

## 董事

本公司董事會負責並有一般權力管理及進行本集團的業務。下表列出有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位
祝義才先生	41	執行董事／董事長
畢國祥先生	37	執行董事／行政總裁
張原飛先生	40	執行董事／高級副總裁
祝義亮先生	39	執行董事／副總裁
馮寬德先生	49	執行董事／副總裁
葛玉琪先生	50	執行董事／副總裁
焦樹閣先生(又名焦震)	39	非執行董事
許尚威先生	39	非執行董事
許懿尹女士	30	非執行董事
鄭學益教授	51	獨立非執行董事
康洵先生	42	獨立非執行董事
高輝先生	37	獨立非執行董事

## 執行董事

**祝義才先生**，41歲，自二零零五年四月起擔任本公司董事長兼執行董事。祝先生自二零零二年十二月起擔任江蘇雨潤食品集團董事長。於一九九三年一月，祝先生(連同其配偶吳女士)創辦南京雨潤肉食品，自一九九三年一月至二零零二年十二月擔任其董事兼總經理。此外，祝先生自一九八七年八月至一九八九年十月在安徽省交通廳安慶江海航運公司工作。由二零零二年二月四日至二零零五年三月三十一日，祝先生為聯交所主板上市公司東成控股有限公司執行董事，東成控股有限公司與本集團並無關連。祝先生自一九八四年九月至一九八七年八月在合肥工業大學修讀經濟管理。祝先生於二零零三年九月參加由中歐國際工商學院舉辦的行政總裁培訓課程。祝先生於本行業具有十二年經驗。

**畢國祥先生**，37歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼行政總裁。由二零零三年一月至二零零四年八月，畢先生擔任江蘇雨潤食品集團總裁。彼自一九九三年一月至二零零二年十二月擔任南京雨潤肉食品的總經理助理兼副總經理。畢先生於本行業具有十二年經驗。

**張原飛先生**，40歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼高級副總裁。彼主要負責本集團的技術支援部門以及管理本集團冷鮮肉及冷凍肉業務。由二零零二年十二月至二零零四年八月，張先生擔任雨潤股份董事長。彼自二零零零年至二零零三年擔任江蘇雨潤食品

集團總裁助理；自二零零零年至二零零三年擔任北京雨潤食品董事長兼總經理、南京雨潤肉食品技術總負責人；並獲中國肉類食品綜合研究中心評為工程師。一九八六年七月，張先生畢業於黑龍江商學院，取得食品科學與工程學士學位。張先生於本行業具有十九年經驗。

**祝義亮先生**，39歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼副總裁。彼主要負責管理本集團深加工肉製品業務。由二零零二年十二月至二零零四年八月，祝先生擔任雨潤股份總經理。彼自二零零二年七月至二零零二年十二月擔任江蘇雨潤食品集團副總裁，並自一九九六年五月至二零零二年六月擔任南京金福潤總經理。祝先生自一九八八年至一九九六年在桐城市交通局一家附屬航運公司工作。祝先生於本行業具有九年經驗。除工作上的關係外，祝先生與本公司董事長祝義才先生並無親屬關係。

**馮寬德先生**，49歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼副總裁。彼主要負責管理哈爾濱製品及哈爾濱生鮮。由二零零一年四月至二零零四年十二月，馮先生擔任哈爾濱肉類聯合加工廠董事長兼總經理。馮先生自一九九七年十月至二零零一年四月擔任哈爾濱肉類聯合加工廠總經理；自一九九四年一月至一九九七年十月擔任哈爾濱肉類聯合加工廠副廠長；自一九九零年六月至一九九四年一月擔任清真食品公司經理兼書記；自一九八七年一月至一九九零年六月擔任哈中藥三廠副廠長。馮先生於本行業具有十一年經驗。

