

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事

董事會由六名成員組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並獲授予一般權力以管理及經營業務。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任為董事日期	於本集團的職責	與其他董事及高級管理層的關係
劉澤銘先生 (前稱劉澤明)	45	執行董事兼董事會主席；薪酬委員會成員及提名委員會主席	二零一一年 四月二十二日	二零二一年 一月十二日	整體業務營運管理及策略和企業發展	不適用
戰乙榮先生 (前稱戰冬榮)	31	執行董事兼本公司行政總裁	二零一二年 三月一日	二零二一年 四月八日	本集團整體行政及營運管理	不適用
盛海燕先生	54	執行董事兼本公司技術總監	二零一二年 十二月一日	二零二一年 四月八日	本集團整體研發及技術管理	不適用
張式軍先生	55	獨立非執行董事；審核委員會及提名委員會成員	二零二一年 十月二十三日	二零二一年 十月二十三日	監督董事會的工作並向董事會提供獨立判斷	不適用
劉擘女士	46	獨立非執行董事；薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員	二零二一年 十月二十三日	二零二一年 十月二十三日	監督董事會的工作並向董事會提供獨立判斷	不適用
劉仲緯先生	39	獨立非執行董事；審核委員會主席及薪酬委員會成員	二零二一年 十月二十三日	二零二一年 十月二十三日	監督董事會的工作並向董事會提供獨立判斷	不適用

董事及高級管理層

董事會

執行董事

劉澤銘先生(前稱劉澤明)，45歲

劉先生為執行董事兼董事會主席，彼負責本集團整體業務營運管理及策略和企業發展。彼亦為薪酬委員會成員及提名委員會主席。彼於二零二一年一月十二日獲委任為董事，並於二零二一年四月八日調任為執行董事。劉先生為本集團創辦人及控股股東。劉先生擁有超過10年營運及管理金屬礦石廢料加工業務的經驗。劉先生自二零一一年四月起為鴻承礦業的執行董事及總經理。彼於二零零三年二月取得煙臺市工程技術職務中級評審委員會評定的中國中級助理經濟師資格。彼分別於二零一三年一月及二零一八年一月獲委任為中國人民政治協商會議山東省委員會常委。

加入本集團前，於二零零三年九月至二零一一年四月，劉先生在萊州市金山石材銷售有限公司(主要從事石材貿易)任職，最後職位為銷售經理。彼於一九九七年七月至二零零三年八月在萊州房地產開發有限公司擔任科長。彼於一九九五年九月至一九九七年七月亦在前萊州市西由鎮人民政府任職，主要負責文職工作。

多年來，劉先生曾數度獲得具有社會影響力的獎項。彼於二零二零年十二月獲得由中國農工民主黨山東省委員會頒發的「山東省抗擊新冠病毒肺炎疫情先進個人」榮譽證書；於二零一九年四月獲得中共煙臺市委及煙臺市人民政府聯合頒發的「煙臺市勞動模範」稱號；於二零一九年二月獲得中共萊州市委員會及萊州市人民政府聯合頒發的2018年度「經濟發展進步獎」；於二零一五年十月獲得由共青團煙臺市委及煙臺市青年聯合會聯合頒發的第十三屆「煙臺十大傑出青年」提名獎；以及於二零一二年十二月獲得由中共萊州市委組織部及另外四個部門聯合頒發的「萊州市模範青年」榮譽稱號。

董事及高級管理層

劉先生於一九九九年七月於山東省農業管理幹部學院(現名為山東農業工程學院)完成工商管理大學本科課程，並於二零零零年七月於山東師範大學完成中國近代史研究生課程。劉先生目前在馬來西亞北婆羅洲大學以遙距教育方式攻讀工商管理博士學位。

劉先生曾擔任以下於中國註冊成立並於其後解散的公司的法定代表：

公司名稱	劉先生的職位	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
漢中鼎鉞礦業有限責任公司 (「鼎鉞」)	法定代表	採礦項目的管理、 建設及銷售	撤銷	二零一四年 六月六日	未能進行國家工商總局的年度 備案工作

誠如劉先生確認，鼎鉞未有進行國家工商總局的年度備案工作是因為其在二零一一年終止業務後，當時負責日常營運的當地股東陝西省地質礦產勘查開發局32中地質大隊的工作人員並無意識到，根據中國相關法律及法規，公司需要進行適當的國家工商總局年度備案工作才能正式解散。劉先生以其作為法定代表的身份確認，上述缺失並非由其錯誤或過失造成。

