

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會目前由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。全體董事均由股東大會選舉產生，任期三年，可重選連任。獨立非執行董事的任期續期不超過兩個額外三年期。董事會的主要職權包括但不限於：召開股東大會、向股東大會報告工作、執行股東大會通過的決議案、審議批准本公司的經營計劃及投資方案、制訂本公司戰略發展規劃、制訂年度財務預算方案及決算方案、制訂利潤分配方案和彌補損失方案，亦行使組織章程細則所賦予的其他職權。

本公司監事會由五名監事組成，其中包括兩名職工代表監事及三名股東監事。股東監事於股東大會選舉產生，職工代表監事由職工代表大會選舉產生。監事的任期通常為三年，任期屆滿時可重選連任。

本公司高級管理層負責管理本集團的日常運營。

董事

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
徐永模先生	65歲	董事長及非執行董事	主持股東大會及董事會 會議、監督董事會決策 的執行情況及履行董事 會賦予的其他職責	2009年4月	2009年4月	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
李葉青先生	58歲	執行董事	本集團的整體戰略及方向規劃、業務發展及管理	1987年11月	1993年11月	不適用
劉鳳山先生	56歲	執行董事	提供行政支持，保證本集團的運營	2011年9月	2012年4月	不適用
Geraldine Picaud女士	52歲	非執行董事	為本集團的整體發展及戰略制定提供指引	2018年4月	2018年4月	不適用
羅志光先生	58歲	非執行董事	為本集團的整體發展及戰略制定提供指引	2018年12月	2018年12月	不適用
陳婷慧女士	49歲	非執行董事	為本集團的整體發展及戰略制定提供指引	2020年9月	2020年9月	不適用
黃灌球先生	61歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立判斷	2021年4月	2021年4月	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
張繼平先生	53歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立判斷	2021年4月	2021年4月	不適用
江泓先生	52歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立判斷	2021年4月	2021年4月	不適用

執行董事及非執行董事

徐永模先生，65歲，現時擔任本公司董事長及非執行董事。彼主要負責主持股東大會及董事會會議、監督董事會決策的執行情況及履行董事會賦予的其他職責。

徐先生在建築材料行業擁有豐富經驗。自2002年9月至2017年4月，徐先生擔任中國建築材料聯合會副會長。徐先生曾擔任若干聯交所上市公司的獨立非執行董事，包括北京金隅集團股份有限公司(股份代號：2009)(2008年8月至2015年11月)及華潤水泥控股有限公司(股份代號：1313)(2010年7月至2016年12月)。彼自2021年4月起擔任江蘇蘇博特新材料股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：603916)的獨立非執行董事。徐先生於2009年4月以獨立董事身份加入本公司，並於2012年4月獲委任為董事長。

徐先生亦在水泥行業擔任多項榮譽職位，詳情如下：

組織	頭銜	任期
中國混凝土與水泥製品工業協會	會長	2006年6月至2016年12月
中國建築砌塊協會	理事長	2007年3月至今
中國水泥協會	執行副會長	2007年12月至2019年7月
中國硅酸鹽學會	理事長	2011年12月至2019年3月

董事、監事及高級管理層

徐先生於1982年9月畢業於武漢建築材料工業學院硅酸鹽材料科學與工程專業，獲學士學位。彼於1986年6月自建築材料科學研究院獲得工學碩士學位。徐先生於1992年10月至1997年11月於英國學習，在此期間，徐先生於1997年8月畢業於倫敦南岸大學，取得土木工程材料專業哲學博士學位。於1995年12月至1997年11月，徐先生為倫敦大學學院土木與環境工程系研究員。

李葉青先生，58歲，現時擔任本公司首席執行官、黨委書記及執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略及方向規劃、業務發展及管理。

於加入本集團前，自1984年7月至1987年11月，李先生擔任武漢建材學院(現稱武漢理工大學)硅工系教師及團委副書記。彼於1987年11月加入華新水泥廠(本公司前身)，並先後擔任質量控制工程師、副礦長、擴改辦副主任、生產技術處長及其後副廠長等多個職位。李先生於1993年11月獲擢升為本公司副總經理，其後於1999年12月出任總經理(其後於2004年3月獲重新改稱為本公司首席執行官)。李先生亦出任華新集團黨委書記。

李先生亦在水泥行業擔任多項榮譽職位，詳情如下：

組織	頭銜	任期
中國水泥協會	副會長	2000年5月至今
中國建築材料聯合會	副會長	2009年3月至今
	第六屆理事會 執行副會長	2020年10月至今
湖北省建築材料聯合會	會長	2014年1月至今

