

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會目前由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事以及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及運營，並擁有管理及運營本公司的一般權力，以及行使公司章程授予的其他權力、職能及責任。董事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	現時職位	初始任期 委任日期	加入本集團 日期	角色與職責	與其他董事/ 監事/ 高級管理層的 關係
耿鳴先生	59歲	董事長兼 執行董事	2015年12月	2010年9月	召開及主持董事會會議、 主持本公司股東大會、 參與本集團日常運營及 管理的決策過程	無
李寶山先生	56歲	執行董事兼 總經理	2015年12月	2010年9月	本集團業務的 整體管理監督	無
羅偉先生	49歲	執行董事、 副總經理及 董事會秘書	2016年11月	2015年9月	參與本集團日常運營、 管理及決策， 並負責董事會辦公室的 日常活動	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	初始任期 委任日期	加入本集團 日期	角色與職責	與其他董事/ 監事/ 高級管理層的 關係
繆文彬先生	44歲	非執行董事	2020年4月	2020年4月	參與本集團的戰略規劃並提供決策方面的建議	非執行董事 馬福林先生 配偶的堂弟、 非執行董事 許麗潔女士 配偶的堂弟
馬福林先生	59歲	非執行董事	2020年4月	2010年10月	參與本集團的戰略規劃並提供決策方面的建議	監事馬培林 先生的胞兄、 非執行董事 繆文彬先生 的堂姐夫
許麗潔女士	45歲	非執行董事	2023年4月	2023年4月	參與本集團的戰略規劃並提供決策方面的建議	非執行董事 繆文彬先生 的堂嫂
張浩剛先生	43歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月	監督董事會並向董事會提供獨立意見及建議	無
謝曉東博士	58歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月	監督董事會並向董事會提供獨立意見及建議	無
朱青博士	66歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月	監督董事會並向董事會提供獨立意見及建議	無

## 董事、監事及高級管理層

### 董事長

耿鳴先生，59歲，於2010年9月加入本集團，目前為董事長兼執行董事。耿鳴先生主要負責召開及主持董事會會議、主持本公司股東大會、參與本集團日常運營及管理的決策過程。

耿鳴先生亦於本集團內部公司擔任多個職位，包括(i)於2010年10月至2014年4月擔任山西雙良再生能源監事及自2014年5月起擔任山西雙良再生能源董事長；(ii)自2013年1月起擔任甘肅雙良董事；(iii)於2013年3月至2014年1月擔任呼倫貝爾雙良監事及自2014年1月起擔任呼倫貝爾雙良董事；(iv)自2014年2月起擔任蘭州雙良董事；(v)自2016年11月起擔任慧居能源執行董事；(vi)自2020年11月起擔任包頭慧居董事長；及(vii)自2022年8月起擔任慧居時代(北京)技術有限公司執行董事，並一直負責管理及監督該等公司的運營。

加入本集團之前，耿鳴先生在下列公司獲得了企業管理經驗：

服務期間	非本集團公司名稱	主要業務活動	最後職位	主要職責
1996年5月至 1997年6月及 1998年9月至 2004年4月	雙良節能系統股份有限公司銷售分公司(前稱為江蘇雙良空調設備股份有限公司銷售分公司) (「雙良節能銷售分公司」) 的天津辦事處 (附註1)	• 銷售環保設備及裝置  • 銷售環保設備及裝置	• 經理  • 副總經理	• 管理天津市場的銷售運營  • 管理及監督運營以及制定業務發展計劃
1997年7月至 1998年8月	江陰酒店 (附註2)	酒店業務	總經理	管理及監督日常運營

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	非本集團公司名稱	主要業務活動	最後職位	主要職責
2004年5月至 2010年7月	江蘇利士德化工有限公司 (前稱為江蘇利士德倉儲 有限公司) <sup>(附註3)</sup>	生產化學品	總經理	管理及監督日常運營、 安全生產及 銷售網絡

### 附註：

- (1) 於最後實際可行日期，雙良節能銷售分公司由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有44.48%。
- (2) 於最後實際可行日期，江陰酒店由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有68%。
- (3) 於最後實際可行日期，江蘇利士德化工有限公司為雙良科技（我們的控股股東之一）的附屬公司。

耿鳴先生於1986年7月畢業於位於中國內蒙古的內蒙古工學院（現稱內蒙古工業大學），主修化工機械。他於1995年4月獲陝西省職稱改革領導小組辦公室認定為化工機械工程師。

緊隨[編纂]完成後（不計因[編纂]獲行使而可能分配及發行的任何股份），耿鳴先生將於[編纂]股股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本的[編纂]%（根據證券及期貨條例第XV部的定義）。

### 執行董事

李寶山先生，56歲，於2010年9月加入本集團，目前為本公司執行董事兼總經理，主要負責本集團業務的整體管理監督。

李寶山先生亦一直及曾經於本集團內部公司擔任多個職位，包括(i)於2009年5月至2020年12月擔任太原再生能源的總經理；(ii)自2009年9月起擔任大同供熱的董事長；(iii)於2009年11月至2019年12月擔任呂梁供熱的董事長；(iv)自2010年10月起擔任山西雙良再生能源的董事兼總經理；(v)自2018年6月起擔任內蒙古慧居的董事；及(vi)自2020年12月起擔任鄭州科技熱力的董事，負責管理及監督該等公司的運營。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李寶山先生於2014年9月加入本公司的聯營公司中石化新星，現任其董事。中石化新星主要從事供熱、製冷及發電項目的開發、建設和運營、可再生能源的勘查利用以及提供供熱服務。李寶山先生於中石化新星的主要職責包括出席董事會會議、參與有關業務計劃及投資計劃的決策以及制定管理政策。

李寶山先生現時於及曾於下表所載多個公共部門任職：

服務期間	公共部門名稱	職位
2016年7月至2020年7月	位於中國山西省的山西可再生能源研究院	法定代表人
2017年8月至2021年8月	位於中國山西省的山西省可再生能源協會	法定代表人
不適用	2017年11月在中國召開的中國工商業聯合會第十二次全國代表大會	代表
自2018年1月起	中國人民政治協商會議第十二屆山西省委員會	委員會成員

