

## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 董事會

董事會負責並擁有管理及開展我們業務的一般權力。於最後實際可行日期，董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩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  | 職位                   | 加入本集團的日期    | 獲委任為董事的日期       | 角色及職責                                     |
|-------------------------|-----|----------------------|-------------|-----------------|---|
| <b>執行董事</b><br>汪驊先生     | 45歲 | 執行董事兼<br>董事會主席       | 2020年1月15日  | 2021年<br>4月21日  | 本集團業務營運的整體日常管理                            |
| 蘇莉女士                    | 50歲 | 執行董事                 | 2010年12月14日 | 2014年<br>4月3日   | 本集團整體業務策略及營運                              |
| 潘海明先生                   | 57歲 | 執行董事                 | 2014年4月2日   | 2014年<br>4月2日   | 本集團整體業務策略及營運                              |
| <b>非執行董事</b><br>張宇迎先生   | 49歲 | 非執行董事<br>兼董事會<br>副主席 | 2020年9月28日  | 2020年<br>9月28日  | 監督本集團的管理                                  |
| 吳張歡女士                   | 48歲 | 非執行董事                | 2019年11月27日 | 2019年<br>11月27日 | 監督本集團的管理                                  |
| <b>獨立非執行董事</b><br>張立憲先生 | 67歲 | 獨立非執行<br>董事          | 2021年5月11日  | 2021年<br>5月11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、薪酬委員會及提名委員會成員 |

## 董事、監事、高級管理層及僱員

| 姓名    | 年齡  | 職位      | 加入本集團的日期   | 獲委任為董事的日期  | 角色及職責                                     |
|-------|-----|---------|------------|------------|---|
| 劉雪樵博士 | 70歲 | 獨立非執行董事 | 2021年5月11日 | 2021年5月11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、審核委員會及提名委員會成員 |
| 周鑫發先生 | 66歲 | 獨立非執行董事 | 2021年5月11日 | 2021年5月11日 | 在董事會層面監督本集團整體事務，為本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員 |

### 執行董事

汪驊先生，45歲，為執行董事兼董事會主席，負責本集團業務營運的整體日常管理。汪先生於2020年1月加入本公司，擔任財務總監，並於2021年4月21日獲委任為董事、董事會主席兼本公司法定代表人，並於2021年6月9日調任為執行董事。汪先生亦為新奧發展的董事會主席兼法定代表人。

汪先生在財務管理方面擁有豐富的經驗。自1999年12月至2003年5月，汪先生擔任湖州市財政局科員。自2003年5月至2011年3月，汪先生先後擔任湖州市地稅稽查局科員及綜合科副科長。自2011年3月至2013年6月，汪先生擔任湖州市財政局資產管理處副處長。自2013年6月至2014年6月，汪先生擔任湖州市吳興區財政局副局長。自2014年6月至2019年1月，汪先生擔任湖州經濟技術開發區管委會財政局局長。自2019年1月至2019年5月，汪先生擔任湖州經濟開發區管理委員會的主要工作人員。自2019年9月至2020年1月，汪先生為東方證券股份有限公司湖州志成路支行(一家主要從事證券經紀的證券分支機構)銷售部銷售副總經理。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

汪先生於1999年7月畢業於中國浙江財經學院(現稱浙江財經大學)，獲稅務專業證書。彼自2021年起為中國高級經濟師。

蘇莉女士，50歲，為執行董事，負責本集團的整體業務策略及營運。蘇女士於2014年4月3日獲委任為董事，並於2021年6月9日調任為執行董事。蘇女士亦為新奧發展、新奧能源發展、南潯新奧、南潯新奧發展及德清新瑞的董事。

蘇女士於燃氣行業業務管理方面擁有豐富經驗。自2002年7月起至2003年3月，彼先後於新奧能源及蚌埠新奧燃氣有限公司(新奧能源的附屬公司，主要從事燃氣管道基礎設施投資)實習。自2003年4月至2012年4月，蘇女士先後擔任新奧能源在浙江省兩個協調中心的高級項目經理及副總經理。自2010年12月至2012年8月，蘇女士擔任本公司總經理。自2012年4月至2021年3月，蘇女士先後擔任浙滬區域代理總經理、新奧能源在浙江省的總裁助理及總經理。自2018年2月及2021年3月起，蘇女士分別為新奧能源的高級副總裁及浙江業務統籌組的召集人。有關進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係—獨立於控股股東—管理獨立性」一段。

蘇女士透過遠程學習畢業於中國上海交通大學，於2015年12月獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

蘇女士曾任下文所述公司的董事或經理，該等公司已註銷。有關詳情載列如下：

| 公司名稱             | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質   | 註銷原因            | 註銷日期        | 現狀    |
|------------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-------|
| 衢州新奧燃氣發展<br>有限公司 | 中國         | 提供燃氣供應<br>相關服務 | 與一間同系附屬<br>公司合併 | 2020年3月10日  | 註銷並解散 |
| 溫州新奧燃氣工程<br>有限公司 | 中國         | 開發及保養燃氣<br>設備  | 與一間同系附屬<br>公司合併 | 2019年11月25日 | 註銷並解散 |