董事、監事及高級管理層

李先生於1984年7月畢業於武漢建材學院(現稱武漢理工大學)硅酸鹽專業，獲工學學士學位。彼其後於1993年6月畢業於武漢理工大學工業管理專業，獲工學碩士學位，並於2002年6月畢業於華中科技大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位。李先生於2001年12月起亦獲得中國正高職高級工程師資質。

劉鳳山先生，56歲，現時擔任本公司副總裁及執行董事。彼主要負責提供行政支持，保證本集團的運營。

於加入本集團前，自1987年7月至2002年1月，劉先生於大冶有色金屬集團先後擔任多個職位，包括技術員、車間主任、礦長、黨委副書記及紀委書記等。自2002年1月至2004年4月，劉先生擔任黃石市紀檢委副書記。隨後，自2004年4月至2006年10月，彼擔任大冶市委副書記及市長。自2006年10月至2011年9月，彼擔任黃石市民政局局長及黨組書記。劉先生於2011年9月加入本集團，擔任本公司黨委副書記，並分別於2012年4月及2012年6月獲委任為本公司董事及副總裁。劉先生亦擔任華新集團董事長、總經理及黨委副書記。

劉先生於1987年7月畢業於昆明工學院(現稱昆明理工大學)選礦專業，獲工學學士學位，並於2008年5月畢業於南洋理工大學，獲公共關係學碩士學位。

非執行董事

Geraldine Picaud女士，52歲，現時擔任本公司非執行董事。彼主要負責為本集團的整體發展及戰略制定提供指引。

於加入本集團前，Picaud女士於核數師行安達信會計師事務所開始其職業生涯，於1992年至1994年擔任核數師。Picaud女士其後於1994年至2007年在Safic Alcan Especialidades, S.A.U.(國際特種化學品集團)擔任業務分析主管及財務總監。彼於2007年至2008年加盟ED&F Man Holdings Limited(於倫敦證券交易所上市，股份代號：EMG) (「ED&F」)，出任企業財務部主管，負責併購業務，隨後於2008年至2011年在Volcafe Holdings Ltd.(ED&F在瑞士的咖啡業務)出任財務總監。自2011年5月至2018年1月，Picaud女士曾擔任依視路國際(一家於巴黎泛歐證券交易所上市的眼科光學公司(股份代號：EL))的首席財務官，彼亦為執行委員會成員。自2015年6月至2018年7月，彼曾擔任阿爾斯通(一家於巴黎泛歐證券交易所上市的公司(股份代號：ALO))的獨立董事。自2017年2月以來，彼一直擔任英飛凌科技(一家於法蘭克福證券交易所上市的半導體制造商(股份代號：IFX))的監事會

董事、監事及高級管理層

成員。自2018年7月以來，Picaud女士一直擔任LafargeHolcim Maroc SAS（一家於卡薩布蘭卡證券交易所上市的公司(股份代號：LHM)）的董事。彼於2018年1月加入Holcim集團擔任首席財務官並於2018年4月擔任執行委員會成員。Picaud女士加入本公司擔任董事。

Picaud女士於1993年6月畢業於法國蘭斯高等商學院(現稱諾歐商學院)，獲工商管理碩士學位。

羅志光先生，58歲，現時擔任本公司非執行董事。彼主要負責為本集團的整體發展及戰略制定提供指引。

加入本集團前，羅先生於2005年10月至2009年2月出任西卡集團的中國區總裁，並於2009年3月至2018年3月出任西卡集團的亞太區業務發展主管暨企業併購部聯席負責人。羅先生於2018年10月加入Holcim集團擔任大中華區負責人。羅先生於2018年12月加入本集團，擔任本公司董事。