誠如中國法律顧問告知，該取消註冊於二零一四年六月完成向公司註冊機關登記，且將不會影響劉先生根據中國公司法在其他中國公司的董事任命。

董事及高級管理層

誠如劉先生進一步告知，彼曾擔任以下公司的董事或監事，該等公司於中國註冊成立並於其後因其自相關註冊成立日期以來並無進行業務而以股東決議案或簡易註銷程序自願解散：

公司名稱	劉先生的職位	解散日期
萊州市普元選礦有限公司	執行董事	二零一二年九月四日
萊州市嘉鑫礦業有限公司	執行董事兼總經理	二零零九年十二月二十五日
萊州市北海園林工程有限公司	執行董事兼總經理	二零零九年十二月二十五日
萊州市三一石子有限公司	監事	二零一九年十一月十一日
招遠市鴻承技術諮詢有限公司	執行董事兼總經理	二零二零年二月十七日
山東澳潤萊雙創產業園有限公司	監事	二零二零年三月二十五日
鴻承冶煉	執行董事兼總經理	二零二一年二月二十三日

劉先生確認上述公司於各自解散時具償債能力，而且該等解散並非因任何欺詐或行為不當而導致。劉先生並不知悉彼負有任何責任或義務。

董事及高級管理層

戰乙榮先生(前稱戰冬棠)，31歲

戰先生為執行董事兼本公司行政總裁，負責本集團的整體行政及營運管理。彼於二零二一年四月八日獲委任為執行董事。戰先生在金礦有害廢物處理行業的企業管理方面擁有逾八年經驗。彼於二零一二年三月加入本集團，擔任鴻承礦業的採購經理。多年來，他曾擔任鴻承礦業商業管理部門的副經理及經理、總經理助理及副總經理，累積了銷售及商業管理經驗。戰先生自二零一七年一月起同時擔任鴻承礦業及鴻鉞環保的總經理。

戰先生於二零一二年七月取得青島濱海學院機械設計、製造及自動化學士學位。彼於二零一一年二月在山東省職業技能鑒定中心取得中國制圖員高級技能資格。

誠如戰先生告知，他曾擔任以下公司的董事及／或監事或總經理，該等公司於中國註冊成立並於其後因其自相關註冊成立日期以來並無進行業務而以股東決議案自願解散：

公司名稱	戰先生的職位	解散日期
萊州倍佳水產養殖有限公司	監事	二零一七年三月十七日
煙臺市環煒養老服務有限公司	執行董事兼總經理	二零二零年十二月四日

戰先生確認上述公司於各自解散時具償債能力，而且該等解散並非因任何欺詐或行為不當而導致。戰先生並不知悉彼負有任何責任或義務。

董事及高級管理層

盛海燕先生，54歲

盛先生為執行董事兼本公司技術總監，負責本集團整體研發及技術管理。彼於二零二一年四月八日獲委任為執行董事。彼擁有超過29年的化工相關行業經驗。彼於二零一二年十二月加入本集團。盛先生於二零一二年十二月至二零一七年十二月擔任鴻鉞環保技術研發工程師。彼自二零一八年一月起擔任鴻承礦業技術研發工程師。加入本集團前，盛先生曾於一九九一年八月至二零一二年十一月在萊州金興化工有限責任公司工作，該公司主要從事(其中包括)化學品製造及加工，最後擔任總工程師一職。

盛先生於一九九一年七月獲江西大學(現名南昌大學)有機化學專業學士學位。彼於一九九八年十月獲煙臺市化工工程技術職務中級評審委員會評定為中級工程師資格。

誠如盛先生告知，他曾擔任以下公司的經理，該等公司於中國註冊成立並於其後因各相關註冊成立日期以來並無進行業務而以股東決議案自願解散：

公司名稱	盛先生的職位	解散日期
煙臺市新賽爾商貿有限公司	經理	二零零七年一月十一日
萊州金興礦業有限公司	經理	二零零九年六月十一日

盛先生確認上述公司於各自解散時具償債能力，而且該等解散並非因任何欺詐或行為不當而導致。盛先生並不知悉彼負有任何責任或義務。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