李寶山先生於2005年7月畢業於位於中國山西省的中共山西省委黨校（現稱中共山西省委黨校（山西行政學院））的經濟管理碩士課程。他於1997年7月20日獲山西省林業廳中級技術職務評審委員會認定為工程師。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

緊隨[編纂]完成後（不計因[編纂]獲行使而可能分配及發行的任何股份），李寶山先生將於[編纂]股股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本的[編纂]%（根據證券及期貨條例第XV部的定義）。

羅偉先生，49歲，於2015年9月加入本公司，目前為本公司執行董事、副總經理及董事會秘書。羅偉先生主要負責參與本集團日常運營、管理及決策，並負責董事會辦公室的日常活動。

羅偉先生亦一直於本集團內部公司擔任多個職位，包括(i)自2016年11月起擔任慧居能源的監事；(ii)自2016年11月起擔任甘肅智慧能源的監事；(iii)自2016年12月起擔任蘭州雙良的監事；(iv)自2016年12月起擔任甘肅雙良的監事；(v)自2016年12月起擔任呼倫貝爾雙良的監事；(vi)自2017年4月起擔任山西雙良再生能源的監事；(vii)自2018年6月起擔任內蒙古慧居的監事；(viii)於2018年8月至2023年3月擔任蘭州慧居的監事；(ix)自2020年11月起擔任包頭慧居的董事；及(x)自2020年12月起擔任鄭州科技熱力的董事，並負責管理及監督該等公司的運營。

羅偉先生擁有約25年的審計及財務工作經驗，其經驗源於過往擔任過的多個審計及企業職務。羅偉先生於1994年9月至2001年5月期間在南京永盛聯合會計師事務所（一家提供審計服務的事務所）擔任審計師，開始其職業生涯，並於2001年5月至2004年1月期間任職於雙良集團公司（本公司的關連人士）的審計部門，他於兩家公司均負責處理審計及財務事宜。其後，他於2004年1月至2013年12月期間在雙良氨綸（我們的控股股東之一雙良科技的附屬公司，其主要從事差異化化學纖維及氨綸高科技化學纖維生產業務）擔任首席財務官，主要負責監督整體財務事宜。於2014年1月至2015年9月期間，他於經營發放貸款業務的無錫市中創科技小額貸款有限公司（前稱為無錫市融創科技小額貸款有限公司及無錫市長達雙良科技小額貸款有限公司，由我們的控股股東雙良科技及江蘇利創分別持有40%及20%）擔任總經理，主要負責業務及運營的整體管理。

羅偉先生於1994年7月畢業於位於中國江蘇省的南京審計學院（現稱南京審計大學），獲得金融專業大專文憑。羅偉先生於2009年11月26日獲中國註冊會計師協會認定為註冊會計師。

## 董事、監事及高級管理層

### 非執行董事

繆文彬先生，44歲，於2020年4月加入本集團，目前為非執行董事。繆文彬先生主要負責參與本集團的戰略規劃並提供決策方面的建議。

繆文彬先生現時於及曾於下表所載多家公司（包括上市公司）任職：

服務期間	非本集團公司名稱	主要業務活動	最後／ 現時職位	主要職責
2004年1月至 2006年12月	雙良節能銷售分 公司 (附註1)	銷售環保設備及裝 置	總經理 助理	參與管理銷售業務
自2007年1月起	雙良集團公司 (附註2)	製造及銷售裝置、 設備及配件	副總裁	管理投資及公共關係事宜
自2009年1月起	上海雙良股權投資有限 公司 (前稱為上海雙 良博潤股權投資有限 公司) (附註3)	股權投資及投資管 理	董事長兼 總經理	召開及主持董事會會 議、主持股東大會、 管理運營及監管
自2014年3月起	無錫市中創科技小額貸 款有限公司 (前稱為 無錫市融創科技小額 貸款有限公司及無錫 市長達雙良科技小額 貸款有限公司) (附註7)	發放貸款業務	董事	出席董事會會議、參與 經營計劃和投資計劃 的決策及制定管理政 策

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	非本集團公司名稱	主要業務活動	最後／ 現時職位	主要職責
2014年6月至 2020年2月	江蘇哈工智能機器人股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000584）	製造高端智能裝備製造和人工智能機器人	董事	出席董事會會議、參與經營計劃和投資計劃的決策及制定管理政策
自2014年10月起	江蘇雙良國際貿易有限公司	貨品貿易	董事	出席董事會會議、參與經營計劃和投資計劃的決策及制定管理政策
2015年8月至 2022年10月	無錫雙良生物科技股份有限公司 <small>(附註4)</small>	藥品、生物試劑、化學試劑、醫藥中間體及API的研發、技術轉讓和技術服務	董事長	召開及主持董事會會議、主持股東大會、參與公司日常運營及管理的決策過程
自2016年3月起	無錫佰翱得生物科學有限公司	藥品、生物試劑、化學試劑、醫藥中間體及API的研發、技術轉讓和技術服務	董事長	召開及主持董事會會議、主持股東大會、參與公司運營及管理的決策過程

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	非本集團公司名稱	主要業務活動	最後／ 現時職位	主要職責
自2017年6月起	雙良科技	投資控股	董事長	召開及主持董事會會議、主持股東大會，並參與公司運營及管理的決策
自2017年8月起	雙良節能（股份代號：600481.SH），一家於上海證券交易所上市的公司（附註5）	製造及銷售(i)節能節水系統產品；及(ii)新能源系統產品	董事長	召開及主持董事會會議、主持股東大會、參與公司日常運營及管理的決策
自2018年1月起	浙江商達公用環保有限公司（前稱為浙江雙良商達環保有限公司、杭州展望環保科技有限公司、浙江商達環保有限公司、杭州浙商大環境工程有限公司）	製造及銷售環保設備	董事	出席董事會會議、參與經營計劃和投資計劃的決策及制定管理政策