**葛玉琪先生**，50歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼副總裁。彼主要負責本集團投資及發展規劃。由一九九七年六月至二零零四年八月，葛先生在南京雨潤肉食品工作並負責開發部門。自一九八一年二月至一九九七年五月在南京罐頭廠擔任工廠經理，主要負責管理及一般事務，並為黨委書記。葛先生於本行業具有二十四年經驗。

### 非執行董事

**焦樹閣先生**（又名**焦震**），39歲，自二零零五年四月起擔任本公司非執行董事。彼自二零零二年八月起擔任 CDH China Fund L.P. 董事總經理。焦先生自一九九五年十二月至二零零二年八月擔任中國國際金融有限公司直接投資部副總經理。焦先生自一九八九年九月至一九九五年十月亦擔任北京信息與控制研究所研究員。彼於一九八六年取得山東大學數學學士學位，並於一九八九年取得航天工業部第二研究所工程碩士學位。焦先生目前為速達軟件控股有限公司及中國蒙牛乳業有限公司的董事。

**許尚威先生**，39歲，自二零零五年四月起擔任本公司非執行董事。許先生於一九九六年加入 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd（「GIC」），目前為 GIC 的私人股本投資部門 GIC Special Investment Pte Ltd 的高級副總裁。許先生主要負責在大中華地區

作出的私人股本投資，並曾在中國、日本、台灣、香港及美國等國家及地區的若干企業及私人股本基金作出投資。許先生畢業於加州大學栢克萊分校，獲機械工程學士及碩士學位。

許懿尹女士，30歲，自二零零五年七月起擔任本公司非執行董事。彼為高盛(亞洲)有限責任公司人員，自二零零一年四月以來隸屬直接投資部，目前在高盛的職稱為執行董事。許女士主要負責大中華區域的私人股本投資，於中國、台灣、韓國及日本等國家及地區均有投資經驗。許女士於一九九八年八月加入高盛股本市場部，負責股本市場及企業融資業務。許女士於加州大學栢克萊分校取得工商管理學士學位。

### 獨立非執行董事

鄭學益教授，51歲，自二零零五年四月起擔任本公司獨立非執行董事。彼目前為北京大學持續教育學院院長及經濟學院教授。鄭先生畢業於北京大學，於一九八四年取得北京大學經濟學碩士學位，並於一九八九年在北京大學取得經濟學博士學位。

康涸先生，42歲，自二零零五年四月起擔任本公司獨立非執行董事。康先生自二零零四年六月起擔任安徽海螺水泥有限公司獨立監事。康先生自一九九七年十月至二零零四年五月擔任安徽海螺水泥有限公司獨立非執行董事。彼為美國紐約州最高法院律師，並為英格蘭及威爾斯律師公會會員。彼於德克薩斯州德克薩斯州大學奧斯丁分校取得法學博士學位。

高輝先生，37歲，自二零零五年四月起擔任本公司獨立非執行董事。彼為註冊會計師及註冊稅務顧問。彼自二零零一年三月起擔任江蘇金陵會計師事務所有限公司的董事長兼總經理，以及江蘇金鐘工程造價諮詢有限公司總經理。彼自一九九七年五月至二零零一年二月擔任淮南市國信會計師事務所有關海外事務的審計部主任；自一九九四年五月至一九九七年四月擔任淮陽市多種經營培訓中心財務主管。高先生畢業於江蘇廣播電視大學，主修財務及會計。

### 高級管理層

畢國祥先生，37歲，本公司執行董事兼行政總裁。就有關其資格及經驗的其他資料，請參閱上文「執行董事」一節。

張原飛先生，40歲，本公司執行董事兼高級副總裁。就有關其資格及經驗的其他資料，請參閱上文「執行董事」一節。

祝義亮先生，39歲，本公司執行董事兼副總裁。就有關其資格及經驗的其他資料，請參閱上文「執行董事」一節。

馮寬德先生，49歲，本公司執行董事兼副總裁。就有關其資格及經驗的其他資料，請參閱上文「執行董事」一節。

葛玉琪先生，50歲，本公司執行董事兼副總裁。就有關其資格及經驗的其他資料，請參閱上文「執行董事」一節。

趙寧先生，38歲，在進行重組後，自二零零四年八月起擔任本集團技術部總經理。由二零零二年一月至二零零四年八月，趙先生擔任雨潤股份技術部總經理。彼自一九九六年十一月至二零零一年十二月擔任南京雨潤肉食品技術員、生產部副經理、品管部經理。一九九零年七月及二零零四年在南京農業大學食品科技學院分別取得食品工程學士及碩士學位。趙先生於本行業具有九年經驗。

