，肖先生負責全面帶領該公司的營運管理及行政工作。肖先生亦為本公司若干附屬公司的董事長。

除專業經驗外，肖先生亦為北京2022年冬季奧林匹克運動會申辦委員會委員及中國人民政治協商會議河北省第十一屆和第十二屆委員會委員。

肖先生於1984年5月從中國復旦大學取得馬列主義原理大專學位。

李雋女士，47歲，於2020年6月17日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督董事會及為董事會提供獨立意見。

李女士擁有逾10年全球金融機構的工作經驗。於2008年3月至2014年11月期間，彼於德意志銀行香港分部擔任多個職位，包括機構客戶群的董事總經理及投資銀行部金融機構集團的董事總經理。於2015年5月至2017年1月期間，李女士為億康先達國際有限公司顧問。自2017年5月起，李女士為主板上市公司新鴻基有限公司（股份代號：0086）的集團司庫及企業發展部主管。

李女士自2019年7月以來一直為香港聯交所上市委員會的成員。李女士於2002年1月取得美國紐約州執業會計師職稱。

李女士於1997年5月從美國密歇根大學密歇根大學商學院取得工商管理學士學位。

於最後實際可行日期，誠如本文所披露，盡董事進行一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無有關委任董事的其他事項須敦請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

### 高級管理層

李立兵先生，50歲，於2007年3月加入本集團，於2019年12月13日獲委任為執行總監，主要負責本公司日常營運及生產。

加入本集團前，於1992年8月至1995年6月期間，李先生在唐鋼氧氣廠任職技術員，負責制氧技術管理。於1995年6月至1997年10月期間，彼擔任唐鋼氧氣廠2#15000標準立方米／小時機組籌備組組長，負責基建工程管理。於1997年10月至2000年2月期間，彼擔任唐鋼氧氣廠運行三車間副主任，負責制氧生產與技術管理。於2000年2月至2003年8月期間，彼在唐鋼氧氣廠生產科任職技術員，負責工藝管理與基建技改工程管理。於2003年8月至2007年1月期間，彼擔任河鋼唐鋼(現稱唐山鋼鐵集團有限責任公司能源科技分公司，為河鋼唐鋼的一間分公司)動力廠工程技術科眾多職位，於2007年1月至2007年3月期間，彼擔任河鋼唐鋼動力能源部運行三車間主任。

加入本集團後，於2007年3月至2010年2月期間，彼擔任唐山不銹鋼分公司經理。於2010年2月至2016年2月期間，彼擔任唐鋼氣體工程技術部經理。自2016年1月至2018年12月，李先生為制氧工藝技術專家，自2016年1月起一直為我們的技術業務開發總監。

李先生於2017年11月憑藉其專業經驗取得河北省職稱改革領導小組辦公室認證的正高級工程師職稱。

李先生於1992年7月從中國上海機械學院(現稱為上海理工大學)取得製冷設備與低溫技術專業本科學士學位，於2008年9月從中國天津大學取得機械工程專業工程碩士學位。

白雪平先生，69歲，於2007年2月加入本集團，於2019年12月13日獲委任為財務總監，主要負責本公司的財務管理。白先生有約30年的工業氣體領域的財務工作經驗，對於氣體工業領域十分熟悉。

加入本集團前，於1988年2月至2007年1月期間，白先生擔任BOC (China) Holdings Co., Ltd. 眾多職位，包括擔任其中國北部的首席財務經理。



---

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

---

自2007年1月起，白先生一直擔任本公司業務發展總監。

白先生於2003年12月獲中國首都經濟貿易大學會計學碩士學位。

劉暘先生，39歲，於2017年4月加入本集團，於2019年12月13日獲委任為銷售總監，主要負責本公司及唐鋼氣體的銷售及市場拓展。自2018年9月21日起，劉先生亦為唐鋼東新村董事。

加入本集團前，於2004年4月至2015年2月期間，劉先生擔任北京普萊克斯化實二氧化碳有限公司(一間專門從事工業氣體生產及銷售的公司)銷售工程師，負責工業氣體產品的銷售及市場拓展。自2015年3月起，劉先生擔任CGI北方市場銷售經理。

自2017年4月起，劉先生亦同時擔任唐鋼氣體產品銷售分部銷售經理。

劉先生於2005年1月從中國北京工業大學取得工業工程學士學位，其後於2012年6月從該大學取得項目管理工程學碩士學位。

李樹輝先生，47歲，於2007年3月加入本集團，於2019年12月13日獲委任為業務開發總監，主要負責本公司新產品、新業務及新領域的開發及拓展。李先生現為唐鋼東新村的監事。

於加入本集團前，李先生自1998年11月至2003年8月在唐鋼氧氣廠任職。彼自2003年8月至2007年3月在河鋼唐鋼的一所發電廠任職。自2007年3月至2010年2月，李先生擔任唐鋼氣體產品銷售分部計劃員及主辦員，負責出口業務。自2010年2月至2013年7月，李先生擔任唐鋼氣體產品銷售分部市場部經理，負責產品銷售、市場開發及物流工作。自2013年7月至2014年2月，李先生擔任唐鋼氣體綜合部副經理，主持部門全面工作。自2014年2月起，李先生晉升為唐鋼氣體綜合部經理，負責企業運營管理、行政工作、黨群系統、人力資源、董事會、法律事務、招投標管理、信息化等。