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	非本集團公司名稱	主要業務活動	最後／ 現時職位	主要職責
自2018年10月起	上海雙良嘉信投資管理 有限公司(前稱為上 海帆通投資管理有限 公司) <sup>(附註3)</sup>	投資管理	董事長	召開及主持董事會會議、 主持股東大會、 參與公司運營及 管理的決策過程
2018年11月至 2019年11月 及自2021年 2月起	無錫混沌 <sup>(附註6)</sup>	開發、設計和建造 智能系統及雲計 算	董事	出席董事會會議及參與 經營計劃和投資計劃 的決策及制定管理政 策

*附註：*

- (1) 於最後實際可行日期，雙良節能銷售分公司由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有44.48%。
- (2) 於最後實際可行日期，雙良集團公司由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有68%。
- (3) 上海雙良股權投資有限公司及上海雙良嘉信投資管理有限公司為雙良集團公司的附屬公司。於最後實際可行日期，雙良集團公司由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有68%。
- (4) 於最後實際可行日期，無錫雙良生物科技有限公司為雙良科技（我們的控股股東之一）的附屬公司。
- (5) 於最後實際可行日期，雙良節能由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有44.48%。
- (6) 無錫混沌由上海同盛（有限合夥）持有83.8%。於最後實際可行日期，上海同盛（有限合夥）由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有68.5%。
- (7) 於最後實際可行日期，無錫市中創科技小額貸款有限公司由我們的控股股東雙良科技及江蘇利創分別持有40%及20%。

## 董事、監事及高級管理層

此外，繆文彬先生擔任多項公職：

服務期間	公共部門名稱	最後／現時職位
自2015年1月起	江陰市青年企業家協會	副會長
自2015年5月起	江蘇省青年企業家聯合會	副會長
2016年9月至 2018年8月	亞太經合組織(APEC)中國工商理事會	理事
自2017年12月起	江蘇省蘇商發展促進會	聯席會長
自2019年4月起	江蘇省青年聯合會	委員
不適用	2022年1月舉行的江蘇省 第十三屆人民代表大會第五次會議	代表

繆文彬先生於2000年7月從位於中國江蘇省的南京大學獲得信息管理學士學位，並於2003年9月從位於美國華盛頓州西雅圖的西雅圖城市大學獲得工商管理碩士學位（金融管理方向）。

繆文彬先生通過持有雙良科技及江蘇利創的股權而成為我們的控股股東之一。

馬福林先生，59歲，於2010年10月加入本集團，目前為非執行董事。馬福林先生主要負責參與本集團的戰略規劃並提供決策方面的建議。

馬福林先生亦曾經於本集團內部公司擔任多個職位，包括(i)於2010年10月至2014年5月期間擔任山西雙良再生能源的董事長、(ii)於2013年3月至2014年2月期間擔任呼倫貝爾雙良的董事長及(iii)於2013年7月至2014年2月期間擔任蘭州雙良的董事，負責管理及監督該等公司的運營。

## 董事、監事及高級管理層

於加入本集團之前，馬福林先生先後在下表所載多個業務及管理崗位工作並積累了豐富的管理經驗：

服務期間	非本集團公司名稱	主要業務活動	最後/ 現時職位	主要職責
自1995年10月起	雙良集團公司 (附註1)	製造及銷售裝置、 設備及配件	副總裁	管理各產品銷售工作
自1997年12月起	雙良科技	投資控股	董事	出席董事會會議、參與 經營計劃和投資 計劃的決策及制定 管理政策
自1998年10月起	江蘇澄利投資諮詢有限公 司 (附註2)	投資建議	董事	出席董事會會議，並參與 公司運營及管理的決策
自2000年3月起	雙良鍋爐 (附註3)	製造及銷售鍋爐	董事	出席董事會會議、參與 經營計劃和投資計劃 的決策及制定管理政策
自2003年12月起	江蘇雙良複合材料 有限公司 (附註4)	製造塑料合金 (GMT板) 及 其產品	董事	出席董事會會議、參與 經營計劃和投資計劃 的決策及制定管理政策

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	非本集團公司名稱	主要業務活動	最後/ 現時職位	主要職責
2004年9月至 2020年4月及 自2020年5月起	江蘇利創	投資控股	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事長 (2004年9月至2020年4月)</li> <li>• 董事 (自2020年5月起)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 召開及主持董事會會議、主持股東大會，並參與公司日常運營及管理的決策過程</li> <li>• 出席董事會會議、參與經營計劃和投資計劃的決策及制定管理政策</li> </ul>
自2005年6月起	江陰雙良機械有限公司 (附註3)	研究、開發、生產清洗機及其配件	董事	出席董事會會議、參與經營計劃和投資計劃的決策及制定管理政策
自2011年8月起	北京蘇電能源技術有限公司	項目承包	董事	出席董事會會議、參與經營計劃和投資計劃的決策及制定管理政策

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	非本集團公司名稱	主要業務活動	最後/ 現時職位	主要職責
自2017年8月起	江陰雙良石墨烯光催化技術有限公司(前稱為江陰利創石墨烯光催化技術有限公司)	空氣污染預防和控制服務	董事	出席董事會會議，並參與經營計劃和投資計劃的決策及制定管理政策

附註：

- (1) 於最後實際可行日期，雙良集團公司由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有68%。
- (2) 江蘇澄利投資諮詢有限公司為雙良集團公司的附屬公司。於最後實際可行日期，雙良集團公司由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有68%。
- (3) 於最後實際可行日期，雙良鍋爐及江陰雙良機械有限公司為雙良科技（我們的控股股東之一）的附屬公司。
- (4) 江蘇雙良複合材料有限公司由馬福林先生（我們的非執行董事及控股股東之一）、馬培林先生（我們的監事及控股股東之一）及其聯繫人合共持有60.7%。

馬福林先生於1986年7月從位於中國內蒙古的內蒙古工學院（現稱內蒙古工業大學）獲得化學工程學士學位。他於2002年3月進一步從位於中國上海的中歐國際工商學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位（高級管理人員工商管理碩士課程）。

