

董事會

董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事由股東選舉及委任，任期為三年，可經重選及重新委任後連任。董事會的職能及職責包括但不限於：召開股東大會並在股東大會上匯報董事會的工作；執行股東大會通過的決議案；確定我們的業務計劃及投資計劃；編製年度預算方案及決算方案；制定利潤分配及虧損彌補計劃；制定增加或減少註冊資本的計劃；及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列我們董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團 的日期	職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
劉勇先生	50歲	董事長、 執行董事	2018年 12月6日	2016年 2月16日	總體管理並參與本集團 的運營及戰略規劃	無
趙麗女士	39歲	執行董事	2018年 12月6日	2018年 3月5日	總體管理並參與本集團 的運營	無
毛鴻顯先生	31歲	執行董事	2018年 12月6日	2018年 12月6日	總體管理並參與本集團 的運營	無
秦加朋先生	52歲	執行董事	2018年 12月6日	2017年 12月6日	總體管理並參與本集團 的運營	無
張立哲先生	53歲	執行董事	2018年 12月6日	2016年 2月16日	總體管理並參與本集團 的運營	無
石銀燕女士	48歲	執行董事、 財務總監	2021年 5月26日	2018年 12月20日	監督本集團的總體管理 運營、財務事項	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團 的日期	職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
郝偉先生	38歲	獨立非執行董事	2021年 6月16日	2021年 6月16日	出席董事會會議以履行 董事會成員職責，但 不參與我們業務運營 的日常管理	無
劉朝田先生	59歲	獨立非執行董事	2021年 6月16日	2021年 6月16日	出席董事會會議以履行 董事會成員職責，但 不參與我們業務運營 的日常管理	無
邢夢瑋女士	32歲	獨立非執行董事	2021年 6月16日	2021年 6月16日	出席董事會會議以履行 董事會成員職責，但 不參與我們業務運營 的日常管理	無

執行董事

劉勇先生，現年50歲，自2018年12月6日起擔任董事長兼執行董事。彼主要負責（其中包括）監督董事會、本集團的運營及管理、業務協調、安全生產及業務協調。劉先生的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1991年9月至 1999年8月	安徽省淮北燃料公司	煤炭銷售	財務主管	會計、編製財務報表

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1999年9月至 2006年8月	淮北市相山區西街道 辦事處	政府機構	職員	計劃生育
2006年9月至 2015年7月	淮北市同創融資擔保 集團有限公司	提供貸款擔保	職員	管理及協調工作
2015年7月至 2018年12月	淮北交通投資	交通基礎設施及建設 項目的投資和管理	業務發展主管	<ul style="list-style-type: none"> • 協調及監督項目實施 • 參與礦山場地研究，以籌建通鳴礦業 • 進行高樓山礦區的可行性研究 • 協助建設一期高樓山礦區 • 參與管理礦山的生產及運營
2016年2月至 2018年6月	連通市政	生產及銷售混凝土 產品	董事	總體管理
2016年4月至 2019年1月	通鳴礦業	生產及銷售骨料產品	董事	總體管理
2017年3月至 2018年3月	三亞新湖混凝土有限 公司	生產及銷售混凝土 產品	董事	總體管理

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2017年11月至 2018年5月	淮北市交投石化油品 銷售有限公司	銷售石化油品	董事長	總體管理
2017年12月至 2018年3月	淮北市建投東明石化 油品銷售有限公司	銷售石化油品	董事	總體管理
2007年12月至今	淮北市互信典當有限 公司	典當業務	監事	監督董事會及 高級管理層成員
2017年12月至今	安徽中冶淮海裝配式 建築有限公司	生產及銷售裝配式 建築產品	董事	總體管理
2018年12月至今	本公司	生產及銷售建築骨料 及混凝土產品	董事長、 執行董事	總體管理並參與本集團 的運營及戰略規劃
2022年3月至今	通泰銅金	銅金開採及加工	董事	總體管理

劉先生於1995年12月畢業於安徽財經大學（前稱安徽財貿學院），彼於該校完成了工業經濟管理課程。劉先生於1999年5月獲得中華人民共和國財政部認可的中級會計師資格。

董事、監事及高級管理層

趙麗女士，現年39歲，自2018年12月6日起擔任執行董事。彼主要負責監督綜合部及總體管理本集團固定資產、文件、印章及後勤支持。趙麗女士的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2006年10月至 2015年7月	淮北市同創融資擔保 集團有限公司	提供貸款擔保	財務經理	財務核算及資金運作、 編製財務規劃及提供監督
2015年7月至 2017年6月	淮北交通投資	投資及建設	財務主管	財務核算及資金運作、 編製財務規劃及提供監督
2017年6月至 2020年11月	淮北交通投資	投資及建設	綜合事務部部長	管理及協調工作
2018年3月至 2019年1月	通鳴礦業	生產及銷售骨料產品	監事	監督董事會及 高級管理層成員
2018年7月至 2019年7月	連通市政	生產及銷售混凝土 產品	監事	監督董事會及 高級管理層成員
2018年12月至今	本公司	生產及銷售建築骨料 及混凝土產品	執行董事	總體管理並參與本集團 的運營

