

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，其中包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上報告董事會的工作表現、執行於股東大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度財務預算及決算、制定溢利分配建議、制定關於增加或減少資本的建議以及行使組織章程細則所規定的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職位	角色與職責	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
西松江英	56歲	行政總裁兼執行董事	負責監督本集團的一般管理及日常營運	1998年1月	2020年9月1日	無
平澤準悟	37歲	財務總監兼執行董事	負責監督本集團的財務策劃及控制、會計營運及內部控制系統	2020年6月	2020年9月1日	無
湯衛華	51歲	執行董事	負責監督本集團的業務營運(製藥及日化行業)	1999年5月	2020年9月1日	無
盛擘	47歲	執行董事	負責監督本集團的業務營運(化工、油氣煉化及採掘冶金行業)	1996年10月	2020年9月1日	無
川島宏貴	50歲	執行董事	負責監督本集團的生產安全及質量管理及環境、社會及企業管治事宜	2003年10月	2020年9月1日	無
松久晃基	57歲	主席兼非執行董事	負責監督本集團的整體策略性規劃	1993年9月	2020年9月1日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色與職責	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
陳遠秀	50歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的管理層，並向董事會提供獨立判斷	2021年2月	2021年2月10日	無
菅野真一郎	77歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的管理層，並向董事會提供獨立判斷	2021年2月	2021年2月10日	無
于建國	60歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的管理層，並向董事會提供獨立判斷	2021年2月	2021年2月10日	無

董事

執行董事

西松江英先生，56歲，為執行董事。西松先生亦為我們的行政總裁，負責監督本集團的一般管理及日常營運。西松先生亦在森松中國、森松製藥設備及森松重工擔任董事職務。

西松先生擁有約30年壓力容器行業經驗。於1991年4月至2012年11月，西松先生於森松工業工作。彼加入森松工業時擔任設計部主管，其後擢升為執行主管及海外事業部的部長，負責監察森松壓力容器於中國市場的業務擴展。西松先生現為森松工業的董事，但並無參與其日常業務。於1998年1月至2009年12月，西松先生在森松壓力容器效力。彼加入森松壓力容器擔任社員，後來晉升為總經理，負責客戶關係的整體營運及管理。於2008年1月至2010年12月，彼擔任森松化工的總經理，負責監察生產營運。由2010年10月起，西松先生擔任森松中國的總經理，負責該公司的日常管理營運。

西松先生於1985年7月獲得中國華東理工大學化學及機械工程學士學位。彼隨後於2002年7月獲得中國中歐工商學院工商管理碩士學位。彼於2018年9月獲得

董事及高級管理層

上海市人民政府外事辦公室頒發的2018年白玉蘭紀念獎。

西松先生於以下公司解散時為其董事：

公司名稱	註冊成立		業務性質	解散日期	狀況	解散原因
	地點					
森松工藝裝備	中國		向森松製藥設備提供 壓力設備安裝服務	2018年8月3日	註銷	終止業務

西松先生確認，(i)據其作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述公司於緊接其解散前具有償債能力；(ii)其並無作出導致上述公司解散的不當行為；(iii)其並不知悉因上述公司解散而已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司解散時，其並無涉及任何不當或不法行為。

平澤準悟先生，37歲，為執行董事。平澤先生亦為我們的財務總監，負責監督本集團的財務策劃及控制、會計營運及內部控制系統。

平澤先生於會計、審計及財務管理方面擁有約13年的經驗。於2008年4月至2019年3月，平澤先生於日本株式會社十六銀行工作。彼加入株式會社十六銀行擔任主管，後來晉升為監察部部長，負責管理企業融資及財務合規事宜。於2014年10月至2017年10月及2018年4月至2019年3月期間，平澤先生被借調到株式會社十六銀行的客戶森松工業，於上述期間分別擔任會計經理及董事長室室長，主要負責森松工業的會計、核數、企業管治、財務整合管理及一般財務管理。於2019年4月至2020年6月期間，平澤先生擔任森松工業的高級財務經理，負責監察財務規劃、預算管理及一般財務管理。自2020年6月起，平澤先生擔任森松中國的監事。