馬福林先生通過持有雙良科技及江蘇利創的股權而成為我們的控股股東之一。

許麗潔女士，45歲，於2023年4月加入本集團，目前為非執行董事。許麗潔女士主要負責參與本集團的戰略規劃並提供決策方面的建議。

## 董事、監事及高級管理層

加入本集團之前，許麗潔女士現時於及曾於下表所載多家公司任職：

服務期間	非本集團 公司名稱	主要 業務活動	最後/ 現時職位	主要職責
1999年10月至 2007年9月	雙良節能銷售 分公司 <small>(附註1)</small>	銷售環保設備 及裝置	員工	參與工程投標、 開發銷售市場及 協調各分公司的 銷售資源
2007年10月至 2019年9月	雙良氨綸 <small>(附註2)</small>	生產差異化 化學纖維及 氨綸高科技 化學纖維	管理部長及 副總經理	管理日常運營、 參與發展計劃、 經營戰略、工作 計劃及日常運營 重大問題的討論及 決策、參與與政府 機構任何溝通或 交涉的外部協調， 以及審閱外部 提交及印刷的 重要報告、文件及 資料
2019年9月至 2020年2月	雙良集團 公司 <small>(附註3)</small>	製造及銷售 裝置、設備 及配件	總裁辦副主任	規範各項管理制度的 日常執行、管理 公司行政方面的 事宜、處理及制定 主要目標、計劃、 政策及制度、參與 公司重大決策、 安排公司例會， 以及組織和處理 與外部事務相關的 事件及事宜

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	非本集團 公司名稱	主要 業務活動	最後/ 現時職位	主要職責
自2020年2月起	江蘇雙良冷卻 系統有限 公司 (附註4)	空冷系統	執行董事	負責公司的發展、 生產及經營管理、 機構設立及調整、 薪金調整、制定及 完善重要規章制度 以及管理其他重大 問題
自2021年 11月起	江陰雙良必宏 鋼構工程 技術有限 公司 (附註5)	提供鋼結構 工程及其他 建築工程的 設計、 施工、 維修、 諮詢服務	董事兼總經理	負責公司日常運營及 業務的整體管理

許麗潔女士於1996年7月畢業於位於中國江蘇省的江蘇省洛社師範學校，獲得普師專業大專文憑。

附註：

- (1) 於最後實際可行日期，雙良節能銷售分公司由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有44.48%。
- (2) 於最後實際可行日期，雙良氨綸為雙良科技（我們的控股股東之一）的附屬公司。
- (3) 於最後實際可行日期，雙良集團公司由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有68%。
- (4) 江蘇雙良冷卻系統有限公司為雙良節能的附屬公司。於最後實際可行日期，雙良節能由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有44.48%。
- (5) 江陰雙良必宏鋼構工程技術有限公司為雙良節能的附屬公司。於最後實際可行日期，雙良節能由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有44.48%。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

張浩剛先生，43歲，於2023年5月29日獲委任為獨立非執行董事。他負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及建議。

張浩剛先生自2021年11月起擔任中國金聯資本集團有限公司的董事總經理，該公司主要從事金融服務業務。張浩剛先生曾於下列公司任職，任職期間主要涉及審計及企業融資，並在會計及金融等方面積累了逾20年經驗。

服務期間	公司名稱	主要業務活動	最後職位
2001年9月至 2004年12月	畢馬威會計師事務所	審計、稅務及 諮詢服務	助理經理
2005年1月至 2007年5月	香港交易及結算 所有限公司 (股份代號：388)， 一家於聯交所上市 的公司	股票交易經營	助理經理
2007年6月至 2010年5月	國浩資本有限公司 (現稱為茂宸證券 有限公司)	金融服務	高級經理
2010年6月至 2013年4月	國泰君安(香港)有限公司	金融服務	副董事
2013年4月至 2014年1月	太平融資有限公司	金融服務	執行董事
2014年4月至 2021年11月	大有融資有限公司	金融服務	董事總經理

## 董事、監事及高級管理層

張浩剛先生自2005年1月起為香港會計師公會會計師。此外，彼為證監會許可及於證監會註冊可自2016年4月起進行第1類（證券交易）受規管活動，及自2012年8月起進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員。

張浩剛先生於2001年11月從位於香港的香港大學獲得會計及金融學士學位，並於2018年12月通過遠程學習課程獲得英國倫敦大學皇家霍洛威與貝德福德斯學院工商管理碩士學位。

謝曉東博士，58歲，於2023年5月29日獲委任為獨立非執行董事。他負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及建議。

自1998年起，謝曉東博士一直為香港執業律師且現擔任一家香港律師事務所的合夥人，並於企業融資、併購、私募股權及境外直接投資事宜方面擁有逾20年經驗。除本集團之外，謝曉東博士在過去三年曾擔任以下其股份在聯交所上市的公司職位：

服務期間	上市公司名稱	最後／現時職位	主要職責
2018年8月至 2020年12月	福晟國際控股集團有限公司， 一家於聯交所上市的公司 (股份代號：627)	獨立非執行董事	獨立監督集團的管理
自2020年9月起	中國飛機租賃集團控股有限公司， 一家於聯交所上市的公司 (股份代號：1848)	獨立非執行董事	獨立監督集團的管理

謝曉東博士具有香港（於1998年7月獲認可）、英格蘭及威爾士（於1998年11月獲認可）以及中國（於1995年9月獲認可）的執業律師資格。謝曉東博士現為中國委託公證人。他亦自2018年1月起擔任第12屆中國人民政治協商會議貴州省委員會委員。

## 董事、監事及高級管理層

謝曉東博士於1986年7月從位於中國廣州的中山大學獲得法律學士學位。謝曉東博士分別於1989年11月及1994年1月進一步獲得英國倫敦大學法學碩士學位及哲學博士學位。

朱青博士，66歲，於2023年5月29日獲委任為獨立非執行董事。他負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及建議。

朱青博士自1987年6月起於位於中國北京的中國人民大學財政金融學院任職，目前職稱為教授，其負責財政學及稅收領域的教學和研究工作。朱青博士亦自2014年7月起擔任中泰信託有限責任公司（前稱為中國農業銀行廈門信託投資公司）的獨立董事，負責獨立監督該集團的管理。