張式軍先生，55歲

張先生為獨立非執行董事，負責監督本集團董事會的工作並向董事會提供獨立判斷。彼亦為審核委員會及提名委員會成員。彼於二零二一年十月二十三日獲委任為獨立非執行董事。張先生在教育及環境管理方面擁有超過36年的經驗。彼自二零零五年七月起在山東大學任教，並自二零二零年十月起擔任法學教授。張先生於一九九六年七月至二零零二年八月任職於青島市生態環境局(位於山東省青島市的政府部門)，主要從事青島市的環境管理和監督，其最終職位為環境管理工程師。張先生於一九九六年四月至一九九六年六月擔任青島大學師範學院講師。彼亦於一九八四年七月至一九九三年八月在青島市嶗山區第三中學任教。張先生自二零一七年四月起亦於山東三維化學集團股份有限公司任職獨立非執行董事，該公司於深圳證券交易所上市(股份代號：002469)。

張先生於一九九零年六月獲得山東師範大學地理學學士學位。彼隨後於一九九六年三月在浙江大學取得環境化工學碩士學位。張先生於二零零五年六月在武漢大學再取得環境與自然資源保護法學博士學位。

劉擘女士，46歲

劉女士為獨立非執行董事，負責監督本集團董事會的工作並向董事會提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。彼於二零二一年十月二十三日獲委任為本集團獨立非執行董事。劉女士擁有約23年教學經驗，以及約9年在法律行業兼職工作的經驗。彼先後於二零一二年三月至二零一五年五月在山東眾成仁和律師事務所，以及於二零一五年五月至二零一六年六月在國浩律師(濟南)事務所出任兼職律師。彼自二零一六年六月起擔任山東睿揚律師事務所的高級合夥人。劉女士於一九九七年十二月至二零一三年十二月在山東省警官培訓學院任教。彼自二零一四年五月起在山東政法學院任教，並自二零一七年十一月起出任副教授。

董事及高級管理層

劉女士於一九九七年七月自煙臺大學取得國際貿易學士學位。彼於二零零三年十二月再自山東大學取得政治經濟學碩士學位。劉女士於二零零九年二月取得中國法律職業資格證書。彼亦於二零一七年四月取得中國證券從業資格證書。

劉仲緯先生，39歲

劉先生為獨立非執行董事，負責監督董事會的工作並向董事會提供獨立判斷。彼亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員。彼於二零二一年十月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼為具備符合上市規則第3.10(2)條規定的資格及經驗的獨立非執行董事。

劉先生在會計及財務方面擁有超過16年經驗。彼自二零一九年三月起擔任主板上市公司曠世控股有限公司(股份代號：1925)的首席財務官及公司秘書。劉先生亦自二零一九年六月及二零一八年十一月起分別擔任主板上市公司阜豐集團有限公司(股份代號：546)及聯交所GEM上市公司Metropolis Capital Holdings Limited(股份代號：8621)的獨立非執行董事。彼自二零一九年十二月及二零一七年八月起分別擔任主板上市公司Hygieia Group Limited(股份代號：1650)及聯交所GEM上市公司官酳控股有限公司(股份代號：8513)的公司秘書。劉先生於二零一五年八月至二零一九年三月擔任主板上市公司大森控股集團有限公司(股份代號：1580)的公司秘書及首席財務官。彼於二零一三年五月至二零一五年七月擔任Passion Art International Holdings Limited的集團財務總監，該公司主要從事製造及銷售傢俱及家居裝飾產品。劉先生於二零一一年九月至二零一三年四月擔任媒體代理公司Starcom Worldwide的財務經理，該公司為Publicis Groupe SA(一間於巴黎泛歐交易所上市的公司，股份代號：PUB)的附屬公司。彼於二零零四年九月至二零一一年九月在安永會計師事務所香港辦事處工作，最後職位為審計服務部經理。

劉先生於二零零四年十一月畢業於香港科技大學，獲頒會計學工商管理學士學位。彼於二零零八年一月獲准成為香港會計師公會的執業會計師，並於二零一五年五月成為香港會計師公會的資深會員。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們的日常業務管理。所有執行董事亦為本集團的高級管理層。詳情請參閱上文「—董事會—執行董事」。下表載列有關我們高級管理層其他成員的若干資料：

姓名	年齡	於本集團的 職位	加入本集團日期	委任為高級管理 層日期	於本集團的職責
張衛平先生	51	鴻鉞環保副總 經理	二零一七年 五月一日	二零二零年 二月一日	鴻鉞環保整體日常營運 及本集團整體生產 安全
朱廣平先生	49	鴻承礦業副總 經理	二零一七年 十一月二十日	二零二零年 三月一日	鴻承礦業整體日常營運 及本集團整體環境及 安全營運
王潤輝先生	33	本集團財務總 監及公司 秘書	二零二零年 十二月二十一日	二零二零年 十二月二十一日	本集團整體財務管理