趙麗女士於2009年1月畢業於安徽財經大學（前稱安徽財貿學院），獲管理學學士學位。彼於2010年8月獲得安徽省人力資源和社會保障廳認可的中級會計師資格。

董事、監事及高級管理層

毛鴻顯先生，現年31歲，自2018年12月6日起擔任執行董事。彼主要負責監督本集團的安全生產、環境工作、內部控制、銷售及採購以及通鳴礦業的總體管理。毛先生的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2013年7月至 2016年3月	淮北礦業股份 有限公司	煤炭加工及銷售	技術員	電氣工程維護管理
2016年4月至 2018年12月	淮北交通投資	交通基礎設施及建設 項目的投資和管理	業務經理	<ul style="list-style-type: none"> • 投資開發及項目管理工作 • 參與礦山場地研究，以籌建通鳴礦業 • 進行高樓山礦區的可行性研究 • 協助建設一期高樓山礦區 • 參與管理礦山的生產及運營
2018年12月至今	通鳴礦業	生產及銷售骨料產品	副總經理	監督運營及行政部門以及綜合部門、金融資產管理、招標、內部控制、銷售及採購以及總體管理
2018年12月至今	本公司	生產及銷售建築骨料 及混凝土產品	執行董事	總體管理並參與本集團的運營
2019年1月至今	通鳴礦業	生產及銷售骨料產品	董事	總體管理

董事、監事及高級管理層

毛先生於2013年6月畢業於中國礦業大學，獲工程學學士學位，主修電氣工程及自動化。

秦加朋先生，現年52歲，自2018年12月6日起擔任執行董事。彼主要負責監督本集團的安全生產、內部控制、生產及銷售以及連通市政的總體管理。秦先生的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1991年7月至 1996年12月	淮北市橡膠廠	橡膠輸送帶生產	職員	設備維護及相關事宜
1996年12月至 2002年8月	淮北市信託投資有限 公司	金融服務	職員	金融服務相關事宜
2002年8月至 2013年9月	淮北市金康物業管理 中心	物業服務	副總經理	業務管理
2013年9月至 2017年5月	淮北交通投資	投資及建設	物業組負責人	運營管理
2014年2月至 2018年2月	淮北市融通實業有限 公司	收費公路及出租 車廣告業務	董事	總體管理
2016年8月至 2018年8月	淮北交通投資	投資及建設	董事	總體管理
2016年10月至 2018年3月	淮北市金盾機動車檢 測有限公司	車輛檢測	董事	總體管理

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2016年10月至 2018年3月	淮北市金鷹機動車環 保尾氣檢測有限公 司	機動車尾氣檢測	董事	總體管理
2017年5月至 2017年12月	淮北市金安駕校有限 責任公司	駕校	副總經理	總體管理
2017年12月至今	連通市政	生產及銷售混凝 土產品	副總經理	協助總經理進行運 營管理
2018年6月至今	連通市政	生產及銷售混凝 土產品	董事	總體管理
2018年12月至今	本公司	生產及銷售建築 骨料及混凝土 產品	執行董事	總體管理並參與本 集團的運營

秦先生於以下公司註銷前曾擔任其監事及股東：

公司名稱	業務性質	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方式
淮北市鑫超物業服務 有限公司	物業服務	中國	監事	2020年 4月26日	註銷

秦先生確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)彼並不知悉由於上述公司註銷而已經或可能對其提出的任何實際或潛在索賠；及(iii)彼不存在導致上述公司註銷的錯誤行為。

秦先生於1991年7月畢業於安徽省化工學校，獲儀器自動化專業證書。彼於1995年7月進一步獲得安徽開放大學(前稱安徽廣播電視大學)的計算機應用證書。

董事、監事及高級管理層

張立哲先生，現年53歲，自2018年12月6日起擔任執行董事。彼主要負責監督綜合部以及管理及行政、人力資源及僱員薪酬待遇制定。張先生的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1992年7月至 2009年9月	安徽省皖北煤電集團 有限責任公司	煤炭業務	薪酬部門副總經理 兼就業推薦中心 副主任	協助高級管理層進行 運營
2009年9月至 2015年4月	安徽恒源煤電股份有 限公司	煤炭開採及銷售	人力資源部副總經 理兼規劃及招聘 辦公室主管	協助高級管理層處理 人力資源事宜
2015年7月至 2019年11月	淮北市產業扶持基金 有限公司(前稱淮北 市產業投資引導基 金有限公司)	投資高科技及現代 產業	董事	總體管理
2017年3月至 2018年10月	三亞新湖混凝土有限 公司	生產及銷售混凝土 產品	總經理	監督董事會運營