此外，他於下表所載多家上市公司擔任及曾經擔任以下職位：

服務期間	上市公司名稱	最後／現時職位	主要職責
2014年6月至 2017年2月	江蘇哈工智能機器人股份有限公司 (前稱為江蘇友利投資控股股份有限公司)(股份代號：000584)， 一家於深圳證券交易所上市的公司	獨立董事	獨立監督集團的 管理
2013年4月至 2018年4月及 自2022年3月起	江河創建集團股份有限公司 (股份代號：601886)， 一家於上海證券交易所上市的公司	獨立董事	獨立監督集團的 管理
2014年8月至 2021年6月	興業銀行股份有限公司 (股份代號：601166)， 一家於上海證券交易所上市的公司	獨立董事	獨立監督集團的 管理

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	上市公司名稱	最後／現時職位	主要職責
自2021年6月起	興業銀行股份有限公司 (股份代號：601166)， 一家於上海證券交易所上市的公司	監事	監察及監督公司的 經營及財務活動
2017年1月至 2020年10月	浙江金利華電氣股份有限公司 (股份代號：300069)， 一家於深圳證券交易所上市的公司	獨立董事	獨立監督集團的 管理
自2017年6月起	江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司 (股份代號：002807)， 一家於深圳證券交易所上市的公司	獨立董事	獨立監督集團的 管理

朱青博士於1984年7月從位於中國北京的北京經濟學院（現稱首都經濟貿易大學）獲得財政學專業經濟學學士學位。他於1987年7月進一步從位於中國北京的中國人民大學獲得經濟學碩士學位，並於2001年6月獲得中國人民大學經濟學博士學位。

朱青博士於2013年4月獲上海證券交易所認定為一名獨立董事。

除本節所披露者外，據董事、監事及高級管理層作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與委任董事、監事及高級管理層相關的其他事宜須提請股東注意，也無任何與我們的董事、監事及高級管理層相關的資料須根據上市規則第13.51(2)條或附錄一A第41(3)段的規定作出披露，包括與董事、監事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事職務有關的事宜。

## 董事、監事及高級管理層

除本文件「與控股股東的關係」所披露者外，概無董事、監事及高級管理層在直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的任何業務（本集團業務除外）中擁有任何權益。

### 監事會

我們的監事會由三名成員組成，其中一名為職工代表監事。監事的任期為三年，任期屆滿可連選連任。

下表載列有關我們監事會成員的若干資料。

姓名	年齡	現時職位	初始任期 委任日期	加入本集團 日期	角色與職責	與其他董事/ 監事/ 高級管理層 的關係
馬培林先生	56歲	監事會主席	2015年11月	2013年1月	主持監事會的工作、監察及監督我們的營運及財務活動	本公司非執行董事馬福林先生的胞弟
陳振先生	41歲	監事	2020年4月	2020年4月	監察及監督我們的營運及財務活動	無
劉志剛先生	43歲	職工代表 監事	2019年9月	2015年8月	監察及監督我們的營運及財務活動	無

馬培林先生，56歲，為本公司監事會主席。他於2015年11月17日獲委任為監事，並主要負責主持監事會的工作，並監察及監督我們的營運及財務活動。

## 董事、監事及高級管理層

馬培林先生於2013年1月至2014年4月加入本集團擔任甘肅雙良監事，其負責監察及監督營運及財務活動。他自2015年12月起擔任本公司監事會主席，其負責主持監事會的工作、監察及監督我們的營運及財務活動。

除本集團外，馬培林先生於下表所載多家公司獲得工作經驗：

服務期間	非本集團公共部門名稱	主要業務活動	最後/ 現時職位	主要職責
1993年1月至 1995年10月、 2000年3月至 2006年12月及 自2017年1月起	雙良集團公司 (附註1)	製造及銷售裝置、 設備及配件	總裁	管理及監督日常 營運及業務
1995年10月至 2000年3月及 自2015年8月起	雙良節能，一家於上海證券 交易所上市的公司 (股份代號：600481.SH) (附註2)	製造及銷售 (i) 節能節水 系統產品；及 (ii) 新能源系統 產品	監事	監察及監督營運及 財務活動
2004年9月至 2020年4月及 自2020年5月起	江蘇利創	投資控股	• 董事 (2004年 9月至 2020年 4月)  • 董事長 (自2020年 5月起)	• 出席董事會會議、參與 經營計劃和投資計劃的 決策及制定管理政策  • 召開及主持董事會會議、 主持股東大會，並參與 公司日常運營及管理的 決策過程

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	非本集團公共部門名稱	主要業務活動	最後／ 現時職位	主要職責
2005年11月至 2017年6月	雙良科技	投資控股	董事長	召開及主持董事會會議、 主持股東大會、 參與公司日常運營及 管理的決策過程
自2012年10月起	北京中創 <sup>(附註3)</sup>	融資租賃	董事長	召開及主持董事會會議、 主持股東大會、 參與公司日常運營及 管理的決策過程
自2013年11月起	江蘇利士德化工有限公司 (前稱為江蘇利士德倉儲 有限公司) <sup>(附註4)</sup>	製造化學品	董事	出席董事會會議、參與 經營計劃和投資計劃 的決策及制定管理政策
自2014年3月起	無錫市中創科技小額貸款 有限公司(前稱為無錫市 融創科技小額貸款有限 公司及無錫市長達雙良 科技小額貸款有限公司) <sup>(附註5)</sup>	發放貸款業務	董事長	召開及主持董事會會議、 主持股東大會、 參與公司日常運營及 管理的決策過程

## 董事、監事及高級管理層

服務期間	非本集團公共部門名稱	主要業務活動	最後／ 現時職位	主要職責
2015年1月至 2017年2月	江蘇哈工智能機器人股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司 (股份代號：000584)	製造高端智能 裝備製造和 人工智能 機器人	董事長	召開及主持董事會會議、 主持股東大會、 參與日常運營及 管理的決策過程