羅先生於1985年畢業於台灣大學，獲工商管理學士學位。羅先生於1986年12月畢業於美國普渡大學，獲理學碩士學位。彼自1989年10月起為美國註冊會計師。

陳婷慧女士，49歲，現時擔任本公司非執行董事。彼主要負責為本集團的整體發展及戰略制定提供指引。

陳女士於亞太地區人力資源管理方面積累逾20年經驗，經驗涉及領袖培訓、人才及繼任管理、僱員參與度及薪酬管理。自2000年11月至2006年6月，彼任職於香港飛利浦(一家於阿姆斯特丹泛歐交易所上市的公司(股份代號：PHIA))，最後職位為人力資源高級經理。於2006年6月至2007年2月，彼任TPO Displays Hong Kong Limited(一家於2016年自飛利浦分拆而來的公司)人力資源高級經理。自2007年4月至2019年3月，彼任新加坡西卡集團亞太地區人力資源副總裁。陳女士於2019年3月加入Holcim，現任集團學習與發展負責人。自2019年2月起，彼一直為Ambuja Cements Limited(一家於印度國家證券交易所上市的公司(股份代號：AMBUJACEM))的非獨立董事及合規委員會成員，自2020年9月以來，一直擔任Holcim Philippines, Inc(一家於菲律賓證券交易所上市的公司(股份代號：HLCEM))的董事及審計委員會成員。陳女士自2020年9月起一直為本公司董事。

陳女士於1999年5月畢業於美利堅合眾國威奇塔州立大學，獲工商管理碩士學位，並於1994年7月取得工商管理學士學位。

獨立非執行董事

黃灌球先生，61歲，現時擔任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷。

黃先生在投資銀行及企業融資方面擁有約30年經驗。1992年8月至2007年11月，黃先生於數家跨國金融機構任職，包括法國巴黎資本(亞太)有限公司，其於此公司離任時的職位為亞洲投資銀行主管。於2007年，黃先生現任雄牛資本有限公司創始人兼行政總裁，該公司為專門於大中華區直接投資的基金管理公司。彼自2021年4月起一直為本公司獨立非執行董事。

黃先生亦曾擔任或現時擔任下列於聯交所上市的公司的獨立非執行董事或非執行董事：

公司	股份代號	任期	主要業務
中國西部水泥有限公司	2233	2010年7月至 2019年5月	生產及銷售水泥 及水泥產品
賽晶電力電子集團 有限公司(現稱為賽晶 科技集團有限公司)	580	2010年5月至 2015年7月	生產及買賣 電力電子部件
安徽海螺水泥股份 有限公司	914	2012年5月至 2016年6月	生產及銷售水泥 及水泥產品
利福地產發展有限公司 (現稱三盛控股(集團) 有限公司)	2183	2013年8月至 2017年5月	物業開發及 物業投資
中國聖牧有機奶業 有限公司	1432	2014年6月至 2017年6月	奶牛養殖及 液態奶業務
REF Holdings Limited	1631	2015年8月至今	財經印刷服務
建中建設發展有限公司	589	2020年2月至今	建築服務

黃先生於1982年11月畢業於香港大學，獲社會科學學士學位。

董事、監事及高級管理層

張繼平先生，53歲，現時擔任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷。

於1997年9月至2003年12月，張先生於Simpson Thacher & Bartlett LLP紐約和香港辦公室任職律師。彼於2004年2月加入海問律師事務所，自2014年5月起一直為該所主任合夥人。彼自2021年4月起一直擔任本公司獨立非執行董事。

張先生分別於1990年7月及1993年7月獲對外經濟貿易大學國際法學學士學位及碩士學位。彼其後於1997年5月在紐約大學獲得公司法法學碩士學位。

江泓先生，52歲，現時擔任獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立判斷。

自1996年6月至2000年6月，江先生在上海市稅務局涉外稅務分局任職。自2000年6月至2015年3月，彼先後擔任飛利浦(中國)投資有限公司的稅務經理、稅務主管、政府事務主管及財務總監。自2015年10月起至今，江先生擔任上海我創網絡科技有限公司創始人兼董事長。自2011年1月至2016年2月，彼擔任上海市閘北區中青年知識分子聯誼會會長，自2017年6月起至今，彼擔任上海靜安區中青年知識分子聯誼會會長。彼自2009年1月及2017年12月起亦分別為上海閘北區(現靜安區)政協常委委員及上海市人大代表。江先生自2021年4月起一直擔任本公司獨立非執行董事。

江先生於1992年7月畢業於廈門大學，主修稅務，獲金融經濟學學士學位。彼自2009年12月起獲認可為中國註冊會計師。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無任何有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