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2017年12月至 2018年3月	淮北市建投東明石化 油品銷售有限公司	銷售石化油品	總經理	總體管理
2015年4月至 2022年9月	淮北建投	城市開發、公用事 業服務、建設及 相關服務	董事	合肥辦公室的財務管理 及業務
2015年4月至今	淮北建投	城市開發、公用事 業服務、建設及 相關服務	副總經理	合肥辦公室的財務管理 及業務
2015年5月至今	淮北市融通實業有限 公司	收費公路及出租車 廣告業務	董事長兼總經理	監督董事會運營
2015年7月至今	淮北市金安駕校有限 責任公司	駕校	董事長兼總經理	監督董事會運營
2015年7月至今	淮北市金鷹機動車環 保尾氣檢測有限公 司	機動車檢測	董事長	監督董事會運營
2016年2月至今	連通市政	生產及銷售混凝土 產品	董事	總體管理

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2016年4月至今	通鳴礦業	生產及銷售骨料產品	董事	<ul style="list-style-type: none"> • 投資開發及項目管理工作 • 參與礦山場地研究，以籌建通鳴礦業 • 進行高樓山礦區的可行性研究 • 協助建設一期高樓山礦區 • 參與管理礦山的生產及運營
2016年8月至今	淮北交通投資	投資	董事兼總經理	監督公司運營及管理
2017年11月至今	淮北市交投石化油品銷售有限公司	銷售石化油品	董事長兼總經理	監督董事會運營
2018年3月至 2021年12月	淮北市金盾機動車檢測有限公司	機動車檢測	董事長兼總經理	監督董事會運營
2018年3月至今	淮北市直機關車輛服務	運輸服務	董事長兼總經理	監督董事會運營

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2018年3月至今	通鳴礦業	生產及銷售骨料產品	董事長	<ul style="list-style-type: none"> • 投資開發及項目管理工作 • 參與礦山場地研究，以籌建通鳴礦業 • 進行高樓山礦區的可行性研究 • 協助建設一期高樓山礦區 • 參與管理礦山的生產及運營
2018年7月至今	連通市政	生產及銷售混凝土產品	董事長	監督董事會
2018年12月至今	本公司	生產及銷售建築骨料及混凝土產品	執行董事	總體管理並參與本集團的運營
2021年1月至今	淮北建投油品銷售有限公司	銷售油品	董事長	監督董事會運營
2022年3月至今	通泰銅金	銅金開採及加工	董事	總體管理

董事、監事及高級管理層

張先生於以下公司註銷前曾擔任其法定代表人及董事長：

公司名稱	業務性質	註冊		解散日期	解散方式
		成立地點	擔任職位		
中泰淮海高新技術股份有限公司	新產品、新材料與技術開發、技術諮詢	中國	法定代表人兼董事長	2021年7月1日	註銷

張先生確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)彼並不知悉由於上述公司註銷而已經或可能對其提出的任何實際或潛在索賠；及(iii)彼不存在導致上述公司註銷的錯誤行為。

張先生於1992年7月畢業於華東政法大學（前稱華東政法學院），獲法學學士學位。彼於2009年12月進一步於安徽工商管理學院獲得工商管理碩士學位。張先生於2007年11月獲得安徽省高級經濟師評審委員會授予的高級經濟師資格。

石銀燕女士，現年48歲，自2018年12月及2021年5月26日起分別擔任本公司的財務總監及執行董事。彼主要負責監督本集團的財務、資金及審計部及本集團的財務管理及監管。石女士的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1994年7月至 1996年7月	安徽省淮北市汽車運輸有限責任公司	運輸及物流	現金會計	出納工作

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1996年7月至 2012年12月	安徽省淮北市汽車運輸有限責任公司	運輸及物流	主管會計	財務會計、預算、運營分析及稅務規劃
2013年1月至 2016年5月	安徽省淮北市汽車運輸有限責任公司	運輸及物流	會計	財務會計、制定財務政策、財務預算管控、運營分析、參與經營決策以及培訓教育
2016年6月至 2018年12月	淮北建投	城市開發、公用事業服務、建設及相關服務	會計	會計、編製財務預算、決算、總體資金安排及管理、稅務規劃、參與公司的業務決策
2019年10月至今	淮北市融通實業有限公司	收費公路及出租車廣告業務	董事	總體管理
2018年12月至今	本公司	生產及銷售建築骨 料及混凝土產品	財務總監	監督本集團的總體管理 運營、財務事項
2021年5月至今	本公司	生產及銷售建築骨 料及混凝土產品	執行董事、 財務總監	監督本集團的總體管理 運營、財務事項

石女士於1998年10月畢業於安徽財經大學（前稱安徽財貿學院）會計學專業。石女士於2016年3月獲得安徽省人力資源和社會保障廳認可的高級會計師資格。

獨立非執行董事

郜偉先生，現年38歲，自2021年6月16日起獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為審計委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。郜先生的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2010年2月至 2012年3月	安徽智聯會計師事務所(普通合夥)	會計服務	審計師	審計財務報表及專項審計調查
2012年4月至 2016年4月	淮北報業文化傳媒集團有限公司	企業管理諮詢、承辦展覽活動、設計、廣告宣傳	財務負責人	集團總體財務管理
2016年5月至 2019年9月	安徽鴻信資產管理有限公司	資產管理、對外項目投資、財務顧問與諮詢	投資顧問經理	開展股權投資盡職調查
2019年9月至 2020年12月	北京坤泰融和會計師事務所有限公司	會計服務	審計項目經理	審計財務報表、專項審計調查及財務諮詢
2020年12月至 2021年11月	北京誠與信會計師事務所(普通合夥)	會計服務	審計經理	審計財務報表、公司會計及財務諮詢