## 董事、監事、高級管理層及僱員

| 公司名稱               | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質    | 註銷原因   | 註銷日期        | 現狀    |
|--------------------|------------|-----------------|--------|-------------|-------|
| 江西新奧新能發展<br>有限公司   | 中國         | 提供燃氣供應<br>相關服務  | 終止業務經營 | 2020年2月28日  | 註銷並解散 |
| 台州新奧宇星能源<br>有限公司   | 中國         | 開發可再生能源<br>技術   | 終止業務營運 | 2019年11月13日 | 註銷並解散 |
| 瑞安市新奧燃氣<br>有限公司    | 中國         | 提供燃氣供應<br>相關服務  | 終止業務營運 | 2017年7月5日   | 註銷並解散 |
| 新奧(浙江)能源<br>銷售有限公司 | 中國         | 供應能源及<br>投資相關技術 | 終止業務營運 | 2020年7月29日  | 註銷並解散 |
| 海寧新脈置業<br>有限公司     | 中國         | 開發及管理商業<br>辦公室  | 終止業務營運 | 2018年3月23日  | 註銷並解散 |

據蘇女士確認，上述被註銷公司於註銷時具備償債能力，據彼所知，上述公司的註銷並無對彼造成任何負債或責任。

潘海明先生，57歲，為本公司的執行董事，負責本集團的整體業務策略及營運。潘先生於2014年4月2日獲委任為本公司董事、董事會主席兼法定代表人，並於2021年4月21日不再擔任董事會主席兼法定代表人，且於2021年6月9日調任為執行董事。潘先生亦為新奧發展、新奧能源發展、南潯新奧及南潯新奧發展的董事。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

潘先生於工商管理方面擁有豐富經驗。自1986年8月起至1993年2月，潘先生擔任職於湖州市房地產管理處，該單位主要從事湖州市的房地產管理。自1993年3月起至2013年12月，潘先生先後擔任我們控股股東城市集團的預算及決算部副經理及經理、總經濟師及副總經理，負責城市集團的建設項目及財務。自2021年3月起，潘先生一直擔任城市集團的紀律檢查委員會副秘書。

潘先生於1993年12月畢業於中國同濟大學，透過遠程學習獲得工業與民用建築專業證書。彼自2011年1月以來為中國高級造價工程師。

潘先生曾為下文所述公司的負責人，該公司已註銷。有關詳情載列如下：

| 公司名稱                                  | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質 | 註銷原因   | 註銷日期       | 現狀    |
|---------------------------------------|------------|--------------|--------|------------|-------|
| 湖州中石化新奧<br>天然氣有限公司<br>德清第七加油<br>加氣合建站 | 中國         | 銷售壓縮天然氣      | 終止業務營運 | 2020年5月21日 | 註銷並解散 |

據潘先生確認，上述被註銷公司於註銷時具備償債能力，據彼所知，上述公司的註銷並無對彼造成任何負債或責任。

### 非執行董事

張宇迎先生，49歲，為非執行董事兼董事會副主席。張先生於2020年9月28日獲委任為董事，並於2021年6月9日調任為非執行董事。張先生亦為新奧發展的董事兼副董事長，以及南潯新奧及南潯新奧發展的董事。

張先生於企業市場洞察、戰略研究及規劃以及營運方面擁有豐富經驗。張先生於2004年1月加入新奧能源集團，且自此於新奧能源集團擔任多個業務規劃及戰略績效管理的職位。自2019年12月起至2021年12月，張先生為新

## 董事、監事、高級管理層及僱員

奧能源的執行董事兼總裁，協助新奧能源首席執行官落實及達成新奧能源的戰略與發展，尤其是綜合能源服務方面的戰略落地。自2021年12月起，張先生一直為新奧能源的非執行董事。有關進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係—獨立於控股股東—管理獨立性」一段。

張先生於2003年7月畢業於中國的中國人民大學，獲頒授工商管理碩士學位。

張先生曾任下文所述公司的董事，該等公司已註銷。有關詳情載列如下：

| 公司名稱               | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質    | 註銷原因   | 註銷日期        | 現狀    |
|--------------------|------------|-----------------|--------|-------------|-------|
| 遼寧新奧睿能能源<br>發展有限公司 | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務  | 終止業務營運 | 2020年2月18日  | 註銷並解散 |
| 興化新奧能源發展<br>有限公司   | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務  | 終止業務營運 | 2020年11月16日 | 註銷並解散 |
| 金塔新奧能源發展<br>有限公司   | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務  | 終止業務營運 | 2020年10月21日 | 註銷並解散 |
| 新奧(浙江)能源銷售<br>有限公司 | 中國         | 供應能源及投資<br>相關技術 | 終止業務營運 | 2020年7月29日  | 註銷並解散 |
| 許昌新奧交通能源<br>有限公司   | 中國         | 銷售液化天然氣         | 終止業務營運 | 2019年4月15日  | 註銷並解散 |

## 董事、監事、高級管理層及僱員

| 公司名稱               | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質    | 註銷原因            | 註銷日期       | 現狀    |
|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 禹州新奧交通能源<br>有限公司   | 中國         | 銷售液化天然氣         | 終止業務營運          | 2019年4月17日 | 註銷並解散 |
| 新奧(上海)能源銷售<br>有限公司 | 中國         | 供應能源及投資<br>相關技術 | 終止業務營運          | 2019年12月6日 | 註銷並解散 |
| 衢州新奧燃氣發展<br>有限公司   | 中國         | 提供燃氣供應<br>相關服務  | 與一間同系<br>附屬公司合併 | 2020年3月10日 | 註銷並解散 |
| 青島新奧西海岸<br>能源有限公司  | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務  | 與一間同系<br>附屬公司合併 | 2019年1月17日 | 註銷並解散 |