*附註：*

- (1) 於最後實際可行日期，雙良集團公司由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有68%。
- (2) 於最後實際可行日期，雙良節能由繆雙大先生（我們的控股股東之一）及其聯繫人合共持有44.48%。
- (3) 於最後實際可行日期，北京中創由馬福林先生（我們的非執行董事及控股股東之一）、馬培林先生（我們的監事及控股股東之一）及其聯繫人持有90%。
- (4) 於最後實際可行日期，江蘇利士德化工有限公司為雙良科技（我們的控股股東之一）的附屬公司。
- (5) 於最後實際可行日期，無錫市中創科技小額貸款有限公司由我們的控股股東雙良科技及江蘇利創分別持有40%及20%。

於2001年11月至2005年2月，馬培林先生曾擔任深圳市中拓投資有限公司（一家在中國廣東省深圳成立的公司，從事投資管理業務）（「中拓投資」）監事。中拓投資的營業執照因未進行合規年檢已於2005年2月1日被吊銷，且於最後實際可行日期尚未註銷。馬培林先生確認，(i)中拓投資於緊接營業執照被吊銷前具備償債能力；及(ii)他並無作出任何錯誤行為亦無任何個人責任致使中拓投資被吊銷營業執照。

馬培林先生於1990年7月從位於中國內蒙古的內蒙古財經學院獲得經濟學學士學位，並於2006年7月從位於中國上海的中歐國際工商學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位（高級管理人員工商管理碩士課程）。馬培林先生於2010年12月19日獲中國總會計師協會評為2010年中國總會計師年度人物。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

馬培林先生通過持有雙良科技及江蘇利創的股權而成為我們的控股股東之一。

陳振先生，41歲，於2020年4月27日首次獲委任為本公司監事，並主要負責監察及監督我們的營運及財務活動。

陳振先生通過於2009年10月至2012年5月在天衡會計師事務所（一家提供審計服務的事務所，位於中國江蘇省）任職及於2012年6月至2012年12月在雙良節能（一家主要從事製造及銷售(i)節能節水系統產品及(ii)新能源系統產品的公司）擔任財務主管，積累其企業及審計經驗。於2013年1月至2019年9月，陳振先生晉升為雙良新能源裝備首席財務官，負責審計及財務事宜的整體管理。自2019年9月起，陳振先生擔任雙良集團公司（一家主要從事製造設備、裝置及配件的公司）審計部總經理，其主要負責內部監控及審計事務的整體管理。自2022年9月起，陳振先生擔任雙良節能監事。

陳振先生於2004年7月從位於中國江西省的南昌大學獲得新聞專業文學學士學位。陳振先生於2012年3月從位於中國江蘇省的東南大學獲得工商管理碩士學位。

劉志剛先生，43歲，為本公司職工代表監事。他於2019年9月首次獲委任為監事，並主要負責監察及監督我們的營運及財務活動。

劉志剛先生於2015年8月加入本集團，並曾任本集團內部公司多個職位，包括(i)於2015年8月至2018年9月期間擔任呼倫貝爾雙良的副總經理，及自2022年3月起擔任呼倫貝爾雙良的總經理及董事；及(ii)自2018年6月起擔任內蒙古慧居的董事及自2018年9月起擔任內蒙古慧居的副總經理，並主要負責該等公司的整體管理。

劉志剛先生於2010年5月至2014年9月期間擔任雙良節能銷售分公司（一家主要從事銷售環保設備及裝置的分公司）的銷售代表，其負責營銷及銷售。劉先生其後於2014年9月至2015年8月期間擔任銷售經理，負責管理及監督營運及制定業務發展計劃。

劉志剛先生於2004年7月畢業於位於中國內蒙古的內蒙古農業大學，其主修環境工程學。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的若干資料。

姓名	年齡	現時職位	初始任期 委任日期	加入本集團 日期	角色與職責	與其他董事/ 監事/ 高級管理層 成員的關係
李寶山先生	56歲	執行董事及 總經理	2015年12月	2009年5月	本集團業務的 整體管理監督	無
胡錫榮先生	52歲	副總經理	2018年1月	2010年10月	參與本集團日常 運營，專注於 市場營銷、公共 關係及業務發展	無
羅偉先生	49歲	執行董事、 副總經理及 董事會秘書	2015年9月	2015年9月	參與本集團的日常 運營、管理及決策； 並負責董事會辦公室的 日常活動	無
陳喜報先生	49歲	副總經理	2015年12月	2010年10月	供熱技術、三聯供多能 互補及質量控制， 專注於中國河南省 鄭州的项目拓展 開發工作	無
楊小進先生	35歲	首席財務官	2019年10月	2017年5月	本集團的整體財務 管理	無

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**李寶山先生**，56歲，擔任本公司總經理。有關李寶山先生履歷的詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層－董事會－執行董事」。

**胡錫榮先生**，52歲，擔任本公司副總經理之一。胡錫榮先生主要負責參與本集團日常運營，專注於市場營銷、公共關係及業務發展。

胡錫榮先生亦一直及曾經於本集團內部公司擔任多個職位，包括(i)自2010年10月起擔任山西雙良再生能源的董事；(ii)自2011年5月起擔任朔州再生能源的監事；及(iii)自2020年12月起擔任鄭州科技熱力的董事。

胡錫榮先生於2021年10月至2023年3月期間擔任執行董事。他自2023年3月28日起因董事會職位調整而辭任執行董事。胡錫榮先生已確認，他與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關辭任而須提請股東或聯交所垂注的事宜。

於加入本集團前，胡錫榮先生於1998年4月至2010年10月期間擔任雙良節能銷售分公司山西辦事處的分公司經理及銷售代表，負責山西市場的產品銷售及市場營銷。

胡錫榮先生於1993年7月畢業於位於中國山西省的山西財經學院（現稱山西財經大學），獲得會計學專業學士學位。胡錫榮先生於2008年12月進一步獲得山西財經大學工商管理碩士學位。於2002年12月20日，胡錫榮先生獲中國註冊會計師協會認定為註冊會計師。