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2021年6月至今	本公司	生產及銷售建築 骨料及混凝土 產品	獨立非執行董 事	出席董事會會議以履行 董事會成員職責，但 不參與我們業務運營 的日常管理
2021年11月至今	北京瑞盈京都會計師 事務所(普通合夥)	會計服務	審計項目經理	審計財務報表、專項審 計調查及財務諮詢

郜先生於2008年7月畢業於淮北師範大學(前稱淮北煤炭師範學院)，獲經濟學學士學位。彼於2015年3月獲中國註冊會計師協會認證為執業會計師。

劉朝田先生，現年59歲，自2021年6月16日起獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員。劉先生的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1984年8月至 1990年12月	皖北礦務局財務處 會計科	煤炭開採	會計人員	總體審計與會計工作
1990年12月至 1992年9月	皖北礦務局資金科	煤炭開採	副科長	會計分析與管理

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1992年9月至 1995年12月	皖北礦務局機關財 務科	煤炭開採	科長	預算控制、資金管理及 監督
1995年12月至 1998年3月	皖北礦務局多種經 營總公司	煤炭開採	副總經理	項目規劃及開發、資金 管控
1998年3月至 2000年8月	安徽省皖北煤電集 團有限責任公司 資產財務部	煤炭開採	副部長	資產與稅務管理、資本 運作風險管理、監督 內部控制系統
2000年8月至 2005年7月	安徽省皖北煤電集 團有限責任公司 資金管理中心	煤炭開採	主任	監督實施貨幣資金管理 系統、批准融資方案
2003年3月至 2014年11月	安徽青蘆鐵路有限 責任公司	鐵路貨運服務	監事	監督董事會及高級管理 層成員
2005年7月至 2009年8月	安徽省皖北煤電集 團有限責任公司 審計處	煤炭開採	處長	組織及實施審計項目、 監督與中介機構業務 關係的發展

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2007年9月至 2018年6月	安徽長江能源發展 有限責任公司	經營煤炭批發	監事	監督董事會及高級管理 層成員
2008年5月至 2020年4月	安徽皖煤物資貿易 有限責任公司	產品及銷售煤炭 及石化油品	監事	監督董事會及高級管理 層成員
2009年6月至 2019年3月	安徽省恒大生態環 境建設工程有限 責任公司	生態環境建設	監事	監督董事會及高級管理 層成員
2009年8月至 2014年9月	安徽省皖北煤電集 團有限責任公司 政治工作部	煤炭開採	部長	組織及公共關係工作
2014年9月至 2015年6月	安徽省皖北煤電 集團有限責任公 司、安徽恒源煤 電股份有限公司	煤炭開採	辦公室主任	制定公司規章制度、提 供行政支持

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2015年6月至 2020年9月	安徽恒源煤電股份 有限公司	煤炭開採	監事會主席	主持監事會、監督董 事、經理及其他管理 人員
2018年7月至 2020年9月	安徽省皖北煤電集 團有限責任公司	煤炭開採	副總會計師兼 資產財務部 部長	制定及實施財務目標、 監督內部控制系統及 財務政策的實施
2003年1月至 2021年12月	安徽省皖北煤電恒 馨房地產開發有 限公司	房地產開發	監事會主席	監督監事會運營
2020年9月至今	安徽省皖北煤電集 團有限責任公司	煤炭開採	調研員	參與重大項目開發中的 研究工作
2021年6月至今	本公司	生產及銷售建築 骨料及混凝土 產品	獨立非執行董 事	出席董事會會議以履行 董事會成員職責，但 不參與我們業務運營 的日常管理

劉先生於1984年7月畢業於安徽理工學校（前稱安徽省安慶商業學校）。彼於1989年6月畢業於安徽財經大學（前稱安徽財貿學院），彼於該校完成了會計學課程。彼亦於2004年12月獲得安徽工商管理學院的工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

邢夢瑋女士，現年32歲，自2021年6月16日起獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為審計委員會成員。邢女士的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2014年7月至 2018年4月	IPS International Holdings Limited	投資私募股權及香港 股份的二級市場	助理副總裁	協調及執行股權投資項 目、移民業務及境外 業務諮詢
2015年6月至 2015年10月	興業金融證券有限公司	證券交易及就證券提 供意見	客戶主任	證券交易及編製研究報 告
2018年4月至 2018年5月	雙瑩資產管理有限公司	資產管理	投資組合主管	建立及管理投資項目組 合
2018年5月至 2019年6月	N Plus Capital Limited	就證券及資產管理提 供意見	首席投資官	長期投資基金管理、基 金投資盡職調查工作 及領導投資團隊
2020年2月至 2022年4月	億泰資本有限公司	就證券及資產管理提 供意見	董事兼負責人	管理海外投資項目、協 調與投資者的關係工 作、發現及開發潛在 投資項目
2021年6月至今	本公司	生產及銷售建築骨料 及混凝土產品	獨立非執行董事	出席董事會會議以履行 董事會成員職責，但 不參與我們業務運營 的日常管理
2022年5月至今	融科投資有限公司	就證券及資產管理提 供意見	董事兼負責人	監督整體運營
2022年7月至今	融科控股集團有限公司(股 份代號：2323)	製造及銷售印刷線路 板並就證券及資產 管理提供意見	執行董事兼授權 代表	監督運營