平澤先生於2008年3月獲日本慶應義塾大學商學學士學位。

董事及高級管理層

湯衛華先生，51歲，為執行董事，負責監督本集團的業務營運（製藥及日化行業）。湯先生亦擔任森松製藥設備的董事。

湯先生擁有超過21年壓力容器行業經驗。於1991年7月至1999年5月，湯先生於上海石化安裝檢修工程有限公司擔任管道工程師，負責管道相關技術支持。於1999年5月，湯先生加入森松壓力容器，並自此一直在本集團工作。於1999年5月至2003年5月，彼在森松壓力容器擔任管道工程師及管道組組長，負責提供壓力容器生產的技術支援。於2003年1月，湯先生獲委任為森松製藥設備的系統工程科科長，後來自2008年5月起晉升為森松製藥設備的總經理。

湯先生於1991年6月獲得中國南華大學（前稱衡陽工學院）給排水工程學士學位。彼其後於2007年7月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。

湯先生於以下公司各自解散時為其董事：

公司名稱	註冊成立		解散日期	狀況	解散原因
	地點	業務性質			
森松工藝裝備	中國	向森松製藥設備提供壓力設備安裝服務	2018年8月3日	註銷	終止業務
上海琛懋中醫藥工程技術有限公司	中國	中藥工程研發	2012年11月6日	註銷	終止業務
森松（江蘇）海油工程裝備有限公司	中國	製造及銷售海洋工程裝備	2014年12月9日	註銷	2014年1月與森松重工合併

董事及高級管理層

湯先生確認，(i)據其作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述各公司於緊接其解散前具有償債能力；(ii)其並無作出導致上述公司解散的不當行為；(iii)其並不知悉因上述公司解散而已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司解散時，其並無涉及任何不當或不法行為。

盛曄先生，47歲，為執行董事，負責監督本集團的業務營運(化工、油氣煉化及礦業冶金行業)。盛先生亦擔任森松重工的董事。

盛先生擁有約25年壓力容器製造行業經驗。於1996年10月，盛先生加入森松壓力容器，自此一直在本集團工作。於1996年10月至2010年10月，盛先生在森松壓力容器擔任開發工程師、銷售部副科長、技術部副部長等多個職務，負責監控定制壓力容器的研發，並監督銷售及營銷營運。由2010年10月至2017年2月，盛先生於森松中國任職。彼於森松中國擔任技術部副部長，其後擢升為技術部部長及技術支持中心主任。自2018年10月起，盛先生擔任森松重工的總經理，負責監督及管理銷售，及新材料的設計及製造。

盛先生於1996年7月獲得中國華東理工大學化工設備與機械學士學位。彼其後於2012年7月獲得中國南開大學工商管理碩士學位。盛先生於2012年12月獲得上海市人力資源和社會保障局頒發的高級工程師證書。

川島宏貴先生，50歲，為執行董事，負責監督本集團的生產安全及質量管理及環境、社會及企業管治事宜。川島先生擔任森松中國的董事。

川島先生擁有約25年壓力容器行業經驗。於1996年3月至2003年10月，川島先生在森松工業效力。彼擔任質量控制部社員，於2003年10月晉升為海外部部長。於2003年10月，彼獲調任至森松中國，自此擔任森松中國的生產部部長、董事長室室長及副總經理。

董事及高級管理層

川島先生分別於1993年3月及1995年3月獲得日本岩手大學冶金工程學士學位及碩士學位。川島先生亦於2014年8月獲得中國中歐工商學院工商管理碩士學位。

川島先生於以下公司解散時為其董事：

公司名稱	註冊成立		解散日期	狀況	解散原因
	地點	業務性質			
森松工藝裝備	中國	向森松製藥設備提供 壓力設備安裝服務	2018年8月3日	註銷	終止業務

川島先生確認，(i)據其作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述公司於緊接其解散前具有償債能力；(ii)其並無作出導致上述公司解散的不當行為；(iii)其並不知悉因上述公司解散而已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司解散時，其並無涉及任何不當或不法行為。

非執行董事

松久晃基先生，57歲，為非執行董事。松久先生亦為董事會主席，負責監督本集團的整體策略規劃，但並未全職於本集團工作，亦未參與本集團的日常營運及管理。彼為我們的控股股東之一。彼亦為董事會的提名委員會主席以及審核委員會與薪酬委員會成員。

松久先生於業務營運及企業管理方面擁有逾35年的經驗。松久先生於1986年3月畢業後開始在森松工業工作。於1989年1月至1992年1月，彼擔任森松工業企業經營企劃室長，於1992年1月至1993年9月，彼擔任森松工業海外事業部部長及董事。松久先生於1993年9月獲委任為森松壓力容器的總經理，後來於1997年11月擔任執行副主席。自2013年8月起，松久先生不再擔任森松壓力容器的管理職務。松久先生現時為森松工業的執行董事及行政總裁，並擔任森松工業的附屬公司(本集團除外)多個職位。