**羅偉先生**，49歲，擔任本公司副總經理之一。有關羅偉先生履歷的詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層－董事會－執行董事」。

**陳喜報先生**，49歲，於2009年12月加入本集團，目前擔任本公司副總經理之一。他主要負責供熱技術、三聯供多能互補及質量控制，專注於中國河南省鄭州的項目拓展開發工作。

## 董事、監事及高級管理層

除擔任本公司副總經理之外，陳喜報先生擔任及曾擔任本集團內部其他職務，包括(i)於2009年12月至2015年10月期間擔任山西雙良再生能源副總裁；(ii)於2013年4月至2020年3月期間擔任太原南部供熱監事；(iii)自2018年11月起擔任鄭州慧居執行董事兼總經理；及(iv)自2020年12月起擔任鄭州科技熱力監事，負責該等公司的管理及運營監督。

於加入本集團前，陳喜報先生通過擔任多個職位獲得管理經驗，詳情載於下表：

服務期間	公共部門名稱	主要業務活動	職位	主要職責
2001年3月至 2006年11月及 2007年12月至 2009年11月	鄭州大學綜合設計 研究院建築節能研究所	研發	總工程師兼 副所長	監督研發項目
2006年12月至 2007年12月	林州二建集團建設有限公司	施工	新能源及 再生能源 開發利用 工程師	新能源及再生能 源項目的策 劃、設計、建 設、投運及維 護

於2006年2月至2012年2月期間，陳喜報先生擔任鄭州克萊建築節能技術有限公司（一家在中國河南省鄭州成立的公司，從事能源合同管理服務業務）（「鄭州克萊」）的監事。鄭州克萊的營業執照因未進行合規年檢已於2012年2月17日被吊銷，且於最後實際可行日期尚未註銷。陳喜報先生確認，(i)鄭州克萊於緊接營業執照被吊銷前具備償債能力；及(ii)他並無作出任何錯誤行為亦無任何個人責任致使鄭州克萊被吊銷營業執照。

此外，自2010年12月起，陳喜報先生一直擔任山西可再生能源協會的副理事長及山西可再生能源研究院的副院長。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陳喜報先生於1995年6月畢業於位於中國河南省的鄭州工學院（現稱鄭州大學），獲得精細化工專業大專文憑。陳喜報先生於2010年6月透過函授教育進一步從位於中國河南省的中國解放軍信息工程大學（現稱中國解放軍戰略支援部隊信息工程大學）獲得計算機科學與技術專業的工學學士學位。於2007年9月，他獲中國河南省安陽市人民政府認定為城建工程師。

楊小進先生，35歲，於2017年5月加入本集團，目前擔任本公司首席財務官。他主要負責本集團的整體財務管理。於本集團內部，楊小進先生亦自2017年5月起擔任山西雙良再生能源的財務總監，負責管理及監督財務和審計事務。

於加入本集團前，楊小進先生於2014年4月至2015年5月期間曾擔任雙良集團公司（一家主要從事製造設備、裝置及配件的公司）的審計專員，負責處理內部審計事務。其後他於2016年6月至2017年4月期間擔任雙良節能（一家主要從事製造及銷售(i)節能節水系統產品及(ii)新能源系統產品的公司）的財務經理，負責管理及處理其集團及附屬公司的財務事宜。

楊小進先生於2011年6月從位於中國天津市的天津工業大學獲得工商管理專業學士學位。楊小進先生於2014年3月進一步獲得該大學會計學專業的管理學碩士學位。

除本節所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，高級管理層成員概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

### 董事會秘書

羅偉先生，49歲，目前擔任本公司董事會秘書。有關羅偉先生的履歷詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層－董事會－執行董事」。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

馬克先生，31歲，自[編纂]起擔任本公司聯席公司秘書。於本集團內部，馬克先生自2020年11月起擔任包頭慧居的監事，自2020年12月起擔任鄭州科技熱力的監事及自2022年8月起擔任慧居時代（北京）技術有限公司的監事，負責監察及監督營運及財務活動。

於加入本集團前，馬克先生於2017年7月至2018年5月期間在天衡會計師事務所（一家提供審計服務的事務所）北京辦事處擔任審計師助理，開始其職業生涯。彼於2018年8月至2019年12月在中國北京的中銀保險有限公司任職。

馬克先生於2016年5月從位於美國加利福尼亞州的舊金山大學獲得會計專業學士學位，並於2017年5月進一步獲得美國路易斯安那州新奧爾良市的杜蘭大學的金融碩士學位。

曹炳昌先生，42歲，自[編纂]起擔任本公司聯席公司秘書。

曹炳昌先生擁有逾16年會計及財務管理經驗。於2003年9月至2008年12月期間，曹炳昌先生任職於安永會計師事務所，並於離職前擔任經理，負責保證和諧詢業務服務。於2008年12月至2010年5月期間，彼於聯交所主板上市公司綠心集團有限公司（股份代號：94）擔任財務總監。於2010年5月至2012年8月期間，彼於萬都項目管理有限公司擔任投資團隊高級副總裁。自2020年10月起，曹炳昌先生於聯交所主板上市公司輝煌明天科技控股有限公司（股份代號：1351）擔任公司秘書。曹炳昌先生於2013年1月成立會計師事務所天恒會計師事務所，此後一直獨資經營。

曹炳昌先生於2003年11月從位於香港的香港理工大學獲得會計學學士學位，並於2013年10月從位於香港的香港理工大學獲得企業管治碩士學位。曹炳昌先生目前為香港會計師公會執業會員及資深會員、英國特許公認會計師公會及香港公司治理公會資深會員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

根據上市規則第3.28條，發行人須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士為其公司秘書。

我們已就馬克先生擔任其中一名聯席公司秘書的資格向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，且聯交所已向我們授出有關豁免。有關該豁免申請的進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－聯席公司秘書」。

### 豁免遵守上市規則第8.12及19A.15條

我們已就管理層留駐香港向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條的規定，且聯交所已向我們授出有關豁免。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐香港」。

### 董事委員會

董事會將若干職權下放給多個董事委員會。根據相關中國法律法規、公司章程及上市規則，我們設立了審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已成立審核委員會，並根據中國相關法律法規、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二部分第D.3.3段制定職權範圍。本公司審核委員會由三名董事組成，即張浩剛先生、朱青博士及繆文彬先生。張浩剛先生目前擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於：