董事、監事及高級管理層

邢女士於2013年7月畢業於北方民族大學，獲工程學學士學位，主修信息工程。彼於2014年7月畢業於香港城市大學，獲商業信息系統理科碩士學位。邢女士為向證監會登記的持牌人，根據證券及期貨條例可從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。

監事會

監事會由三名監事組成，包括一名僱員代表監事及兩名股東代表監事。監事的選舉任期為三年，可經重選後連任。監事會的職能及職責包括審查本公司財務狀況、監督董事及高級管理層的履職情況，並對違反法律、法規、組織章程細則或股東決議案的董事及高級管理層提出罷免建議；當董事或高級管理人員的行為損害本公司的利益時，要求董事及高級管理層予以糾正；提議召開臨時股東大會，並於董事會未能履行中國公司法規定的召開及主持股東大會的職責時召開及主持股東大會；以及行使組織章程細則規定的任何其他職權。監事可以列席董事會會議，並對董事會決議案提出質詢或建議。監事會可調查本公司經營過程中發現的任何異常情況，並可於必要時聘請會計師事務所協助其工作，費用由本公司承擔。每名監事已與本集團訂立服務合同。

下表載列我們監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團的日期	職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
趙明靈女士	53歲	監事會主席及 股東代表 監事	2018年12月6日	2018年12月6日	負責監督本公司董事會 及高級管理層成員	無
李馳女士	32歲	僱員代表監事	2018年12月6日	2018年12月6日	負責監督本公司董事會 及高級管理層成員	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團的日期	職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
董璟女士	46歲	股東代表監事	2018年12月6日	2016年2月16日	負責監督本公司董事會 及高級管理層成員	無

趙明靈女士，現年53歲，自2018年12月6日起獲委任為股東代表及監事會主席。彼主要負責監督董事會行使權利、本集團財務狀況及高級管理層的履職情況。趙女士的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1989年7月至 1993年8月	淮北市第一針織廠	紡織品及服裝	清點員	清點生產物料及製成 品
1993年9月至 2013年9月	淮北市信託投資有限 公司	金融服務	信用社副主任 兼銷售部主任	貸款業務運營
2013年10月至 2015年6月	淮北交通投資	投資及建設	財務主管	財務相關事宜
2015年7月至 2016年3月	淮北市同創融資擔保 集團有限公司	提供貸款擔保	財務主管	財務管理
2016年7月至 2018年3月	淮北建投房地產	房地產投資及開發	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2016年7月至 2018年3月	淮北泊車	停車服務及信息系 統顧問與諮詢	監事	監督董事會及高級管 理層成員

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2016年7月至 2018年4月	淮北市聚業基金管理 有限公司	私募基金管理	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2016年7月至 2018年4月	淮北建投商貿	大宗商品貿易	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2016年8月至 2018年4月	淮北市建投中小企業 金融服務有限公司	資產管理、對外項 目投資、財務顧 問與諮詢	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2016年11月至 2018年6月	安徽百聯商學教育科 技股份有限公司	企業管理顧問與諮 詢	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2018年11月至 2019年11月	淮北市產業扶持基金 有限公司	高科技與現代產業 扶持基金投資及 發展	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2015年9月至今	淮北市同創融資擔保 集團有限公司	提供擔保服務	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2016年4月至今	淮北建投	城市開發、公用事 業服務、建設及 相關服務	監事、紀檢 監察審計部 副部長	反賄賂及紀律相關管 理

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2016年9月至今	淮北市建投小額貸款有限公司	提供小規模貸款	監事會主席	監督董事會及高級管理層成員
2016年10月至今	淮北市公用事業資產運營有限公司	公共事業資產運營	監事	監督董事會及高級管理層成員
2016年10月至今	文化旅遊投資	文化旅遊	監事	監督董事會及高級管理層成員
2016年10月至今	淮北市金融控股集團有限公司	資產管理、投資及運營	監事	監督董事會及高級管理層成員
2016年10月至今	淮北市建設投資有限公司	城市開發、公用事業服務、建設及相關服務	監事	監督董事會及高級管理層成員
2017年6月至今	安徽南湖文化傳媒有限公司	文化傳媒	監事	監督董事會及高級管理層成員
2017年9月至今	安徽陶鋁新材料研究院有限公司	陶鋁新材料的技術開發、顧問與諮詢	監事	監督董事會及高級管理層成員
2017年11月至今	安徽建工集團淮北交通建設有限公司	城市開發、公用事業服務、建設及相關服務	監事會主席	監督董事會及高級管理層成員