董事及高級管理層

松久先生於1986年3月獲得日本早稻田大學電子工程學士學位。

松久先生於以下公司解散時為其董事：

公司名稱	註冊成立		解散日期	狀況	解散原因
	地點	業務性質			
森松(江蘇)海油工程裝備有限公司	中國	製造及銷售海洋工程裝備	2014年12月9日	註銷	2014年1月與森松重工合併
研究機構	日本	持有森松工業的知識產權	2015年11月2日	註銷	2015年11月與森松技術合併

松久先生確認，(i)據彼作出合理查詢後所深知、全悉及確信，上述公司於緊接其解散前具備償債能力；(ii)彼並無作出不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或將會向彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)彼於上述公司解散過程中並無涉及任何不當行為或不法行為。

獨立非執行董事

陳遠秀女士，50歲，於2021年2月10日獲委任為獨立非執行董事。陳女士負責監督本集團的管理，並向董事會提供獨立判斷。彼亦為董事會的審核委員會主席及薪酬委員會成員。

陳女士擁有約29年審計及會計方面經驗。於1992年7月至2001年9月，陳女士在德勤會計師事務所效力，負責為上市公司提供審計及管理諮詢服務。於2001年10月至2007年8月，陳女士於為喜力香港有限公司(「喜力香港」)(一間啤酒製造商)的董事及財務總監，負責財務管理及會計職能。喜力香港當時為Heineken N.V.(股份代號：HEIA)的附屬公司，現時為華潤啤酒(控股)有限公司(股份代號：291)(一間主要從事啤酒製造及銷售的公司，其股份於聯交所上市)的全資附屬公司。於2007年8月至2018年10月，陳女士在酩悅軒尼詩帝亞吉歐洋酒香港有限公司(「MHD HK」)效力，最後職位為財務總監。MHD HK為LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton

董事及高級管理層

SE (股份代號：MC，一間主要從事於奢侈品市場提供高質產品的公司，其股份於 Euronext N.V. 上市) 的附屬公司。於2018年10月，陳女士在香港成立遠博顧問有限公司 (主要從事提供業務諮詢服務)，自此一直擔任其董事總經理。

陳女士於1992年11月獲得香港城市理工學院 (現稱香港城市大學) 會計學學士學位。陳女士現為香港會計師公會及特許公認會計師公會 (「ACCA」) 及香港董事學會資深會員。

陳女士於2008年至2009年擔任ACCA香港分會主席，現為香港女會計師協會主席。於2020年10月，陳女士獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，以表彰彼於公共服務方面的卓越表現及對社會的貢獻。

菅野真一郎先生，77歲，於2021年2月10日獲委任為獨立非執行董事。菅野先生負責監督本集團的管理，並向本公司董事會提供獨立判斷。彼亦為董事會的審核委員會與提名委員會成員。

菅野先生擁有逾55年金融及銀行業的經驗。於1966年4月至2002年3月，菅野先生任職於株式會社日本興業銀行 (「日本興業銀行」) 擔任多個職位，包括日本多個分行的顧問、上海分行的經理及首席代表、中國委員會幹事兼主席、日本興業銀行的執行董事及高級顧問，主要負責開發新的金融產品、分析金融政策以及促進及監督日本興業銀行於中國市場的金融服務擴展。於2002年4月，日本興業銀行及兩間其他日本銀行合併為一個實體，即株式会社みずほファイナンシャルグループ (「瑞穗金融集團」)，其股份於多個證券交易所上市，包括東京證券交易所 (股份代號：8411) 及紐約證券交易所 (股份代號：MFG)。彼其後於2002年4月至2002年8月擔任瑞穗金融集團的日本附屬公司 Mizuho Human Service Ltd 的行政總裁，並於2002年9月至2012年8月擔任瑞穗金融集團的日本附屬公司瑞穗銀行有限公司顧問。自2012年9月起，彼任職於東京國際大學，現時擔任客座教授。