概無董事於與本集團的業務存在直接或間接競爭或可能會構成直接或間接競爭之任何業務(本集團的業務除外)中擁有任何根據上市規則第8.10條須作出披露的權益。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列有關本公司監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入 本集團的日期	獲委任為 本公司監事 的日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
明進華先生	49歲	監事會主席	本集團運營	2021年7月	2021年8月	不適用
張林先生	49歲	監事	監督本集團內部控制	1995年7月	2017年3月	不適用
楊小兵先生	51歲	監事	監督及主持本集團職工 福利及其日常運營	1992年3月	2013年4月	不適用
朱亞平先生	53歲	監事	制定策略以確保可持續 發展及競爭優勢	1989年11月	2021年4月	不適用
劉偉勝先生	49歲	監事	管理本公司公共事務	1991年7月	2021年4月	不適用

明進華先生，49歲，為本公司監事會主席。彼主要負責本集團運營。

在加入本集團之前，明先生於1994年8月至1998年6月曾任中國銀行黃石分行信貸員。於1998年6月至2006年10月，彼任職於黃石市紀委監察局，最後擔任紀檢監察二室副主任。於2006年11月至2016年9月，彼於黃石市人民政府先後擔任多重職務，包括鐵山區副區長、黃石市商務局(招商局)副局長、西塞山區紀委書記、黃石市大橋局局長及最後擔任黃石市交通投資集團有限公司董事長。於2016

董事、監事及高級管理層

年9月至2021年7月，彼任職於陽新縣政府，最後擔任縣長。明先生於2021年7月加入本集團出任黨委常委委員，並於2021年7月出任本公司及華新集團紀委書記，並於2021年8月獲委任為本公司監事會主席。

明先生於1994年6月畢業於湖北工學院機械製造專業，獲學士學位。彼於2003年6月獲得華中科技大學工商管理碩士學位。彼於1999年10月獲得經濟師資質及於2000年5月獲得會計師資格。

張林先生，49歲，現時擔任本公司監事、內審內控總監。彼主要負責監督本集團內部審計與內部控制相關工作。

自1995年7月加入本公司以來，張先生先後任本公司會計、華新水泥(仙桃)有限公司財務部長、華新水泥(宜昌)有限公司財務部長、華新水泥(昭通)有限公司經理助理、HARP項目部成員、ERP部副經理、本集團海外事業部財務總監、內審內控部部長、內審總監。彼自2017年3月起擔任本公司監事。張先生自2019年8月起亦擔任本公司助理副總裁兼內審內控總監。

張先生於1995年7月畢業於杭州商學院(現稱浙江工商大學)會計學專業，獲學士學位，及於2002年12月畢業於華中科技大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。彼自2003年4月起獲認可為中國註冊會計師。

楊小兵先生，51歲，現時擔任本公司監事及工會副主席。彼主要負責監督及主持本集團職工福利及其日常運營。

楊先生於1992年3月加入本公司，並在於2011年2月成為本公司工會辦公室主任之前，先後於本集團任職多個人力資源管理職務，包括計劃發展部主任、企管科科長、人力資源部部長及中國西南區域助理副總監。於2004年5月至2008年3月，楊先生亦曾擔任華新金貓水泥(蘇州)有限公司人力資源部部長。自2019年4月以來，彼一直擔任黃石華新殘福工貿有限公司董事長。彼自2013年4月起出任本公司監事。

董事、監事及高級管理層

楊先生於2002年6月畢業於武漢理工大學，獲工商管理學士學位(函授)。彼於2008年1月起為合資格專業人力資源經理。

朱亞平先生，53歲，現時擔任本公司監事兼水泥業務部副主任。彼主要負責制定策略以確保可持續發展及競爭優勢。

朱先生於1989年11月加入本公司，先前擔任電氣工程師、副廠長及維修部部長。彼自2021年4月起出任本公司監事。

朱先生於1989年7月畢業於南京航空學院，獲電氣技術學士學位。朱先生於2001年12月畢業於武漢理工大學，獲控制理論與控制工程碩士學位。朱先生自2002年8月起亦獲得中國高級工程師資質。

劉偉勝先生，49歲，現時擔任本公司監事兼公共關係與社會責任總監。彼主要負責管理本公司公共事務。

劉先生於1991年7月加入本公司，自2014年4月起擔任本公司公共關係與社會責任總監，及自2019年10月起擔任首席執行官辦公室主任。彼自2021年4月起出任本公司監事。