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2018年2月至今	淮北交通投資	投資	監事	監督董事會及高級管理層成員
2018年3月至今	淮北市樹人工程建設有限公司	工程建設	監事會主席	監督董事會及高級管理層成員
2018年4月至今	安徽相潤投資控股集團有限公司(前稱安徽臨渙工業園循環經濟發展有限公司)	工業園業務	監事	監督董事會及高級管理層成員
2018年11月至今	淮北市科技產業投資發展有限公司(前稱淮北市工業投資運營有限公司)	技術開發、諮詢及相關服務	監事	監督董事會及高級管理層成員
2018年12月至今	本公司	生產及銷售建築骨料及混凝土產品	監事	監督本公司董事會及高級管理層成員

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2019年1月至今	通鳴礦業	生產及銷售骨料產品	監事	監督董事會及高級管理層成員
2019年7月至今	連通市政	生產及銷售混凝土產品	監事	監督董事會及高級管理層成員
2019年10月至今	淮北廣播電視報社有限公司	廣播、電視及報紙	監事	監督董事會及高級管理層成員
2020年7月至今	淮北建投	城市開發、公用事業服務、建設及相關服務	紀檢監察審計部部長	反賄賂及紀律相關管理
2021年7月至今	皖能淮北能源銷售有限公司	能源銷售	監事會主席	監督董事會及高級管理層成員

趙女士於1989年7月畢業於安徽省淮北市職工中等專業學校，彼於該校完成了計算機專業課程。彼亦於2000年12月於中共中央黨校函授學院完成了經濟管理課程並畢業。

趙女士於2005年5月獲得中華人民共和國財政部認可的中級會計師資格，並於2019年1月獲得安徽省人力資源和社會保障廳認可的高級經濟師(工商管理)資格。

董事、監事及高級管理層

李馳女士，現年32歲，自2018年12月6日起獲選舉為僱員代表監事。彼主要負責監督本集團的作風紀律部門並監察本集團的紀律相關事宜（包括處理並解決失當行為投訴）。李女士的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2012年10月至 2018年4月	安徽省交通控股集團 宿州高速管理有限 公司	高速公路運營及養 護	副主任	行政管理
2018年4月至 2018年12月	淮北建投	城市開發、公用事 業服務、建設及 相關服務	紀檢監察審計 部紀檢員	紀律相關管理
2020年11月至 2021年5月	淮北市綠弘置業有限 公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2020年11月至 2021年9月	淮北市綠泰置業有限 公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2018年12月至今	本公司	生產及銷售建築骨 料及混凝土產品	僱員代表監事	監督本集團的作風紀 律部門並監察本集 團的紀律相關事宜 (包括處理並解決失 當行為投訴)
2020年4月至今	淮北市建投綠合置業 有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2020年6月至今	淮北市建投綠金置業 有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管 理層成員

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2020年7月至今	淮北市建投綠信置業有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員
2020年7月至今	淮北市建投綠恒置業有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員
2020年12月至今	淮北市綠嘉置業有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員
2020年12月至今	淮北市綠盛置業有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員
2020年12月至今	淮北市綠錦置業有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員
2021年7月至今	淮北市易盛置業有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員
2021年7月至今	淮北市鵬揚置業有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員
2021年9月至今	淮北鵬輝置業有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員
2021年11月至今	淮北市鵬悅置業有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員
2022年4月至今	淮北市鵬泰房地產有限公司	房地產開發	監事	監督董事會及高級管理層成員

董事、監事及高級管理層

李女士於2012年6月畢業於武漢工程科技學院(前稱中國地質大學江城學院)，獲文學學士學位。彼於2014年5月進一步獲得澳大利亞福林德斯大學的文學碩士學位。

董璟女士，現年46歲，於2016年2月16日加入本集團，擔任連通市政監事，並自2018年12月6日起獲委任為股東代表監事。彼主要負責監督本集團的作風紀律部門並在反賄賂及反腐敗層面監察董事會的權利行使、宣傳、教育、項目及招標以及本集團的內部審計。董女士的先前工作經驗載列如下：

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
1996年2月至 2000年12月	淮北市信託投資有限 公司	金融服務	職員	行政管理
2001年1月至 2002年8月	淮北市信託投資有限 公司	金融服務	辦公室副經理	行政管理
2002年9月至 2013年9月	淮北市信託投資有限 公司	金融服務	資產清算組成 員	行政管理
2013年10月至 2017年4月	淮北交通投資	投資及建設	綜合事務部部 長	行政管理
2016年2月至 2016年9月	連通市政	生產及銷售混凝 土產品	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2017年5月至 2020年12月	淮北交通投資	投資及建設	紀檢監察審計 部部長	反賄賂及紀律相關管 理