菅野先生於1966年3月獲得日本橫濱國立大學經濟學學士學位。

于建國先生，60歲，於2021年2月10日獲委任為獨立非執行董事。于先生負責監督並向董事會提供獨立判斷。彼亦為董事會薪酬委員會主席及提名委員會成員。

于先生擁有超過23年化工及環保行業經驗。于先生為華東理工大學 (「華東理工」) 博士生導師。彼曾任華東理工不同部門多個角色及職位，包括華東理工大學

董事及高級管理層

科技處處長、華東理工大學國家技術轉移中心主任、華東理工大學資源與環境工程學院院長、研究生院院長及華東理工副校長。于先生現時亦為華東理工大學國家鹽湖資源綜合利用工程技術研究中心主任、國家環境保護化工過程風險評價與控制重點實驗室主任以及教育部資源過程工程研究中心主任。于先生的兼職學術工作包括中國化工學會常務理事、化肥專業委員會副主任以及上海市化學化工學會副理事長。于先生亦為國家863計劃「十一五」期間的資源及環境領域的專家及「十二五」資源領域的專家，以及教育部科技委委員。

於最後實際可行日期，于先生為江西贛峰鋰業股份有限公司(股份代號：1772)的非執行董事，該公司的股份於聯交所上市。

于先生分別於1982年7月及1987年7月在中國華東化工學院(為華東理工前身)獲得無機化學學士及碩士。于先生亦於1998年7月在中國華東理工獲得化學工程博士學位。

於上市規則第13.51(2)條項下作出的披露

除上文所述者及「與控股股東的關係」一節外，概無董事：

- (i) 截至最後實際可行日期，於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iii) 於最後實際可行日期前三年，於[編纂]公司擔任任何其他董事，及獲其他重要任命及專業資格。

除本文件「主要股東」一節及本文件附錄五所載「法定及一般資料—C.董事及主要股東的其他資料」外，概無董事擁有於證券及期貨條例第XV部所指股份的任

董事及高級管理層

何權益，亦非為於本公司股份及相關股份持有權益或淡倉的公司董事或僱員。各董事均已確認彼等並無從事或於任何(除本集團外)直接或間接與本公司競爭或可能競爭的業務中持有權益。

除上文披露者外，於作出所有合理諮詢後，據董事深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，均無就董事委任的其他問題需要提請我們股東注意，且無根據上市規則第13.51(2)條需要披露的有關董事資料。

高級管理層

西松江英先生。有關西松先生履歷詳情，請參閱本節上述「－董事－執行董事」一段。

平澤準悟先生。有關平澤先生履歷詳情，請參閱本節上述「－董事－執行董事」一段。

聯席公司秘書

李凱納先生，35歲，於2020年9月25日獲委任為本公司聯席公司秘書。李先生擁有超過12年會計及財務管理行業經驗。於2009年2月，李先生加入森松工業作為管理培訓生，期間轉換工作崗位。於2009年2月至2010年7月，李先生擔任森松工業的會計師，負責賬目管理。李先生於2010年7月至2016年6月被調任為森松中國的財務經理，負責監督財務分析、可行性研究、會計及財務合規。於2016年6月至2017年11月，李先生擔任Pharmadule Sweden的財務總監，負責財務規劃及財務風險管理。於2017年11月至2020年6月，李先生調任至森松工業財務總監，負責匯總本集團海外成員公司的財務及會計資料並向森松工業報告。自2020年6月起，為了進行[編纂]，李先生被調回本公司擔任經理，負責管理會計及合規事宜。

李先生於2007年8月取得澳洲新南威爾斯大學法律及商學雙學士學位。彼其後於2017年10月取得香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。李先生於2015年2月獲認可為新南威爾士州最高法院的律師，亦於2018年12月獲認可為澳洲會計師公會執業會計師。

董事及高級管理層

由於李先生並無持有上市規則第3.28及8.17條所規定的資格，我們已向聯交所申請，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上述上市規則的規定。有關詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

劉惠儀女士，55歲，於2020年9月25日獲委任為本公司聯席公司秘書。劉女士為以馬顧問有限公司的董事，該公司是信託及公司服務提供者持牌公司，為客戶提供商務及企業綜合服務。劉女士在公司秘書方面擁有逾33年經驗，一直為香港上市、跨國、私人及離岸公司提供公司秘書服務。彼於企業諮詢及條例合規、企業重組，以致公司解散各方面均具備豐富的專業知識。劉女士為特許秘書，以及為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會員及香港董事學會資深會員。劉女士自2019年10月13日起獲委任為上海瑞威資產管理股份有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號：1835))的公司秘書。