李先生於2017年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室認證的冶金設備高級工程師職稱。

李先生於1997年7月獲中國河北理工學院(現稱華北理工大學)機械設計及製造專業學士學位。

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

李曉軍先生，48歲，於2007年3月加入本集團，於2019年12月13日獲委任為設備安全及品質總監，主要負責制定設備操作規範及標準，監督協助不同聯屬公司安全操作設備。

於加入本集團前，李先生自1992年7月至2003年3月於唐鋼氧氣廠不同科室任多個職位。自2007年3月至2007年8月，李先生擔任唐鋼氣體產品銷售分部銷售員，負責銷售產品。自2007年8月至2008年1月，彼擔任唐鋼氣體葫蘆島項目副經理，負責葫蘆島新項目開拓。自2008年1月至2011年2月，李先生擔任唐鋼氣體產品銷售分部副經理，負責銷售管理制度。自2011年2月至2013年7月，李先生擔任唐鋼氣體綜合部副經理、經理，兼任機關黨支部書記，負責品牌推廣、組織會議及活動，提升唐鋼氣體的形像。自2013年7月至2018年10月，李先生擔任唐鋼氣體產品銷售分部經理、書記，負責強化市場開拓、建立良性競爭機制及促進業務發展。自2018年10月起，彼擔任唐鋼氣體煉鐵分公司經理、書記，負責煉鐵分公司生產運行及產品供應。

李先生於2005年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室認證的冶金設備工程師職稱。

李先生於1992年7月獲中國唐山工程技術學院(現稱華北理工大學)工業分析副學士學位。

李先生於2013年6月獲中國對外經濟貿易大學遠程教育管理學學士學位。

惠光宇先生，49歲，於2007年5月加入本集團，於2019年12月13日獲委任為公共關係總監，主要負責股東、公眾投資者、機構投資者及潛在投資者之間的溝通。

於加入本集團前，惠先生自1994年9月至2003年10月擔任河鋼成員集團原料廠技術員，從事原材料加工，負責安全環保管理工作。自2003年10月至2007年5月，惠先生擔任河鋼股份供應處安全員，負責安全管理及管理體系建設工作。

惠先生於2007年5月加入本集團，而於2007年5月直至2009年9月為止，彼擔任唐鋼氣體安全部安全員，負責公司安全及環境保護管理工作。自2009年9月至2012年11月，惠先生擔任唐鋼氣體綜合部主管師，負責企業管理工作。自2012年11月至2012年12月，

---

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

---

惠先生擔任唐鋼氣體安全全部副經理，支持部門全面工作。其後，自2012年12月至2016年1月，彼獲晉升為唐鋼氣體安全全部經理，負責公司安全、環境保護及消防管理工作。自2016年1月至2018年11月，惠先生擔任唐鋼氣體生產設備部經理，負責公司的生產組織協調、設備維護維修管理及物資採購工作。自2018年10月以來，惠先生擔任唐鋼氣體產品銷售分部經理，負責該公司的[編纂]工作及公司活動。

惠先生於2016年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室認證的環境工程高級工程師職稱。

惠先生於1994年6月獲中國重慶大學環境工程學士學位。惠先生其後於2009年1月通過函授學習獲中國東北大學第二個冶金工程學士學位。

就我們所深知及除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事高級管理層成員擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司的董事，亦無董事及高級管理層成員與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何個人關係。

### 公司秘書

蕭穎潔女士，50歲，於2019年12月2日獲委任為我們的公司秘書。蕭女士為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，該公司為亞洲領先的業務擴展專家，專門從事綜合業務、企業及投資服務。

蕭女士於公司秘書範疇擁有逾20年經驗，並一直處理香港上市公司、私人及海外公司的公司秘書合規工作。蕭女士目前為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(一間在聯交所主板上市的公司，股份代號：2359)的聯席公司秘書及中國三迪控股有限公司(一間在聯交所主板上市的公司，股份代號：910)及嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(一間在聯交所主板上市的公司，股份代號：6998)的公司秘書。

蕭女士於2006年12月獲認證為特許秘書及特許管治專業人員，並為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。蕭女士於2006年12月取得香港理工大學公司管治碩士學位。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治常規守則第C3段的規定於2020年6月17日成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即蕭志雄先生、張愛民先生及肖煥偉先生。除張愛民先生作為非執行董事外，審核委員會其餘兩名成員為獨立非執行董事。蕭志雄先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為協助董事會，就本集團的財務報告系統、風險管理及內部監控系統的效能提供獨立意見，監察審核程序，並制定及審閱我們的政策，以及履行董事會所指派的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治常規守則第B1段的規定於2020年6月17日成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即肖煥偉先生、高貴敏女士及蕭志雄先生。除高貴敏女士作為執行董事外，薪酬委員會其餘兩名成員為獨立非執行董事。肖煥偉先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：(i)就我們所有董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策訂立正式且具透明度的程序向董事提供推薦建議；(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦建議；及(iii)參照董事的公司目標及宗旨審閱及批准管理層的薪酬建議。