據張先生確認，上述被註銷公司於註銷時具備償債能力，據彼所知，上述公司的註銷並無對彼造成任何負債或責任。

吳張歡女士，48歲，為非執行董事。吳女士於2019年11月27日獲委任為董事，並於2021年6月9日調任為非執行董事。吳女士亦為新奧發展的董事。

吳女士在財務管理方面擁有豐富的經驗。自1995年8月至1996年8月，吳女士在湖州市第二中學擔任教師。自1996年8月至1997年9月，吳女士為湖州市財稅局城西財稅所科員。自1997年9月至2011年2月，吳女士先後擔任湖州市財政局預算科科員、經濟建設科科員、經濟建設處副主任辦科員，並於2011年2月至2019年8月先後擔任經濟建設處副處長、處長、行政政法處處長。自2019年8月起，吳女士擔任本公司控股股東城市集團的副總經理。有關進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係—獨立於控股股東—管理獨立性」一段。自2020年3月起，吳女士擔任湖州銀行股份有限公司的董事。於2019年11月27日，吳女士加入本公司擔任董事。



---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

吳女士於1995年7月畢業於中國浙江師範大學，獲頒授物理學教育學士學位(副修計算機應用)。彼於2000年11月獲中國人事部授予中國中級經濟師資格。

### 獨立非執行董事

張立憲先生，67歲，為獨立非執行董事。張先生於2021年5月11日獲委任為獨立非執行董事。

張先生在公司營運、投資管理、財務及專業會計方面擁有豐富經驗。於1984年至1994年，張先生曾於KPMG(前稱KPMG Peat Marwick)美國事務所任職，彼於KPMG之最後職位為合夥人及中國業務總經理。張先生於1994年8月加入於聯交所上市的綜合企業集團中信泰富有限公司(股份代號：267，現稱中國中信股份有限公司)，於2008年10月辭職時為執行董事、董事副經理及財務董事，全面負責中信泰富集團之會計及財務管理職能，並參與管理本集團數項業務。於2006年11月至2008年10月，張先生曾出任國泰航空有限公司(一家於聯交所上市的香港航空公司，股份代號：293)董事會替任董事。張先生於2008年10月至2010年3月期間職業暫時中斷。於2010年4月，張先生加入香港建設(控股)有限公司出任董事總經理兼首席財務官(該公司為一家房地產開發集團，主要資產位於中國及香港，其股份於2021年6月私有化及撤銷上市前於聯交所上市，股份代號：190)，且自2010年9月至2013年12月出任該公司執行董事兼行政總裁，以及該集團旗下之聯交所上市附屬公司中國再生能源投資有限公司(一家在中國從事可再生能源業務的公司，股份代號：987)之副主席兼執行董事。自2011年3月至2014年10月，張先生曾擔任於聯交所上市的中國運動服裝及鞋類公司寶勝國際(控股)有限公司(股份代號：3813)之獨立非執行董事，並擔任董事會審核委員會成員。

自2014年1月起，張先生擔任中信資本(控股)有限公司之高級顧問，該公司主要從事另類股權投資、資金管理及投資顧問業務。自2020年9月起，張先生出任於美國納斯達克上市的太陽能公司阿特斯陽光電力集團(Canadian Solar Inc.，股票代號：CSIQ)之獨立董事，及下屬中國附屬公司阿特斯陽光電力股份有限公司的董事。

張先生於1984年5月畢業於美國喬治梅森大學(George Mason University)，獲得工商管理學士學位(主修會計學)。彼分別於1988年12月、1989年2月及1990年2月成為美國註冊會計師協會、香港會計師公會及紐約州會計師協會會員，並於2012年7月成為特許全球管理會計師。



## 董事、監事、高級管理層及僱員

張先生曾任下文所述公司的董事，該公司已註銷。有關詳情載列如下：

| 公司名稱               | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質     | 註銷原因   | 註銷日期       | 現狀          |
|--------------------|------------|------------------|--------|------------|-------------|
| 香港建設(贛州)<br>控股有限公司 | 香港         | 於中國江西省<br>從事物業建設 | 終止業務營運 | 2012年11月9日 | 以註銷方式<br>解散 |

據張先生確認，上述被註銷公司於註銷時具備償債能力，據彼所知，上述公司的註銷並無對彼造成任何負債或責任。

**劉雪樵博士**，70歲，為獨立非執行董事。劉博士於2021年5月11日獲委任為獨立非執行董事。

劉博士於金融監管及管理方面擁有豐富經驗。自1994年至2004年，劉博士於香港金融管理局先後擔任高級經理(負責衍生工具事務)、銀行政策部處長、駐紐約首席代表，以及銀行監管部主任。自2004年至2011年，劉博士為大新銀行的執行董事，負責該銀行的風險管理職能。自2007年3月至2011年1月，劉博士擔任大新銀行集團有限公司(一家於聯交所上市的銀行公司，股份代號：2356)的執行董事，其後於2011年1月至2011年5月擔任非執行董事。自2011年5月至2014年1月，劉博士為深圳發展銀行股份有限公司(其後更名為平安銀行股份有限公司，為一家商業銀行)的獨立董事。自2017年10月起，劉博士擔任於紐約證券交易所上市(股份代號：HKIB)的香港金融服務集團AMTD International Inc. (「AMTD」)的控股公司尚乘集團有限公司的全球顧問委員會成員，且其後擔任其副主席、尚乘集團有限公司的執行委員會主席以及AMTD附屬公司AMTD Digital Inc.的總裁兼董事。自2019年5月至2020年10月，劉博士擔任AMTD為其股東的香港虛擬銀行天星銀行有限公司的行政總裁，且現為該銀行一名董事。