董事會委員會

審核委員會

本公司根據董事會有關2021年2月10日的決議案成立審核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。審核委員會的主要職責乃就委任及解僱外部核數師向董事會提出建議，監督及審閱財務報表及資料，並監督本公司的財務報告系統、風險管理及內部控制系統。審核委員會成員為陳遠秀女士、菅野真一郎先生及松久晃基先生。陳遠秀女士為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司根據董事會有關2021年2月10日的決議案成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。薪酬委員會的主要職責乃就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及結構向董事會提出建議，審閱薪酬並確保概無任何董事釐定其自身的薪酬。薪酬委員會成員為于建國先生、陳遠秀女士及松久晃基先生。于建國先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司根據董事會有關2021年2月10日的決議案成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會的主要職責為至少每年審閱一次董事會

董事及高級管理層

的結構、規模、組成及多元性，並就填補董事會及／或高級管理層職位空缺的候選人向董事會提出建議。提名委員會成員為松久晃基先生、菅野真一郎先生及于建國先生。松久晃基先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休福利計劃供款等形式收取報酬。我們亦以實報實銷方式償付就向我們提供服務或就我們的營運履行職責所必需或合理引致的開支。

截至2017年、2018年、2019年及2020年12月31日止年度支付予董事的酬金總額分別約為人民幣4.2百萬元、人民幣4.6百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣22.0百萬元。

截至2017年、2018年、2019年及2020年12月31日止年度，支付予本集團五名薪酬最高人士(不包括董事)的薪酬總額分別約為人民幣2.1百萬元、人民幣2.5百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣6.8百萬元。

本集團於往績記錄期並無向董事或五名薪酬最高人士支付任何酬金，作為吸引其加入或於加入本集團時的獎勵或作為離職補償。

根據現行安排，截至2021年12月31日止年度，應付董事的薪酬總額估計約為人民幣36.8百萬元(不包括任何酌情花紅)。

[編纂]購股權計劃及[編纂]購股權計劃

我們已採納[編纂]購股權計劃及有條件地採納[編纂]購股權計劃。[編纂]購股權計劃及[編纂]購股權計劃的主要條款概述載列於本文件附錄五「法定及一般資料—D.其他資料」一節。

企業管治守則

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，該政策載列實現及維持與業務增長相關的技能、經驗及董事會多元化觀點間適當平衡的方法，以支持業務策略執行。根據我

董事及高級管理層

們的董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的好處及貢獻。

我們的董事會由九名成員組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事擁有均衡的知識及經驗組合，包括商業管理、質量控制、行政及管理、壓力容器製造及研發以及財務、審計及會計經驗。我們的董事會成員亦已於多個專業獲得學位，包括工商管理、化學與機械工程、冶金工程、給排水工程、電子工程及商務。此外，我們董事會的年齡介乎37歲至77歲。鑑於[編纂]後，九名董事中有一名女性董事，我們注意到我們董事會的性別多元化可待提高，我們將參照董事會多元化政策繼續採用任人唯賢的準則，且我們已採取並將繼續採取措施以促進本公司各層級(包括但不限於董事會及管理層)的性別多元化。[編纂]後，我們將透過若干由提名委員會根據我們董事會多元化政策而實施的措施，以致力達致董事會的性別平衡。尤其是計及本集團的業務需求及或不時對本集團業務計劃造成影響的情況變動，我們將積極物色符合條件的女性成為我們董事會成員，且我們的目標是於我們在[編纂][編纂]期間，我們董事會女性代表可達到20%。於長遠而言，為進一步確保我們董事會的性別多元化，本集團亦將不時物色數名於不同範疇有多樣技能、經驗及知識的女性候選人，並保持一個列有具資格成為我們董事會成員的女性候選人名單，並由我們的提名委員會進行季度檢查，務求為我們董事會提供具潛質的候選人以促進我們董事會的性別多元化。

我們亦致力於採納類似的方法以促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)的多元化，進而提高企業管治的有效性。

我們的提名委員會負責確保董事會的多元化。於[編纂]後，我們的提名委員會將不時審閱董事會的多元化政策(包括性別平衡)以確保其持續有效，我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任國金證券(香港)有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將根據上市規則第3A.23條就以下事項向我們提供建議：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 本公司擬運用[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的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份價格或交易量的異常波動、其證券可能形成虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

此委聘的任期將於[編纂]日期起開始，預期至我們遵照上市規則第13.45條規定就於[編纂]日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告的日期止。