- 監察和評估外部審計師的工作；
- 監督本公司內部審計體系的實施；
- 負責本公司管理層、內部及外部審計之間的溝通；
- 審閱本公司的財務報告；
- 審查本公司的財務報告系統、風險管理及內部控制制度；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 就委任、重新委任和罷免外部審計師向本公司提出建議；及
- 履行董事會確定或相關法律法規規定的其他職責。

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並根據中國相關法律法規、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二部分第E.1.2段制定職權範圍。本公司薪酬委員會由三名董事組成，即朱青博士、謝曉東博士及馬福林先生。朱青博士目前擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於：

- 就本公司董事及高級管理層的全體薪酬政策及架構向董事會提出建議，並就僱員福利安排及設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策提出建議；
- 確定所有執行董事和高級管理層的具體薪酬，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 就有關本公司薪金、福利及報酬的政策及計劃進行討論，向董事會提出建議並監督其執行；及
- 履行董事會確定或相關法律法規規定的其他職責。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據中國相關法律法規、上市規則第3.27A條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第二部分第B.3.1段制定職權範圍。本公司提名委員會由三名董事組成，即耿鳴先生、朱青博士及謝曉東博士。耿鳴先生目前擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於：

- 就董事會的人數及組成向董事會提出建議，以配合本公司的業務運營和股權結構；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 檢討董事及高級管理層的篩選標準及程序並提供建議；
- 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 履行董事會確定或相關法律法規規定的其他職責。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬政策及酬金

本集團向執行董事、職工代表監事及高級管理人員（同為本公司僱員）提供薪金、津貼、酌情花紅及實物福利等形式的薪酬。本公司獨立非執行董事按他們的職責（包括擔任董事委員會成員或主席）收取酬金。我們採用市場及激勵為本的員工酬金結構，並實施專注表現及管理目標的多層評估制度。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度，董事及監事的酬金總額（包括袍金、薪金、酌情花紅、福利供款計劃（包括養老金）、住房、其他津貼及其他實物福利總額）分別約為人民幣6,001,000元、人民幣7,971,000元及人民幣7,179,000元。薪酬安排的詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註9(c)。根據現行安排，截至2023年12月31日止年度應付董事及監事的酬金總額約為人民幣8.6百萬元。

截至2022年12月31日止三個年度，本集團五名最高薪酬人士（不包括董事及監事）的酬金總額分別為人民幣1,616,000元、人民幣2,200,000元及人民幣950,000元。

於往績記錄期間，本公司董事、監事或五名最高薪酬人士概無獲支付或應收任何薪酬，作為加盟本公司或於加盟本公司後的獎勵，或於往績記錄期間作為離職補償。此外，概無董事或監事於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向本公司董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- (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（可能是上市規則項下須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[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) 聯交所根據上市規則第13.10條就上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他問題向本公司作出查詢。

委任期限將自[編纂]起，直至我們派發於[編纂]後首個完整財政年度的年報當日為止，且該委任可經雙方協定延長。

### 企業管治

董事認識到，將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部程序以實現有效問責制的重要性，並致力確保本集團業務合法、合乎道德及負責任地運營。本公司已採納企業管治守則所載核心條文並制定載列合規要求的內部合規政策，確保與企業管治守則所載守則條文保持一致。

此外，本公司為僱員提供定期及特別培訓以使其熟悉我們的內部合規政策，並使其具備必要知識以便有效及一致地實行我們的內部合規政策。本公司亦深信，董事會中執行董事與獨立非執行董事的組合應該保持均衡，以使董事會上有強大的獨立元素，能夠有效地作出獨立判斷。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

此外，根據上市規則附錄十四所載企業管治守則，董事會將定期檢討各董事是否投入足夠的時間及精力處理本集團的事務，包括但不限於審核董事會會議或董事會委員會會議的出席記錄。倘對有關董事於本集團投入的時間存有疑慮，董事會可要求有關董事就其重大投入的任何變動向董事會提供最新情況。

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事並不知悉任何偏離上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文的行為。

### 董事會多元化政策

為了提高董事會的效率並維持高標準的企業管治，我們已採用董事會多元化政策，該政策訂明實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據該董事會多元化政策，在選擇董事會候選人時，我們將考慮多種因素，包括但不限於適當平衡的性別、技能、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、知識、服務年期以及董事會可能不時認為相關並適用的任何其他因素，以便實現董事會多元化。委任的最終決定將基於當選候選人將會為董事會所帶來的價值及貢獻。

我們的董事擁有均衡豐富的知識和技能，包括全面的企業管理、業務策略和規劃、供熱工程、建設項目管理、財務和業務管理。他們亦獲得了不同專業領域的學位，包括工程、經濟、教育、金融、會計和工商管理。我們擁有三名獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。此外，我們的董事會年齡跨度相對較廣，介乎43歲到65歲。

雖然我們其中一名董事是女性，我們意識到，董事會層面的性別多元化可予進一步改善。儘管我們重視性別平等和女性領導可提高董事會的效率及企業管治標準，我們所處的行業主要由具有工科背景的男性專業人士主導。有鑒於此，董事會將參考投資者的期望以及國際和本地推崇的最佳做法，確保實現性別多元化的適當平衡。為開發可能達到性別多元化的董事會潛在繼任人管道，我們將(i)基於才幹並參考董事會多元化（作為一個整體）進行委聘；(ii)透過招聘不同性別的員工，採取措施提升本集團各層級的性別多元化；(iii)考慮向董事會提名具備必要技能及經驗的女性管理層員工的可能性；及(iv)提供職業發展機會及在培訓女性員工時提供更多資源，旨在提拔彼等至高級管理層或董事會，從而我們在幾年內將可擁有女性高級管理層以及董事會潛在繼任人。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

展望未來，提名委員會將負責確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將監察董事會多元化政策的實施情況，並在必要時審查及修訂該政策以確保其有效性。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。

經考慮我們現有的業務模式和具體需求，以及董事的不同背景和能力，董事認為，目前董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。