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2017年12月至 2018年3月	淮北市建投東明石化 油品銷售有限公司	銷售石化油品	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2018年3月至 2018年10月	三亞新湖混凝土有限 公司	生產及銷售混凝 土產品	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2015年5月至今	淮北市融通實業有限 公司	收費公路及出租 車廣告業務	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2015年5月至今	安徽省淮北港航投資 有限公司	開發及建設港口	監事會主席	監督董事會及高級管 理層成員
2016年4月至 2016年8月； 2018年3月至今	通鳴礦業	生產及銷售骨料 產品	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2017年12月至今	安徽中冶淮海裝配式 建築有限公司	生產及銷售裝配 式建築產品	監事	監督董事會及高級管 理層成員
2018年3月至 2021年12月	淮北市金盾機動車檢 測有限公司	車輛檢測	監事	監督董事會及高級管 理層成員

董事、監事及高級管理層

期間	僱主名稱	僱主主營業務	職位	職責及責任
2018年3月至今	淮北市金鷹機動車環保尾氣檢測有限公司	機動車檢測	監事	監督董事會及高級管理層成員
2018年3月至今	淮北市直機關車輛服務	運輸服務	監事	監督董事會及高級管理層成員
2018年4月至今	淮北市金安駕校有限責任公司	駕校	監事	監督董事會及高級管理層成員
2018年5月至今	淮北市交投石化油品銷售有限公司	銷售石化油品	監事	監督董事會及高級管理層成員
2018年12月至今	本公司	生產及銷售建築骨料及混凝土產品	監事	監督本公司董事會及高級管理層成員
2021年1月至今	安徽省皖北城際阜淮鐵路股份有限公司	公共鐵路建設及相關服務	監事	監督董事會及高級管理層成員
2021年1月至今	淮北建投油品銷售有限公司	銷售油品	監事	監督董事會及高級管理層成員
2022年3月至今	通泰銅金	銅金開採及加工	監事	監督董事會及高級管理層成員

董事、監事及高級管理層

董女士於以下公司註銷前曾擔任其法定代表人：

公司名稱	業務性質	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方式
淮北市藍大服裝店	個體工商戶	中國	法定代表人	2011年5月16日	註銷

董女士確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)彼並不知悉由於上述公司註銷而已經或可能對其提出的任何實際或潛在索賠；及(iii)彼不存在導致上述公司註銷的錯誤行為。

董女士於2003年12月畢業於安徽財經大學（前稱安徽財貿學院），並通過了金融專業高等教育自學考試。董女士於1998年5月獲得安徽省人力資源和社會保障廳認可的會計師資格。

除本節所披露外，於本文件日期前三年內，我們的董事及監事概無於任何其他上市公司擔任董事職務。

除本文件所披露外，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事及監事的事宜須提請股東垂注，且截至最後實際可行日期，亦無任何有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條或上市規則附錄一A第41(3)段作出披露。

高級管理層

執行董事及高級管理層負責我們業務的日常管理。有關執行董事的履歷詳情，請參閱本節上文「董事會－執行董事」分段。下表載列本公司高級管理層成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
劉勇先生	50歲	董事長、 執行董事	2016年 2月16日	總體管理並參與本 集團的運營及戰 略規劃	無
石銀燕女士	48歲	財務總監	2018年 12月20日	本集團的總體管理 運營及財務管理	無

劉勇先生為我們的執行董事。有關劉先生的進一步履歷詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」。

石銀燕女士為我們的財務總監。有關石女士的進一步履歷詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」。

聯席公司秘書

李健威先生及石銀燕女士為我們的聯席公司秘書。

李健威先生（「李先生」），自2021年8月16日起獲委任為本公司聯席公司秘書，負責本公司的公司秘書事宜。

李先生在公司秘書及合規服務領域擁有超過十年的經驗。彼為全球專業服務提供商卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）的企業服務經理。李先生目前擔任多家香港上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

李先生為特許秘書及公司治理師。彼亦為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的會員。

有關石銀燕女士的履歷，請參閱本節上文「董事會－執行董事」分段。

我們已向聯交所申請，且聯交所已授予我們於[編纂]起計三年豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。有關豁免詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－委任聯席公司秘書」一節。

黨委

根據《中國共產黨（「中共」）章程》，本公司、通鳴礦業及連通市政均已設立共產黨委員會（「黨委」），各公司的黨委均發揮著政治核心作用。黨委僅擔任顧問角色，並無通過參與任何管理決策的執行而承擔管理責任。黨委的主要職責如下：

- 保證和監督國家和中共的方針、政策的貫徹執行，擁護中共中央委員會和國務院的重大決策。
- 就相關公司重大問題的決策提供意見。
- 從嚴治黨，對黨忠誠。
- 領導相關公司的思想政治工作、統一戰線工作和工會、共青團等群眾組織。

據我們的中國法律顧問告知，黨委的職責與董事會的職責並無重疊。

董事委員會

審計委員會

本公司已成立審計委員會，並按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監管財務申報程序及內部控制系統、提名及監督外聘審計師，並向董事會提供建議及意見。

我們的審計委員會包括三名成員，即郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。郜偉先生現時擔任審計委員會主席。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並按照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為評估高級管理層的表现，以及就高級管理層的薪酬提出推薦意見，並推薦董事會成員。