劉先生於2001年6月畢業於湖北師範學院，取得經濟管理學位。劉先生於2004年4月透過網絡課程自華中科技大學獲西方經濟學碩士學位。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入 本集團的日期	獲委任為 本公司高級 管理層的日期	與其他董事 及高級管理層 的關係
李葉青先生	58歲	執行董事	本集團的整體戰略及 方向規劃、業務發 展及管理	1987年11月	1993年1月	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入 本集團的日期	獲委任為 本公司高級 管理層的日期	與其他董事 及高級管理層 的關係
劉鳳山先生	56歲	執行董事	提供行政支持，保證 本集團的運營	2011年9月	2012年4月	不適用
柯友良先生	56歲	副總裁	本集團的戰略規劃及 運營支持	1985年7月	2004年3月	不適用
杜平先生	51歲	副總裁	監督本集團華中地區 業務運營	1993年7月	2016年1月	不適用
劉雲霞女士	53歲	副總裁	制定本集團的採購物 流及海外貿易戰略	1989年7月	2016年1月	不適用
梅向福先生	49歲	副總裁	監督本集團華東地區 業務運營	1994年6月	2016年1月	不適用
袁德足先生	58歲	副總裁	本集團的整體營銷 戰略規劃及管理 以及監督本集團 於中國西部地區的 業務營運	1981年8月	2016年1月	不適用
楊宏兵先生	49歲	副總裁	本集團的整體發展	1995年7月	2016年1月	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入 本集團的日期	獲委任為 本公司高級 管理層的日期	與其他董事 及高級管理層 的關係
徐綱先生	43歲	副總裁	管理本公司的資產、 本集團的戰略發展 和海外業務	2016年1月	2018年4月	不適用
葉家興先生	40歲	副總裁兼 董事會秘書	本公司證券投資者關 係、法務合規事務 管理、信息披露及 組織本集團董事會 會議及股東大會	2017年5月	2021年4月	不適用
王加軍先生	41歲	副總裁	管理本集團的環境工 程及新材料業務	2006年7月	2021年4月	不適用
陳騫先生	43歲	財務總監兼副總裁	監督及指導本集團整 體財務管理	2020年4月	2021年4月	不適用

有關李葉青先生及劉鳳山先生履歷的詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事及非執行董事」。

柯友良先生，56歲，現時擔任本公司副總裁，主要負責本集團的戰略規劃及運營支持。

自1985年7月加入華新水泥廠以來，柯先生先後於本集團擔任多個職位，包括本公司投資部經理助理、工程管理部部長及計劃發展部經理。自2004年3月起，柯先生擔任本公司副總裁。

董事、監事及高級管理層

柯先生於1985年7月獲得湖北省黃石市工業學校(現稱湖北理工學院)畢業證書，主修工業企業管理專業，其後於1994年6月畢業於中南財經大學(現稱中南財經政法大學)經濟管理專業，獲學士學位。柯先生於2001年6月畢業於武漢理工大學產業經濟學專業，獲經濟學碩士學位，及於2007年12月畢業於武漢理工大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位。

杜平先生，51歲，現時擔任本公司副總裁，主要負責監督本集團華中地區業務運營。

彼於1993年7月加入本公司，先後於本集團及其若干經營子公司及分公司擔任多個職位，包括投資發展部科員、技術中心諮詢部科員、計劃發展部科員。自2004年12月至2011年2月，杜先生擔任本集團若干西藏及中國西南地區經營子公司的管理職位。自2011年2月起，杜先生擔任本公司助理副總裁，隨後於2016年1月晉升為副總裁。自2021年2月起，彼擔任華中地區業務總經理。

杜先生亦於若干協會任職，包括自2014年3月起為湖北省青年聯合會常務委員會委員。彼亦自2020年7月起擔任雲南省水泥協會會長。

杜先生於1993年7月畢業於中南財經大學(現稱中南財經政法大學)，獲投資學學士學位，並於2003年6月取得湖北師範學院(現稱湖北師範大學)的經濟管理第二學士學位。彼於2003年12月獲得中南財經政法大學深造證書，主修企業管理專業。於2016年5月，彼畢業於威爾士大學(University of Wales)，獲工商管理碩士學位。

劉雲霞女士，53歲，現時擔任本公司副總裁，主要負責制定本集團的採購物流及海外貿易戰略。

2018年4月起，彼兼任本公司營銷與採購業務負責人。劉女士於1989年7月加入華新水泥廠，最初擔任華新中等專業學校工藝專業教師。自1993年2月至2000年2月，彼擔任本公司工程部工程師。自2000年2月至2012年6月，彼先後擔任本公司發展部副部長及部長、塔吉克斯坦工廠總經理。自2012年7月起，劉女士擔任本公司助理副總裁、戰略發展中心副主任。自2012年9月至2018年5月兼任華新(香港)