劉博士於2004年6月畢業於澳洲南澳洲大學(University of South Australia)，獲工商管理博士學位。

**周鑫發先生**，66歲，為獨立非執行董事。周先生於2021年5月11日獲委任為獨立非執行董事。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

周先生於能源研究及工程方面擁有豐富經驗。例如，於2013年8月彼獲委任為浙江省能源與核技術應用研究院主要實驗室經理，該研究院主要從事新能源與核技術研發。自2019年7月及2021年6月起，周先生分別於恒盛能源股份有限公司(一間於全國中小企業股份轉讓系統上市的中國能源公司(股份代號：872062))擔任獨立董事及於嘉興市燃氣集團股份有限公司(一間於聯交所上市且總部位於浙江省嘉興市的燃氣公司(股份代號：9908))擔任獨立非執行董事。

周先生於1992年1月畢業於中國浙江大學，獲頒授工學碩士學位。彼於2006年12月獲浙江省人事廳授予教授級高級工程師資格。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，各董事(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文件所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無與董事有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條的規定予以披露。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

### 監事

於最後實際可行日期，本公司監事會包括三名成員。下表載列有關監事的若干資料。

| 姓名    | 年齡  | 職位         | 加入本集團的日期        | 委任日期            | 角色及職責   |
|-------|-----|------------|-----------------|-----------------|---|
| 柳斐女士  | 46歲 | 監事會主席      | 2018年<br>12月18日 | 2018年<br>12月18日 | 監督董事會及<br>高級管理層                                 |
| 徐國新先生 | 51歲 | 僱員代表<br>監事 | 2005年<br>11月1日  | 2021年<br>4月1日   | 本集團天然氣<br>管道網絡的<br>經營管理及<br>監督董事會<br>及高級管理<br>層 |
| 蔡銳先生  | 47歲 | 監事         | 2018年<br>12月18日 | 2018年<br>12月18日 | 監督董事會及<br>高級管理層                                 |

柳斐女士，46歲，為監事兼監事會主席，負責監督董事會及高級管理層。

柳女士在消防安全和資產管理方面擁有豐富的經驗。自1999年7月至2016年12月，柳女士先後擔任中國人民武裝警察部隊浙江省消防總隊湖州支隊參謀、工程師、防火監督處副處長、審核科科長及大隊長、教導員。自2016年12月至2019年1月，柳女士於城市集團（一家主要在湖州從事城市基礎設施投資及建設的國有企業，為本公司控股股東）資產管理部相繼任副總經理及總經理。柳女士自2017年9月至2019年1月分別擔任湖州市城投資產管理有限公司（主要從事資產管理的城市集團全資附屬公司）的總經理。自2019年1月起，柳女士擔任城市集團人力資源部總經理。有關進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係—獨立於控股股東—管理獨立性」一段。彼自2018年12月起擔任本公司監事。

柳女士於1999年6月畢業於中國浙江大學，獲頒授法學學士學位。彼自2017年10月以來一直為中國專門從事建築管理的工程師。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

徐國新先生，51歲，為本公司僱員代表監事，負責我們燃氣管道網絡的營運管理以及監督董事會及高級管理層。

徐先生在燃氣項目營運方面擁有豐富的經驗。自1986年12月至2005年10月，徐先生先後在湖州市煤氣公司管道液化氣分公司擔任職員、副經理，該公司主要於湖州地區從事管道天然氣供應。徐先生自2005年11月加入本公司，先後擔任工程部副部長、部長，並於2012年9月晉升為現職營運部部長。於2021年4月1日獲委任為本公司僱員代表監事。

徐先生參加中國北京外國語大學舉行的網絡課程，並於2021年1月取得工商企業管理專業證書。

蔡銳先生，47歲，為本公司監事，負責監督董事會及高級管理層。

蔡先生於法律及合規事務方面擁有豐富經驗。自2006年11月至2007年4月，蔡先生在新奧集團法律中心實習。自2007年4月至2008年1月，蔡先生於新奧集團擔任風險管理辦公室高級法務經理。自2008年1月起，蔡先生在本公司控股股東新奧能源工作，先後擔任法務部高級法務經理及合同管理總監、風險管理部高級律師及副主任、法務部副主任及主任及法律事務賦能群副召集人。彼現為新奧能源法務與合規賦能群法律事務專業召集人。有關進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係—獨立於控股股東—管理獨立性」一段。自2018年12月起，蔡先生分別擔任本公司、南潯新奧及南潯新奧發展的監事。自2021年9月起，彼亦擔任德清新瑞的監事。

蔡先生於1998年7月畢業於中國西安交通大學，獲頒授經濟法學士學位。彼於2005年2月取得中國律師職業資格證書。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