章榮華先生，32歲，在進行重組後，自二零零四年十二月以來一直協助行政總裁管理本集團冷鮮肉及冷凍肉業務。一九九七年六月本科畢業於南京經濟學院食品科學與工程系，隨後加盟南京雨潤肉食品，由二零零零年九月至二零零四年三月先後擔任南京雨潤肉食品品管部經理，安徽福潤和江蘇福潤副總經理及總經理。章先生於本行業具有八年經驗。

孫永春先生，31歲，在進行重組後，自二零零四年十二月起擔任本集團銷售部總經理。由二零零三年一月至二零零四年十二月，孫先生擔任雨潤股份銷售部總經理。彼在一九九三年一月加入南京雨潤肉食品，並於二零零零年九月成為其銷售部門副總經理。孫先生於本行業具有十二年經驗。

張德剛先生，32歲，在進行重組後，自二零零四年十二月起擔任本集團開發部總經理。由二零零三年十二月至二零零四年十二月，張先生擔任江蘇雨潤食品集團開發部總經理。彼在二零零零年七月加入南京雨潤肉食品，並於二零零二年九月擔任江蘇雨潤食品集團開發部副總經理。張先生於二零零零年取得安徽大學經濟學碩士學位，二零零三年取得中國律師資格。張先生於本行業具有五年經驗。

周全先生，29歲，在進行重組後，自二零零四年八月起擔任本集團品管部總經理。由二零零三年十二月至二零零四年十二月，周先生擔任雨潤股份品管部總經理。彼於二零零零年七月加入南京雨潤肉食品。周先生於二零零零年取得鄭州糧食學院食品分析與檢測碩士學位。周先生於本行業具有五年經驗。

馬新宇先生，36歲，於二零零五年三月加入本集團為董事長助理，並主要負責本公司的公關事務。於一九九六年十一月至二零零五年二月期間，彼歷任安徽省商務廳外商投資管理處辦公室書記、主任及副處長。馬先生獲安徽大學頒授文學碩士學位。

李詠思女士，31歲，本公司合資格會計師兼公司秘書。有關其資格及經驗的其他詳情，請參閱下文「合資格會計師兼公司秘書」一節。

### 合資格會計師兼公司秘書

李詠思女士，31歲，本公司合資格會計師兼公司秘書。李女士於二零零五年四月加入本集團。彼在會計、財務及審計方面擁有約10年經驗。李女士加入本集團前，自二零零四年二月起於聯交所主板上市公司直真節點控股有限公司擔任首席財務官。自二零零二年六月至二零零四年一月，李女士於聯交所創業板上市公司速達軟件控股有限公司擔任首席財務總監。從一九九六年九月至二零零二年六月，李女士於國際會計師行羅兵咸永道會計師事務所任職，於離任時擔任審計及企業諮詢服務部經理。李女士自二零零零年一月三十一日以來為英國特許公認會計師公會會員，並自二零零五年一月三十一日起成為英國特許公認會計師公會資深會員。李女士於一九九六年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，主修專業會計。

### 董事委員會

### 審核委員會

本公司遵照上市規則第3章及附錄14成立審核委員會，該委員會由三名成員組成，分別為許尚威先生、康洹先生及高輝先生，全部均為本公司非執行董事。審核委員會的主席為獨立非執行董事高輝先生。

審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統、提名及監察外部核數師，並向本公司董事提供意見及建議。