董事、監事及高級管理層

國際控股有限公司董事。劉女士隨後於2015年12月獲委任為本公司執行委員會成員，並於2016年1月晉升為副總裁。於2018年5月，彼獲委任為營銷&採購業務負責人，2021年2月至今是本公司採購物流及海外貿易部總經理。

劉女士於1989年6月畢業於武漢理工大學硅酸鹽工程專業，獲工學學士學位，及於2005年3月獲得工商管理碩士學位。

梅向福先生，49歲，現時擔任本公司副總裁兼華東地區總經理，主要負責本集團華東地區業務運營及管理。

梅先生於1994年6月加入本公司，並於本集團先後擔任多個職位，包括機動處副處長以及本集團若干經營子公司的總經理及副總經理。自2011年1月至2015年10月，梅先生曾擔任湖南水泥事業部的總經理。彼其後於2015年10月至2016年4月獲委任為分管本公司增長與創新業務的執行委員會委員和副總裁。自2016年4月至2018年5月，彼曾擔任分管運營與成本的副總裁。梅先生亦於2018年5月及2021年2月分別出任本公司新業務事業部總經理及華東地區總經理。

梅先生於1994年7月畢業於南昌航空工業學院(現稱南昌航空大學)機械製造工藝與設備專業，獲工學學士學位，於2002年7月畢業於武漢理工大學機電工程專業，獲工學碩士學位，及於2011年6月畢業於華中科技大學，獲工商管理文憑。

袁德足先生，58歲，現時擔任本公司副總裁。彼主要負責本集團的整體營銷戰略規劃及管理以及監督本集團於中國西部地區的業務營運。

彼於1981年8月加入華新水泥廠，並於本集團先後擔任多個職位，包括銷售管理部副經理、物流部經理及地區營銷總監。袁先生於2011年2月獲委任為本公司助理副總裁，並於2016年1月晉升為副總裁。彼亦擔任本公司湖北省水泥事業部總經理及本公司營銷部主任。

袁先生於1986年7月畢業於湖北廣播電視大學，獲工業會計文憑，於2000年12月通過函授畢業於中共中央黨校經濟與管理專業，獲學士學位。

董事、監事及高級管理層

楊宏兵先生，49歲，現時擔任本公司副總裁，主要負責本集團的整體發展。

自2018年5月起，彼兼任華新環境工程有限公司(本公司子公司)董事長及本公司CIP維修環保業務負責人。彼於1995年7月加入本公司，並於本集團先後擔任多個職位，包括工程師、設備監理、宜昌公司維修主任、生產總經理。2011年2月，楊先生獲委任為本公司助理副總裁，並於2016年1月晉升為副總裁。彼亦擔任總經理，負責本公司鄂西南水泥業務。

楊先生於1995年7月畢業於華中科技大學機械鍛壓與設備專業，獲工學學士學位。彼於2018年12月自華中科技大學管理學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

徐鋼先生，43歲，現時擔任本公司副總裁兼海外地區總經理，主要負責管理本公司的資產、本集團的戰略發展和海外業務。

於入本集團前，自2006年3月至2013年2月，徐先生先後擔任拉法基瑞安(北京)技術服務有限公司的融合經理及戰略經理以及貴州地區營銷總監。徐先生於2016年1月加入本公司，擔任雲南事業部市場總監，於2016年4月晉升為助理副總裁，並於2018年4月晉升為副總裁。彼現時亦擔任本公司海外業務及戰略總經理。

徐先生於2000年6月畢業於中國地質大學安全工程專業，獲工學學士學位，亦於2000年6月獲華中科技大學財務管理專業管理學學士學位，並於2006年7月獲清華大學工商管理碩士學位。

葉家興先生，40歲，現時擔任本公司副總裁兼董事會秘書，主要負責本公司證券投資者關係、法務合規事務管理、信息披露以及組織本集團董事會會議及股東大會。

董事、監事及高級管理層

於入本集團前，葉先生於2005年7月至2012年10月於北京首鋼礦業投資有限責任公司任職，最後職位為投資法律部主管。彼其後自2014年4月至2015年9月擔任中國華信郵電科技有限公司法務部主管，以及隨後自2015年9月至2017年1月擔任北京鏈家房地產經紀有限公司投融資法務部總經理。葉先生於2017年6月加入本公司，先後擔任本公司法務總監、法務合規及證券投資者關係業務負責人，及公司團委書記。葉先生於2019年8月獲委任為助理副總裁，並於2021年4月晉升為副總裁兼董事會秘書。