於往績記錄期，本公司董事及高級管理層成員的薪酬政策乃基於其經驗、責任級別及一般市況而制定。任何酌情支付的花紅及其他績效獎賞與本集團利潤績效及本公司董事與高級管理層成員的個人績效掛鉤。本公司欲在[編纂]後採用相同的薪酬政策，該薪酬政策須通過本公司薪酬委員會審核並接受其推薦建議。

#### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則第A5段及企業管治報告的規定於2020年6月17日成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即陳先生、姚力先生、肖煥偉先生、蕭志雄先生及李雋女士。除陳先生及姚力先生作為執

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

行董事外，提名委員會的其餘三名成員為獨立非執行董事。陳先生擔任提名委員會主席，而姚力先生則擔任副主席。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層的任免向董事會提出建議，並審閱董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。

### 企業管治

於最後實際可行日期，我們並無重大偏離企業管治守則。

我們的董事深明在本集團管理架構及內部監控程序中融入良好企業管治要素以建立有效問責之重要性。我們致力達致高標準的企業管治，以維護股東的整體利益。我們的董事知悉，在[編纂]後，我們應遵守該等條文。惟應仔細考慮任何此類偏離，並在有關期間的中期報告和年度報告中說明偏離的原因。我們將遵守[編纂]後企業管治守則所載的守則條文。

本公司已採納上市規則附錄十四企業管治守則所載守則條文。本公司承諾董事會應由執行及獨立非執行董事均衡構成，以使董事會具有強大的獨立性，可有效地行使獨立判斷力。

為提升董事會效率，維持高水準的企業管治，我們採納董事會多元化政策，其中載列達致並維持董事會多元化的方法。

董事會多元化政策規定，本公司應積極確保董事會成員在技能、經驗及意見多元化方面達成平衡，以支持其執行業務策略。根據董事會多元化政策，我們力求透過考慮不同因素實現董事會多元化，這些因素包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化與教育背景、種族及服務年限。物色董事會潛在人選時，我們的提名委員會及董事會將（其中包括）在推薦董事會提名人士及董事會與高級管理層繼任計劃時考慮董事會及高級管理層目前的女性代表人數。本公司亦將基於我們的業務模式及不時的具體需求等因素釐定董事會的最佳構成。所有董事會成員的委任將按任人唯賢的原則，考慮董事會多元化的益處。

董事在性別、知識與技能方面的搭配較為平衡，包括整體管理及業務行政管理、機械及化學工程、投資及財務以及監管慣例等。我們任用三名獨立非執行董事，彼等具有不同行業背景，佔董事會三分之一席位。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

於[編纂]後，提名委員會將審閱董事會多元化政策，並監督其執行。提名委員會將每年在本公司年報的企業管治章節中向股東報告委任董事及高級管理層所採納的程序，以及對董事會多元化的考慮，包括但不限於性別、種族多元化等。

### 董事及五位最高薪酬人士酬金

我們的執行董事亦為本集團僱員，而彼等乃以我們僱員的身份以薪金、實物利益及與本公司績效有關的酌情花紅形式收取酬金。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度及截至2020年6月30日止六個月，本集團支付予董事的薪酬總額(包括工資、薪金、花紅、界定供款計劃、住房公積金、醫療保險及其他社會福利供款、董事袍金及酌情花紅)分別為零、零、零及零。於往績記錄期，董事薪酬由本公司股東承擔，並無向本集團收取任何款項。有關詳細資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註36。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度及截至2020年6月30日止六個月，本集團支付予五位最高薪酬人士的薪酬總額(包括工資、薪金、花紅、住房公積金、醫療保險、及其他社會福利供款、董事袍金及界定供款計劃)分別為約人民幣2.2百萬元、人民幣2.5百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣1.3百萬元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度及截至2020年6月30日止六個月，本集團並無向董事或五位最高薪酬人士支付作為加入本集團或加入本集團時的獎勵、或作為離職賠償的酬金。此外，概無董事於同期內放棄任何薪酬。

根據我們現時生效的安排，截至2020年12月31日止年度，董事(包括獨立非執行董事)的薪酬總額(包括工資、薪金、花紅、界定供款計劃、住房公積金、醫療保險及其他社會福利供款及董事袍金，惟不包括酌情花紅)估計約為人民幣1.0百萬元。

於[編纂]後，本集團應付董事(包括獨立非執行董事)的年度薪酬估計總額約為人民幣7.2百萬元(包括工資、薪金、花紅、界定供款計劃、住房公積金、醫療保險及其他社會福利供款、董事袍金，惟不包括酌情花紅)。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國光大融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 於擬進行可能須予公佈或關連交易之交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (c) 於我們建議以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]淨額時，或我們業務活動、發展或業績偏離本文件之任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 於聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

委任的任期將由[編纂]開始，並直至我們寄發[編纂]起計首個完整財政年度財務業績的年報當日止，有關委任經雙方協定可再續期。