## 薪酬委員會

本公司遵照上市規則附錄14成立薪酬委員會，該委員會由三名成員組成，分別為祝義才先生、康洹先生及高輝先生，其中兩名為本公司獨立非執行董事。薪酬委員會的主席為康洹先生。薪酬委員會的主要職能為評估本公司董事及高級管理層的表现及就彼等的薪酬福利提供推薦意見，並評估退休計劃、表現評估制度及花紅及佣金政策。

## 提名委員會

本公司亦已成立提名委員會，該委員會由三名成員組成，分別為祝義才先生、高輝先生及康洹先生，其中兩名為獨立非執行董事。提名委員會的主席為康洹先生。提名委員會的主要職能為向董事會提名人選以填補董事會的空缺。

## 合規顧問

根據上市規則，本公司已委任國泰君安融資有限公司擔任本公司合規顧問，藉以就有關上市規則及適用法律、規則、守則及指引向本公司提供協助及意見。委任合規顧問將由建議上市日期開始，並於本集團就截至二零零六年十二月三十一日止財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日終止。

## 董事及高級管理層的薪酬

截至二零零四年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零五年三月三十一日止三個月，本公司向董事支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利(包括代董事支付的退休金計劃供款)或任何花紅總額分別約為人民幣404,000元、人民幣529,000元、人民幣1,417,000元及人民幣416,000元。

截至二零零四年十二月三十一日止三個年度，本集團向本集團五名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利(包括代五名最高薪酬人士支付的退休金計劃供款)或任何花紅總額分別約為人民幣404,000元、人民幣529,000元及人民幣1,321,000元。

過去三年，本集團並無向本公司董事或五名最高薪酬人士支付、而本公司董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，以作為加入本集團的獎勵或在加入時支付／收取。於過去三年各年，本集團並無向本公司董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付、而本公司董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何與本集團任何成員公司管理事務有關的離職補償。本公司董事概無於過去三年各年放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至二零零四年十二月三十一日止三個年度並無其他已付或應付本公司董事及五名最高薪酬人士的其他款項。

根據現行安排，本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度應付董事的酬金總額估計約為人民幣3,000,000元。

### 董事服務合約的詳情

本公司董事與本公司或其任何附屬公司概無訂立或擬訂立服務合約（將於一年內屆滿或可由本公司於一年內予以終止而毋須繳付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

有關本公司與董事訂立僱用協議的其他資料，載於本售股章程附錄六「有關董事、管理層及員工之其他資料—服務合約詳情」一節。

### 上市規則第8.12條

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理人員在香港，一般至少須有兩名執行董事通常居住於香港。由於本集團主要在中國經營業務，本集團並無而在可見的將來亦不會有管理人員在香港。目前，本公司獨立非執行董事康洹先生及公司秘書李詠思女士居於香港。本集團安排其公司秘書李詠思女士作為聯交所與本集團的主要溝通渠道。此外，本集團已提名本公司獨立非執行董事康洹先生為聯交所的第二聯絡人。因此，本集團已向聯交所申請並獲聯交所同意豁免遵守上市規則第8.12條。本集團已作出內部安排，以維持本集團與聯交所之間的有效溝通。

本公司亦已提名居於江蘇省的執行董事祝義才先生並獲其同意擔任聯絡人，在聯交所要求接見本集團聯絡人時在香港出席會面。彼已表示倘若聯交所要求，將盡力安排前來香港出席，惟需有合理通知，並可通過電話、傳真及電郵隨時聯絡祝義才先生。

祝義才先生及李詠思女士亦根據上市規則第3.05條獲委任為授權代表。授權代表充當聯交所的主要聯絡人。每當聯交所就任何事宜聯絡授權代表，授權代表有各項渠道在任何時間即時通知本公司董事會全體成員（包括獨立非執行董事）。因此，該內部安排能確保本公司董事會全體成員盡快得知任何該等事宜，並與聯交所維持有效的溝通。