葉先生於2005年6月畢業於武漢科技大學，獲法學學士學位，並於2013年6月獲中國政法大學工商管理碩士學位。

王加軍先生，41歲，現時擔任本公司副總裁，主要負責管理本集團的環境工程及新材料業務。

於加入本集團前，自2003年7月至2006年6月，王先生負責武漢建築材料工業設計研究院有限公司的工藝設計。彼其後於2006年7月加入本集團，先後擔任環保技術部部長及環境工程部及新材料部總經理等多個職務。彼於2021年4月晉升為副總裁。

王先生於2003年6月畢業於武漢理工大學，獲材料科學與工程專業學士學位。彼於2012年12月獲武漢理工大學材料工程專業工程碩士學位。王先生自2019年4月起獲認可為中國高級工程師。

陳騫先生，43歲，現時擔任本公司財務總監兼副總裁，主要負責本集團的戰略與財務規劃。

於加入本集團前，自2001年7月至2006年7月，陳先生供職於普華永道會計師事務所，最後職務為高級審計員。於2008年7月至2009年6月，彼於Monitor Group擔任顧問。彼隨後於2009年7月至2015年2月任職西卡集團(股票代碼：SIKA)，擔任中國區財務總監，並於2015年3月至2017年8月任職IMI Critical Engineering，擔任其大中華和韓國區財務總監。於2017年8月至2019年6月，陳先生擔任必維國際檢驗集團(股票代碼：BVI)中國區域財務總監，並於2019年6月至2020年4月擔任Terminix Group (股票代碼：TMX)中國區域財務總監。陳先生於2020年4月以財務副總監身份加入本集團，並於2021年4月晉升為財務總監兼副總裁。

董事、監事及高級管理層

陳先生於2001年7月畢業於復旦大學，獲國際經濟專業學士學位，隨後於2008年3月自美國加州大學取得其工商管理碩士學位。陳先生於2009年12月獲得中國註冊會計師(非執業會員)資格，並於2018年2月成為全球特許管理會計師。

聯席公司秘書

葉家興先生，本公司副總裁及董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱「高級管理層」。

麥詩敏女士，卓佳專業商務有限公司的企業服務高級經理。麥女士於公司秘書行業擁有逾20年經驗。彼一直為香港上市公司及跨國、私人及海外公司提供專業企業服務。

麥女士現為中升集團控股有限公司(股份代號：881)及遠東宏信有限公司(股份代號：3360)(兩家在香港聯合交易所有限公司上市的公司)的聯席公司秘書／公司秘書。彼於2019年5月至2021年8月擔任達利食品集團有限公司(股份代號：3799)的聯席公司秘書。麥女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。麥女士持有香港理工大學工商管理研究院的公司管治碩士學位。

企業管治

本公司已根據有關法律法規及上市規則項下企業管治常規成立五個董事會委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及治理與合規委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條成立審計委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則訂立書面職權範圍。審計委員會由五名董事組成，即黃灌球先生、張繼平先生、江泓先生、徐永模先生及Geraldine Picaud女士，江泓先生現時擔任主席。江泓先生具有上市規則第3.10(2)條及3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責檢討及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則訂立書面職權範圍。薪酬與考核委員會由五名董事組成，即黃灌球先生、張繼平先生、江泓先生、羅志光先生及徐永模先生，張繼平先生現時擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則訂立書面職權範圍。提名委員會由五名董事組成，即黃灌球先生、張繼平先生、江泓先生、李葉青先生及陳婷慧女士，張繼平先生現時擔任主席。提名委員會主要負責就董事的委任及董事會的繼任事宜向董事會提出建議。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則訂立書面職權範圍。戰略委員會由四名董事組成，即李葉青先生、徐永模先生、羅志光先生及黃灌球先生，李葉青先生現時擔任主席。戰略委員會主要負責制定本公司的經營及發展戰略。

治理與合規委員會

我們已成立治理與合規委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則訂立書面職權範圍。治理與合規委員會由四名董事組成，即羅志光先生、江泓先生、劉鳳山先生及陳婷慧女士，羅志光先生現時擔任主席。治理與合規委員會主要負責對本公司合規事宜進行審閱及提出建議。