我們的薪酬委員會包括三名成員，即劉朝田先生、郜偉先生及劉勇先生。劉朝田先生現時擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並按照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就填補董事會及／或高級管理層空缺的人選向董事會提出推薦意見。

我們的提名委員會包括三名成員，即劉勇先生、劉朝田先生及郜偉先生。劉勇先生現時擔任提名委員會主席。

環境、社會及管治委員會

本公司已於2022年1月17日成立環境、社會及管治委員會並制定書面職權範圍。環境、社會及管治委員會的主要職責為協助董事會指導及監督本集團環境、社會及管治工作的發展及實施，以確保遵守相關法律及監管規定。

我們的環境、社會及管治委員會包括三名成員，即劉勇先生、毛鴻顯先生及秦加朋先生。劉勇先生現時擔任環境、社會及管治委員會主席。

薪酬政策

我們的董事、監事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金固定供款計劃及其他實物福利的形式收取酬金，該酬金乃經參考可資比較公司所支付者、投入時間及本公司的業績表現得出。本公司亦為我們的董事、監事及高級管理層報銷彼等向本公司提供服務或執行彼等與本公司營運有關的職能時所必要且合理產生的開支。我們定期檢討及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及酬金待遇（包括激勵計劃），該待遇乃經參考（其中包括）可資比較公司所支付薪酬及酬金的市場水平、董事、監事及高級管理層各自的職責及本公司的業績表現得出。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方針。本公司認同並接納董事會多元化的裨益，並認為在董事會層面提升多元化，乃支持實現本公司戰略目標和可持續發展的重要元素。本公司尋求通過對多種因素的考量來實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才華、技能、性別、年齡、種族、經驗、獨立性及知識。我們將根據業績及其對董事會的潛在貢獻來選擇潛在的董事會候選人，同時考慮到我們的董事會多元化政策和其他因素。本公司還將考慮我們自身的業務模式及不時的特定需求。

我們的董事擁有平衡的知識、技能及經驗組合，包括工程、總體業務管理、財務及投資領域。彼等已獲得多個專業學位，包括工商管理、經濟學、會計學及工程學。我們有三名獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上，彼等具有不同的行業背景。此外，董事會成員的年齡範圍從31歲到59歲不等。考慮到我們現有的業務模式和特定需求以及董事的不同背景，董事認為[編纂]後董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責實施董事會多元化政策及遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及多元化概況，以確保其持續有效，並於必要時作出任何可能需要的修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供考慮及批准。經參考利益相關者的期望以及國際及本地建

議最佳常規後，提名委員會將物色及推薦合適的女性候選人以供董事會考慮，而本公司將維持董事會中不少於30%的女性代表，以維持適當性別多元化的平衡。我們亦將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。於[編纂]後，董事會多元化政策的有效實施亦將取決於股東對個別候選人是否合適的判斷及其對董事會性別多元化程度的看法。因此，我們將透過於本公司股東大會召開前刊發的公告及通函向股東提供獲委任或重選加入董事會的每名候選人的詳細資料。

認識到董事會多元化的重要性，我們將繼續促進本公司各層面（包括董事會及高級管理層層面）的多元化，以提高我們企業管治的有效性。同時，我們在招聘中高層員工時將確保性別多元化，以便本公司日後培養女性高級管理層。我們亦將繼續為員工提供多元化的職業發展機會，並為員工提供不同的培訓資源，以培養日後的董事及高級管理層候選人。

董事、監事及高級管理層的薪酬

截至2021年12月31日止三個年度各年及截至2022年9月30日止九個月，董事及監事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、固定供款計劃供款及其他實物福利（如適用）總額分別約為人民幣1,857,000元、人民幣1,758,000元、人民幣2,283,000元及人民幣1,679,000元。董事及監事的薪酬乃經參考可資比較公司所支付的薪金、彼等的經驗、職責及表現釐定。

截至2021年12月31日止三個年度各年及截至2022年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士（包括董事及監事）的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、固定供款計劃供款及其他實物福利（如適用）分別約為人民幣1,094,000元、人民幣938,000元、人民幣1,068,000元及人民幣1,253,000元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付且彼等並無收取任何薪酬作為吸引加入或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們並無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付且彼等並無收取任何與本公司任何子公司事務的管理有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露外，於往績記錄期間，本公司或其任何子公司概無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

根據現行安排，截至2022年12月31日止年度應付董事及監事的酬金（包括薪金及實物福利，但不包括酌情花紅）總額估計分別約為人民幣1,759,000元及人民幣752,000元。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任中國光大融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括但不限於發行股份及回購股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或經營業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所就股份價格或成交量的異常波動或上市規則第13.10條項下的任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第19A.06條，中國光大融資有限公司會將聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充及時通知我們。中國光大融資有限公司亦會將適用的香港法例及指引的任何修訂或補充通知我們。

任期將自[編纂]開始，並於我們就[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條之日結束。

企業管治守則

我們旨在建立高標準的企業管治，這對於我們的發展及保障股東權益尤為重要。為達到此目標，我們預期將於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及相關上市規則。