張衛平先生，51歲

張先生為鴻鉞環保的副總經理，負責鴻鉞環保的整體日常營運及鴻鉞環保的整體生產安全。張先生於生產安全及營運方面擁有超過30年經驗。彼於二零一七年五月加入本集團，在二零一七年五月至二零一八年九月期間擔任鴻鉞環保的生產安全及環境保護監督。其後，彼於二零一八年九月至二零二零年二月在鴻承礦業擔任生產安全及營運副總經理。自二零二零年二月起，張先生為鴻鉞環保的副總經理。加入本集團前，於一九九零年二月至二零一七年五月，張先生在山東天承生物金業有限公司（「山東天承」）任職，該公司主要從事金屬加工，其最終職位為環保安全監理。

張先生於二零一八年七月通過遙距學習取得青島理工大學機械電子工程學文憑。彼於二零二零年十月自AXKG全國職業技能考試鑒定中心取得中國高級環保安全工程師證書。

董事及高級管理層

朱廣平先生，49歲

朱先生為鴻承礦業副總經理，負責鴻承礦業的整體日常營運及鴻承礦業的整體環境及安全營運。朱先生在生產製造行業擁有超過33年的經驗。彼於二零一七年十一月加入本集團，自二零一七年十一月至二零二零年三月擔任鴻承環保的安全生產及環保副總經理。彼自二零二零年三月起擔任鴻承礦業副總經理。於加入本集團之前，朱先生於一九八七年十二月至二零一七年七月在山東天承工作，所擔任最終職位為車間主管。

朱先生於二零一五年七月以遠程學習方式取得東北大學冶金技術文憑。彼於二零二零年九月自中國機電裝備維修與改造技術協會取得中國高級固體廢物處理工程師證書。

王潤輝先生，33歲

王先生為本集團的財務總監，負責本集團的整體財務管理。彼於二零二零年十二月二十一日加入本集團，其後於二零二一年四月二十三日獲委任為本集團的財務總監。王先生在審計及會計方面擁有超過10年經驗。在加入本集團之前，王先生於二零一八年一月至二零二零年十二月在深圳市華睿信資產管理有限公司（「華睿信」）（一間主要從事資產管理的公司）的若干中國附屬公司工作，所擔任最終職位為華睿信及華睿信的香港附屬公司盈創資本有限公司的財務總監。彼於二零一六年一月至二零一七年十二月及二零一五年二月至二零一六年一月分別於德勤華永會計師事務所廈門分所及德勤•關黃陳方會計師行香港辦事處任職，所擔任最終職位為審計及鑒證部門經理。王先生於二零一四年四月至二零一五年一月在Neo Derm (HK) Limited（一間主要從事提供醫學美容服務的公司）擔任高級運營策劃主管。彼於二零一零年十月至二零一四年四月任職於馬施雲聯繫有限公司（現稱大華馬施雲會計師事務所有限公司），所擔任最終職位為高級審計師。

王先生於二零一零年十一月獲得香港理工大學會計學學士學位。彼於二零一四年七月獲得香港會計師公會的執業會計師資格。王先生於二零二零年一月進一步獲得華盛頓州會計理事會(Washington State Board of Accountancy)的執業會計師資格。

董事及高級管理層

董事其他資料

各董事已確認，彼並無與其董事任命有關的其他事項需提請股東垂注，亦無與其任命有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事概無在本集團內擔任任何其他職務。

除上文所披露有關張式軍先生及劉仲緯先生的工作經驗外，其他董事於緊接本文件日期前三年內，概無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。本集團董事及高級管理層與本集團其他董事及高級管理層概無關連。

除本文件附錄五「有關董事及主要股東的進一步資料 — 11.董事」所披露的各執行董事於股份中的權益外，各董事於股份中並無證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

公司秘書

王潤輝先生，33歲

王先生於二零二一年三月八日獲委任為本公司的公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱上文「— 高級管理層」。

董事委員會

審核委員會

我們已於二零二一年十月二十三日成立審核委員會及根據上市規則第3.21條及附錄14所載企業管治守則訂明書面職權範圍，[編纂]後生效。審核委員會的主要職責包括確保財務報告、內部控制及風險管理系統能有效實施及遵守上市規則，監控本公司財務報表的完整性，甄選外聘核數師並評估其獨立性及資格，以及確保內部與外聘核數師之間有效溝通。