蔡先生曾任下文所述公司的監事，該等公司已註銷。有關詳情載列如下：

| 公司名稱               | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質       | 註銷原因   | 註銷日期       | 現狀    |
|--------------------|------------|--------------------|--------|------------|-------|
| 化德新奧能源發展<br>有限公司   | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務     | 終止業務營運 | 2020年5月29日 | 註銷並解散 |
| 新疆新奧新能能源<br>發展有限公司 | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務     | 終止業務營運 | 2020年4月3日  | 註銷並解散 |
| 佛山新奧能源發展<br>有限公司   | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務     | 終止業務營運 | 2020年1月8日  | 註銷並解散 |
| 昆明新奧能源發展<br>有限公司   | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務     | 終止業務營運 | 2020年6月3日  | 註銷並解散 |
| 京山新奧能源發展<br>有限公司   | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務     | 終止業務營運 | 2021年3月17日 | 註銷並解散 |
| 新奧安捷貿易<br>有限公司     | 中國         | 能源供應相關貨品<br>及原材料貿易 | 終止業務營運 | 2019年2月27日 | 註銷並解散 |

## 董事、監事、高級管理層及僱員

| 公司名稱                | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質      | 註銷原因   | 註銷日期        | 現狀    |
|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------|-------|
| 大連新奧泛能能源<br>有限公司    | 中國         | 開發新能源技術           | 終止業務營運 | 2018年8月31日  | 註銷並解散 |
| 白銀新奧能源發展<br>有限公司    | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務    | 終止業務營運 | 2020年11月20日 | 註銷並解散 |
| 新奧(上海)能源銷售<br>有限公司  | 中國         | 供應能源及投資<br>相關技術   | 終止業務營運 | 2019年12月6日  | 註銷並解散 |
| 海南新奧能源發展<br>有限公司    | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務    | 終止業務營運 | 2020年11月12日 | 註銷並解散 |
| 遼寧新奧睿能能源發<br>展有限公司  | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務    | 終止業務營運 | 2020年2月18日  | 註銷並解散 |
| 伊金霍洛旗新奧能源<br>發展有限公司 | 中國         | 提供可再生能源<br>供應相關服務 | 終止業務營運 | 2020年5月29日  | 註銷並解散 |
| 韶關新奧能源發展<br>有限公司    | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務    | 終止業務營運 | 2021年1月25日  | 註銷並解散 |

## 董事、監事、高級管理層及僱員

| 公司名稱                 | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質                 | 註銷原因   | 註銷日期        | 現狀    |
|----------------------|------------|------------------------------|--------|-------------|-------|
| 新奧(浙江)能源銷售<br>有限公司   | 中國         | 供應能源及投資<br>相關技術              | 終止業務營運 | 2020年7月29日  | 註銷並解散 |
| 吉林新奧新能能源<br>有限公司     | 中國         | 提供可再生能源<br>供應相關服務            | 終止業務營運 | 2021年1月5日   | 註銷並解散 |
| 阿拉善盟新奧新能<br>能源發展有限公司 | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務               | 終止業務營運 | 2020年7月28日  | 註銷並解散 |
| 興化新奧能源發展<br>有限公司     | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務               | 終止業務營運 | 2020年11月16日 | 註銷並解散 |
| 金塔新奧能源發展<br>有限公司     | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務               | 終止業務營運 | 2020年10月21日 | 註銷並解散 |
| 湖南醴陵湘投新奧<br>燃氣有限公司   | 中國         | 銷售天然氣(包括<br>液化天然氣<br>及壓縮天然氣) | 終止業務營運 | 2018年4月16日  | 註銷並解散 |
| 雲南新奧能源發展<br>有限公司     | 中國         | 提供能源供應<br>相關服務               | 終止業務營運 | 2020年6月17日  | 註銷並解散 |



## 董事、監事、高級管理層及僱員

據蔡先生確認，上述被註銷公司於註銷時具備償債能力，據彼所知，上述公司的註銷並無對彼造成任何負債或責任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，各監事(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年概無於上市公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文件所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無與監事有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無與監事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條的規定予以披露。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們高級管理層(上述執行董事除外)的資料：

| 姓名    | 年齡  | 職位                              | 加入本集團的日期   | 委任日期       | 角色及職責        |
|-------|-----|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| 李海笑先生 | 44歲 | 本公司及新奧發展總經理兼南潯新奧、南潯新奧發展及德清新瑞董事長 | 2019年1月11日 | 2020年1月15日 | 本集團業務營運的整體管理 |
| 孫曉慧女士 | 47歲 | 本公司財務總監                         | 2021年4月6日  | 2021年4月6日  | 本集團整體財務及投資管理 |
| 任勤峰先生 | 50歲 | 本公司副總經理兼南潯新奧、南潯新奧發展及新奧能源發展的監事   | 2009年9月28日 | 2019年3月1日  | 黨組織及工會事宜管理   |

## 董事、監事、高級管理層及僱員

| 姓名    | 年齡  | 職位                               | 加入本集團的日期   | 委任日期       | 角色及職責  |
|-------|-----|----------------------------------|------------|------------|--|
| 金錦雲女士 | 51歲 | 本公司副總經理                          | 2017年9月13日 | 2017年9月13日 | 本集團燃氣管道網絡的營運及安全管理                            |
| 湯春輝先生 | 41歲 | 本公司副總經理、董事會秘書及新奧能源發展的副董事長、常務副總經理 | 2005年4月1日  | 2019年2月25日 | 本集團綜合行政管理、辦公室及服務監督辦公室管理、業務發展、項目招標管理以及董事會秘書事宜 |
| 施向軍先生 | 54歲 | 南潯新奧的代理總經理及德清新瑞的總經理              | 2004年6月16日 | 2020年8月20日 | 南潯新奧業務營運的整體管理                                |