董事會多元化政策

為提升董事會效率並維持高水平的企業管治，董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策載列甄選董事會人選的標準，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族以及服務年期。最終人選將基於候選人可為董事會帶來的裨益及貢獻釐定。按照董事會當前的組成，我們的董事會具備均衡的知識、技能及經驗，包括於業務管理、財務管理、工程及法律方面的經驗。我們的董事擁有多元化的教育背景，包括工程、業務管理、財務管理及法律。

董事、監事及高級管理層

董事會指定我們的提名委員會負責遵守企業管治守則項下董事會多元化的有關守則。於上市後，我們的提名委員會將審閱我們的董事會多元化政策及企業管治守則的遵守情況，以確保其持續有效，且我們將會每年於我們的企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任申萬宏源融資(香港)有限公司為我們的合規顧問(「合規顧問」)。我們的合規顧問將為我們提供有關遵守上市規則及適用的香港法律的指導及意見。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 於發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 凡擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- (c) 凡本集團的業務活動、發展或業績有異於本上市文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 凡聯交所根據上市規則第13.10條就本公司的上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自上市日期開始，並預期將於我們就上市日期後起計的第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日結束。

企業管治守則

本公司致力於達致高標準的企業管治，以保障我們股東的利益。為達致此目的，本公司擬於上市後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的所有企業管治規定。

董事、監事及高級管理層的薪酬

截至2018年、2019年、2020年12月31日止財政年度及截至2021年9月30日止九個月，我們支付予董事的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及其他福利總額分別約為人民幣1.9百萬元、人民幣3.8百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣1.9百萬元。

董事、監事及高級管理層

截至2018年、2019年、2020年12月31日止財政年度及截至2021年9月30日止九個月，我們支付予監事的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及其他福利總額分別約為人民幣5.3百萬元、人民幣8.3百萬元、人民幣11.0百萬元及人民幣9.4百萬元。

截至2018年、2019年、2020年12月31日止財政年度及截至2021年9月30日止九個月，我們支付予五名最高薪酬人士的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及其他福利總額分別約為人民幣16.7百萬元、人民幣27.3百萬元、人民幣39.0百萬元及人民幣28.7百萬元。

概無向我們的董事、監事或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。於往績記錄期間，我們的董事、監事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司的管理職位而獲支付或已收取補償。於往績記錄期間，概無董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現行有效安排，本集團截至2021年12月31日止財政年度應付予董事及監事的薪酬總額(不包括可能支付的任何酌情花紅)預期約為人民幣26百萬元。

本集團於往績記錄期間並無向董事及監事支付或應付其他款項。

本公司於2017年4月20日採納了2017-2019年核心員工長期激勵計劃(「**2017-2019年核心員工激勵計劃**」)，根據該計劃，本公司基於績效達成情況授予員工特定數量的本公司虛擬股份。於授予日起計滿三年之日(「**結算日**」)，以現金方式支付參考結算日股份價格計算之激勵獎金。於最後實際可行日期，該計劃項下的授予均已完成，僅2019年授予之虛擬股份尚待結算。

本公司於2020年9月25日採納了2020-2022年核心員工長期激勵計劃(「**2020-2022年核心員工激勵計劃**」)，根據該計劃，本公司依據2020-2022年核心員工激勵計劃條款向員工提供限制性股票。於2020-2022年核心員工激勵計劃項下，本公司將通過本公司專用回購賬戶從二級市場購買A股，向合資格員工授予並代為持有，該等股份有鎖定期。2020-2022年核心員工激勵計劃的最大金額為人民幣610百萬元。鎖定期結束後，本公司將售出相關股份並把現金收益支付給有關員工。截至最後

董事、監事及高級管理層

實際可行日期，我們已經用約人民幣610百萬元以平均每股人民幣26.88元自二級市場回購了22,689,338股限制性A股(約為本公司已發行總股本的1.08%)，並作出了部分授予。

同時，本公司還鼓勵本公司高級管理人員在符合適用法律法規的前提下通過二級市場購買本公司的股份，以使得高級管理人員的長期利益與本公司的長期利益相符。

於上市後，董事會將參照各種因素，如可資比較公司支付的薪資、董事、監事及高級管理層於本公司的任期、承擔、經驗及職責等級，檢討並釐定該等人士的薪酬及報酬待遇，而提名委員會及薪酬與考核委員會將就此提供推薦建議。

有關我們與我們的董事訂立的服務合約及委任書的詳情，請參閱本上市文件附錄九「法定及一般資料—C.有關我們董事及監事的進一步資料—1.董事及監事服務合約及委任書的詳情」。