審核委員會初步由三名成員組成，即劉仲緯先生、張式軍先生及劉擘女士。劉仲緯先生為審核委員會主席，持有上市規則第3.10(2)條所要求的適當專業資格。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已於二零二一年十月二十三日成立薪酬委員會及根據上市規則第3.25條及附錄14所載企業管治守則訂明書面職權範圍，[編纂]後生效。薪酬委員會的主要職責包括協助董事會釐定本集團董事及高級管理層的薪酬政策及架構、檢討董事的獎勵計劃及服務合約，並確保本集團執行董事及高級管理層的薪酬待遇得以落實。

薪酬委員會初步由三名成員組成，即劉擘女士、劉仲緯先生及劉澤銘先生。劉擘女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已於二零二一年十月二十三日成立提名委員會及根據上市規則附錄14的企業管治守則訂明書面職權範圍，[編纂]後生效。提名委員會的主要職責包括協助董事會物色合適的董事候選人並向董事會提出推薦建議、評估董事會的架構及組成、編製本公司提名政策，就此提出建議及監督其執行。

提名委員會初步由三名成員組成，即劉澤銘先生、劉擘女士及張式軍先生。劉澤銘先生為提名委員會主席。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，其載列方針以達至及維持與本公司發展相關的適當的董事會多元化平衡觀點。根據董事會多元化政策，甄選董事會候選人時將以一系列的多元化觀點為基準，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。最終的決定將基於所選候選人的優點及將為董事會帶來的貢獻。

董事及高級管理層

董事會及高級管理層團隊具有均衡的經驗和背景，包括但不限於金屬礦石廢物加工、工商管理、企業管理、生產加工、環境管理、法律、教育和審計及會計行業的經驗。董事會及高級管理層團隊已獲得工商管理、機械設計、製造與自動化、化學、地理學、環境化學、國際貿易、政治經濟、會計、冶金技術及機電一體化等不同專業的學位。我們擁有3名具有不同行業背景的獨立非執行董事。此外，董事會成員年齡跨度很大，由31歲至55歲不等。

提名委員會獲董事會指派授權，負責企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則的合規事務。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其有效性，而我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策及我們所設定的相關目標的概要，以及實現目標的進展。

董事及高級管理層的薪酬

截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年四月三十日止四個月，支付予董事的薪金、酌情花紅、津貼、實物福利及退休計劃供款總額分別為約人民幣354,000元、人民幣775,000元、人民幣793,000元及人民幣309,000元。截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年四月三十日止四個月，支付予高級管理層的薪金、酌情花紅、津貼、實物福利及退休計劃供款總額分別約為人民幣145,000元、人民幣305,000元、人民幣342,000元及人民幣395,000元。截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年四月三十日止四個月，本集團五名最高薪酬人士包括3名、3名、3名及3名董事。截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年四月三十日止四個月，其餘五名最高薪酬非董事人士的薪酬總額(包括薪金、退休金計劃供款及其他社會福利)分別為約人民幣562,000元、人民幣1.2百萬元、人民幣1.2百萬元及人民幣1.0百萬元。

董事及高級管理層

於往績期間，本集團並無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績期間，概無就該等人士離任與本集團任何成員公司事務管理相關的任何職位而向其支付或應付任何補償。

除上文披露者外，本集團於往績期間概無已付或應付董事的後續款項。

有關董事服務合約及薪酬的資料，詳情請參閱本文件附錄五「有關董事及主要股東的進一步資料 — 11.董事」。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，而於[編纂]後，彼等將收到薪酬委員會的建議，當中會考慮到可資比較公司支付的薪金、董事的時間投入及職責，以及本集團的業績。

合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為合規顧問，委任年期將由[編纂]開始，直至本公司就[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條當日結束。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供建議：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (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)時；
- (iii) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時，或業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及
- (iv) 聯交所就股份的[編纂]或[編纂]的不尋常波動向我們作出查詢時。

此委任的任期將由[編纂]起開始，直至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，而相關委任可經雙方同意延長。

董事及高級管理層

購股權計劃

本公司已於二零二一年十月二十三日有條件採納購股權計劃，據此，若干選定類別的參與者(其中包括全職僱員及董事)可獲授購股權以認購股份。購股權計劃主要條款的概述見本文件附錄五「其他資料 — 14.購股權計劃」。