李海笑先生，44歲，為本公司總經理，負責本集團業務營運的整體管理。彼亦為新奧發展總經理以及南潯新奧及南潯新奧發展的董事長。

李先生於燃氣行業擁有豐富的管理經驗。其整個職業生涯均在中國主要從事天然氣供應的公司工作。自2003年2月至2005年12月，李先生在南京高淳港華燃氣有限公司(當時稱為南京百江管道燃氣有限公司)的生產及工程部門擔任經理。自2006年2月至2009年11月，李先生擔任香港中華煤氣有限公司(一家位於香港及中國的供氣供水及能源公司，於聯交所上市，股份代號：3)南京辦事處業務發展總監，負責發展該公司在中國南京的業務。自2009年11月至2012年8月，李先生擔任睢寧港華燃氣有限公司(一家燃氣公司)的總經理。自2012年9月至2013年8月，李先生擔任泰州港華燃氣有限公司(一家燃氣公司)的常務副總經理。李先生於2013年9月加入新奧集團，擔任人力資源部試用人員。自2013年12月至2018年12月，李先生先後擔任總經理助理、寧波地區總經理、新奧集團浙江營銷及銷售中心總經理。李先生於2019年1月加入本公司，至今擔任南潯新奧總經理。彼於2020年1月進一步獲委任為本公司總經理，於2020年2月獲委任為南潯新奧及南潯新奧發展的董事長，並於2021年9月獲委任為德清新瑞的董事長。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

李先生於2002年6月畢業於中國重慶大學，獲頒授城市燃氣工程學士學位。

孫曉慧女士，47歲，為本公司財務總監，負責本集團整體財務及投資管理。

孫女士於財務管理方面擁有豐富經驗。自1995年12月至1996年3月，孫女士於湖州市建築設計研究院擔任會計。自1996年3月至2002年12月，孫女士於湖州市人民政府湖州建築業管理處擔任會計。自2003年1月至2013年5月，孫女士先後擔任湖州市城建投資集團有限公司（「湖州城建」，為本公司控股股東城市集團的全資附屬公司，主要從事於湖州的基礎設施投資）的會計及財務部副經理。自2013年5月至2016年6月，孫女士擔任湖州市城市建設發展中心的融資部經理。自2016年6月至2017年9月，孫女士回歸湖州城建，並擔任副總經理。自2017年9月至2021年4月，孫女士先後擔任城市集團的保衛辦副主任以及計劃財務部副總經理。於2021年4月，孫女士加入本公司，並自此擔任我們的財務總監。

孫女士於1995年7月畢業於中國杭州商學院（現稱浙江工商大學），獲頒授財務會計專業證書，並於2013年10月畢業於浙江工商大學，獲頒授項目管理碩士學位。彼於2010年4月起一直為高級會計師。

任勤峰先生，50歲，為本公司副總經理，負責本集團黨組織及工會事宜管理。彼亦為南潯新奧、南潯新奧發展及新奧能源發展的監事。

任先生在燃氣行業擁有豐富的管理經驗。自1997年7月至2000年4月，任先生於中石油塔里木石化廠（其主要從事石化及相關產品的生產）空壓車間任技術員。自2000年4月至2005年10月，任先生先後擔任中國石油天然氣股份有限公司甘肅銷售公司（其主要於中國甘肅省從事銷售石油相關商品及服務）油庫設備廠副廠長、倉儲安全科科長、酒泉銷售分公司副總經理、倉儲安全環保處副處長及投資建設管理處副處長。自2005年10月至2008年3月，任先生先後擔任中國石油天然氣股份有限公司甘肅蘭州天然氣銷售分公司（主要於中國甘肅省蘭州市銷售天然氣）籌備工作組副組長及副經理。自2008年3月

## 董事、監事、高級管理層及僱員

至2009年9月，任先生先後擔任浙江萬豐(主要從事生產及銷售鑄造機械)的項目部經理及副總經理。任先生於2009年9月加入本集團，在南潯新奧及南潯新奧發展成立之初擔任董事及副總經理，並於2019年3月獲委任為兩家公司的監事及本公司副總經理等現任職務。自其於2019年4月成立以來，任先生一直擔任新奧能源發展的監事。

任先生於1997年7月畢業於中國石油大學，獲頒授化工設備與機械專業學士學位。彼於2004年3月取得工程師(地面建設和油氣儲運)資格。

任先生曾任下文所述公司的董事及經理，該公司已註銷。有關詳情載列如下：

| 公司名稱              | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質 | 註銷原因         | 註銷日期        | 現狀    |
|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 北京志立方能源<br>科技有限公司 | 中國         | 管理能源技術<br>軟件 | 與另一間公司<br>合併 | 2018年10月25日 | 註銷並解散 |

據任先生確認，上述被註銷公司於註銷時具備償債能力，據彼所知，上述公司的註銷並無對彼造成任何負債或責任。

**金錦雲女士**，51歲，為本公司副總經理，負責本集團燃氣管道網絡的營運及安全管理。

金女士於工程項目管理方面擁有豐富的經驗。自1997年7月至2004年11月，金女士曾任海南民生燃氣集團股份有限公司(主要在中國海南省提供天然氣及相關服務)的客戶服務經理。自2004年12月至2017年8月，金女士先後擔任永康新奧燃氣有限公司(新奧(中國)的附屬公司，主要於中國浙江省永康市從事提供天然氣及相關服務)的經理、總經理助理、管網營運部主管及副總經理。彼於2017年9月加入本公司，至今擔任副總經理。

## 董事、監事、高級管理層及僱員

金女士於1996年7月畢業於中國的海南大學化學工程專業，獲頒授學士學位。彼自2021年起為中國高級經濟師。

湯春輝先生，41歲，為本公司副總經理及董事會秘書，負責綜合行政辦公室及服務監督辦公室管理、業務發展、項目招標管理及董事會秘書事宜。彼亦為新奧能源發展的副董事長及常務副總經理。

湯先生在客戶服務管理方面擁有豐富的經驗。湯先生大學畢業後不久於2005年4月加入本公司，先後擔任市場部實習生、行政助理、綜合辦公室副主任、主任、總經理助理、客戶服務部主任等職務。湯先生分別於2016年8月、2019年2月及2020年9月晉升為本公司黨支部委員、副總經理、紀檢組組長等現任職務。湯先生亦於2021年4月獲委任為董事會秘書。自其於2019年4月成立以來，湯先生一直擔任新奧能源發展的副董事長兼常務副總經理。

湯先生於2004年7月畢業於中國湖州師範學院，獲得計算機科學與技術學士學位。彼自2012年7月起為中國一級企業人力資源管理師及自2021年起為中國高級經濟師。

湯先生曾為下文所述公司的負責人，該等公司已註銷。有關詳情載列如下：

| 公司名稱                    | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質    | 註銷原因     | 註銷日期       | 現狀    |
|-------------------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|
| 湖州新奧燃氣<br>有限公司織裡<br>營業所 | 中國         | 銷售燃氣及<br>提供相關服務 | 與同系分公司合併 | 2020年7月23日 | 註銷並解散 |
| 湖州新奧燃氣<br>有限公司華豐<br>配送點 | 中國         | 銷售液化天然氣         | 終止業務營運   | 2020年7月23日 | 註銷並解散 |

## 董事、監事、高級管理層及僱員

| 公司名稱                      | 註冊<br>成立地點 | 註銷前的<br>業務性質     | 註銷原因         | 註銷日期       | 現狀    |
|---------------------------|------------|------------------|--------------|------------|-------|
| 湖州新奧燃氣<br>有限公司碧浪湖<br>換氣點  | 中國         | 銷售液化天然氣<br>及燃氣設備 | 終止業務營運       | 2020年7月23日 | 註銷並解散 |
| 湖州新奧燃氣發展<br>有限公司織裡<br>營業所 | 中國         | 設計及安裝<br>燃氣設備    | 與同系分<br>公司合併 | 2020年7月24日 | 註銷並解散 |

據湯先生確認，上述被註銷公司於註銷時具備償債能力，據彼所知，上述公司的註銷並無對彼造成任何負債或責任。

**施向軍先生**，54歲，為南潯新奧的代理總經理，負責南潯新奧業務營運的整體管理。

施先生於燃氣行業擁有豐富的管理經驗。自1986年12月至2003年2月，彼於湖州市金屬材料有限公司(主要於湖州從事金屬及五金的銷售)擔任業務經理。施先生於2003年2月作為職工加入湖州市天然氣有限公司(其主要於湖州從事天然氣供應)。彼於2004年9月加入本公司，曾任市場部副主任及客戶服務部主任。自2012年9月至2014年7月，彼擔任南潯新奧副總經理。自2014年7月至2020年8月，彼先後擔任本公司總經理助理及建設部負責人。自2020年8月起，彼擔任南潯新奧的代理總經理。自2021年9月起，彼亦擔任德清新瑞的總經理。

施先生於2005年4月畢業於中國地質大學，通過報讀網絡課程獲頒授經濟學學士學位。彼於2020年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予工商管理高級經濟師資格。



---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，各高級管理層成員(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年概無於上市公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文件所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無與高級管理層有關的其他事宜須提請股東留意，亦無與高級管理層有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條的規定予以披露。

### 聯席公司秘書

湯春輝先生，41歲，於2021年6月9日獲委任為本公司聯席公司秘書。湯先生為我們的高級管理層成員之一。有關其履歷，請參閱本節「高級管理層」一段。

麥詩敏女士，48歲，於2021年6月9日獲委任為本公司聯席公司秘書。麥女士在公司秘書領域擁有豐富經驗。自2000年3月起，彼於卓佳專業商務有限公司工作，負責為客戶提供公司服務，彼目前的職位為企業服務部高級經理。

麥女士現時為三家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書，即中升集團控股有限公司(股份代號：881)、遠東宏信有限公司(股份代號：3360)及華新水泥股份有限公司(股份代號：6655)。彼亦自2019年5月至2021年8月擔任達利食品集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：3799)的聯席公司秘書。

麥女士自2006年10月起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。麥女士於2006年12月畢業於香港的香港理工大學工商管理研究院，獲頒授企業管治碩士學位。

### 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**」)，當中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會效率。董事會多元化政策訂明，本公司應致力確保董事會成員具備支持我們執行業務策略所需的合適技能、專長及多元化見解。根據董事會多元化政策，獲選董事候選人將基於一系列多元化因素，包括但不限於技能、專業經驗、教育背景、知識、專長、文



---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

化、獨立性、年齡及性別。最終的委任決定將基於資質及獲選候選人將為董事會所作的貢獻以及本公司不時的業務需求。董事會認為，這種任人唯賢的委任將有利於本公司未來能夠更好地為股東及其他持份者服務。

董事會由八名成員組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的性別及經驗均衡，除管道天然氣業務外，有關經驗亦包括管理及戰略規劃、財務及會計經驗。此外，我們董事會由適量經驗較淺及經驗豐富的董事組成，經驗豐富的董事多年來積累有關本集團業務的寶貴知識和深入見解，而新入職的董事預期可為本集團帶來新的意見及觀點。提名委員會將(i)每年於年報內的企業管治報告中就董事會組成的多元性作出報告，以及監察董事會多元化政策的執行情況；及(ii)於適當時審閱董事會多元化政策，以確保董事會多元化政策行之有效，並就可能需作出的任何修訂進行討論，並向董事會推薦任何有關修訂供其審議及批准。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

於2019財政年度、2020財政年度及2021財政年度，董事及監事的薪酬總額分別為零、零及人民幣0.7百萬元。於2019財政年度、2020財政年度及2021財政年度，本公司支付予五位最高薪酬人員的薪酬總額分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣2.3百萬元及人民幣2.2百萬元。有關董事、監事及主要行政人員薪酬的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註10。在有關安排下及根據本文件附錄七「有關董事及監事的進一步資料—10.董事—(b) 董事及監事的服務合約詳情」一段所述的董事及監事服務合約，於截至2022年12月31日止年度應付董事及監事的袍金及其他酬金總額估計分別約為人民幣1.0百萬元及人民幣0.3百萬元，不包括任何酌情花紅。

董事、監事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅的方式收取薪酬。我們亦會就彼等於為我們提供服務或就我們的營運履行其職能時所產生的必要及合理開支向彼等作出補償。我們定期審閱及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及薪酬組合。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

於[編纂]後，本公司薪酬委員會將參考可資比較公司所支付的薪金、彼等各自所付出的時間及責任以及本集團的表現，審閱董事、監事及高級管理層的薪酬及薪酬組合，並就此向董事會作出推薦建議。

經董事確認，於往績記錄期間，(i)董事或監事或五名最高薪酬僱員概無獲我們支付或收取任何酬金，作為誘使彼等加入我們或加入我們時的獎勵；(ii)董事或前董事或五名最高薪酬僱員概無因失去本集團任何成員公司的董事職位或任何其他與管理本集團任何成員公司事務有關的職位已獲支付或收取任何補償；及(iii)概無董事放棄收取任何酬金。

### 僱員

我們與員工保持良好的工作關係。我們於招聘或挽留經驗豐富的僱員方面並無遇到任何重大問題。此外，我們並無因勞資糾紛或罷工而致使正常的業務營運遭受任何重大干擾。有關我們僱員的詳情，請參閱本文件「業務－僱員」一段。

### 董事會委員會

#### 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的企業管治守則成立審核委員會，並以書面制定其職權範圍。審核委員會的主要職責為就外聘核數師的委任及罷免向董事會作出推薦建議、審閱財務報表及有關財務申報的重大意見，以及監督本公司的內部監控及風險管理系統。目前，審核委員會成員由張立憲先生、劉雪樵博士及周鑫發先生(彼等均為獨立非執行董事)組成。張立憲先生為審核委員會主席。

#### 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的企業管治守則成立薪酬委員會，並以書面制定其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就全體董事、監事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議，以及審閱以表現為基礎的薪酬。目前，薪酬委員會成員由張立憲先生、劉雪樵博士及周鑫發先生(彼等均為獨立非執行董事)組成。劉雪樵博士為薪酬委員會主席。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

### 提名委員會

本公司已遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立提名委員會，並以書面制定其職權範圍。提名委員會的主要職責為審閱董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，並就董事會構成的任何擬議變動向董事會作出推薦建議；評估獨立非執行董事的獨立性；就填補董事會空缺的人選物色具備合適資格可成為潛在董事之人士，並進行甄選或向董事會作出推薦建議；以及就委任及續聘董事及董事的續任計劃向董事會作出推薦建議。目前，提名委員會成員由張立憲先生、劉雪樵博士及周鑫發先生(彼等均為獨立非執行董事)組成。周鑫發先生為提名委員會主席。

### 企業管治職能

為根據企業管治守則的守則條文A.2履行企業管治職能，董事會已按照企業管治守則的守則條文A.2.1採納書面職權範圍，當中訂明(其中包括)(i)制定及審閱本集團有關企業管治的政策及常規，並向董事會作出推薦建議；(ii)審閱及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；(iii)審閱及監察本集團有關遵守法律及監管規定的政策及常規；(iv)制定、審閱及監察僱員及董事適用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，並於本公司年報中作出披露。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任交銀國際(亞洲)作為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問於(其中包括)以下情況向我們提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 當一項擬進行的交易可能為須予公佈或關連交易(包括發行股份及購回股份)時；
- (3) 當本公司建議以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]的[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 當聯交所就股份價格或成交量的不尋常波動向我們作出查詢時。

---

## 董事、監事、高級管理層及僱員

---

委任合規顧問的年期應於[編纂]起至我們於[編纂]後首個完整財政年度的年報寄發當日止，而有關委任須由雙方協定後方可延長。