

董事會

我們的業務及公司事務均由董事會管理，董事會由四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。我們的董事均於股東大會上由股東選出並委任，任期三年，如獲重選或重新委任後可予連任。除獨立非執行董事的最長任期為九年以外，其他所有董事均可獲無限期重選或重新委任。

董事會的職能及權利包括(其中包括)：

- 召開股東大會，並在該等會議上向股東報告其工作；
- 執行股東決議；
- 確定我們的業務計劃、投資方案、績效目標及融資計劃；
- 制定年度預算方案及決算方案；
- 制定利潤分配方案及彌補虧損方案；
- 制定關於增加或減少註冊資本的方案；
- 制定關於發行債券或其他有價證券的方案及上市方案；
- 制定關於本公司重大收購、合併或解散的方案；
- 行使及履行適用法律法規及本公司章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列我們董事的相關信息。我們的現任非執行董事及執行董事於2010年8月4日及我們現任的獨立非執行董事於2010年8月6日獲本公司股東選為本屆董事會成員。我們所有的董事任期均為三年。

姓名	年齡	職位
曹培璽先生.....	55歲	董事長兼非執行董事
黃龍先生.....	57歲	副董事長兼非執行董事
趙克宇先生.....	44歲	非執行董事
趙世明先生.....	58歲	執行董事兼總經理
牛棟春先生.....	58歲	執行董事
楊青女士.....	42歲	執行董事
何焱先生.....	45歲	執行董事
秦海岩先生.....	40歲	獨立非執行董事
戴慧珠女士.....	71歲	獨立非執行董事
周紹朋先生.....	64歲	獨立非執行董事
尹錦滔先生.....	57歲	獨立非執行董事

除另有披露者外，各名非執行董事的辦公地址為中國北京市西城區復興門內大街4號，以及各名執行董事及獨立非執行董事的辦公地址為中國北京市海淀區復興路甲23號10-11層。下文載述各名董事的業務經驗及現任職位。

董事

非執行董事

曹培璽先生，55歲，為本公司非執行董事兼董事長。曹先生於2010年8月4日加入本集團，獲委任為本公司非執行董事。其自2008年6月起擔任華能集團總經理。曹先生於電力行業擁有逾37年的經驗。加入華能集團前，曹先生曾於2006年10月至2008年6月擔任中國華電集團公司總經理，並於2002年12月至2006年10月擔任中國華電集團公司副總經理。此外，曹先生亦於2001年1月至2002年12月擔任山東電力集團公司董事長兼總經理，1996年5月至2001年1月擔任山東電力局(山東電力集團公司前身)副局長，並於1995年12月至1996年5月擔任山東電力局局長助理。1979年，曹先生畢業於山東工學院，亦於2002年畢業於山東大學，獲工學碩士學位。曹先生為高級工程師。

黃龍先生，57歲，為本公司非執行董事兼副董事長。黃先生於2010年8月4日加入本集團，獲委任為本公司非執行董事。其自2006年4月起擔任華能集團副總經理。黃先生於電力行業擁有近40年的經驗。其曾於2000年1月至2006年3月擔任華能國際電力股份有限公司副總經理，並於1988年10月至2000年1月先後擔任華能國際電力開發公司工程部襄理及項目管理處處長、國際合作部副經理及經理。加入華能集團前，黃先生曾於1976年1月至1982年9月擔任武漢長江流域規劃辦公室科學院工程助工，並於1970年9月至1972年9月擔任貴州有線電廠專工。1976年，黃先生畢業於廣東工學院。此外，其亦於1985年畢業於美國北卡羅萊納州立大學，獲通訊及自控碩士學位。黃先生為高級工程師。

趙克宇先生，44歲，為本公司董事會非執行董事。趙先生於2010年8月4日加入本集團，獲委任為本公司非執行董事。其自2009年12月起擔任華能集團規劃部主任。趙先生於電力行業擁有逾20年的經驗。趙先生於2009年2月至2009年11月擔任華能山東發電有限公司副總經理。加入華能集團前，趙先生曾於2007年7月至2008年12月擔任山東魯能發展集團公司黨委書記，2006年2月至2007年7月擔任北京德源投資有限公司總經理兼董事長，2005年1月至2006年2月擔任山東魯能集團有限公司人力資源部經理，2001年10月至2005年1月擔任山東電力集團公司超高壓輸變電分公司黨委副書記及黨委書記，1997年9月至2001年10月擔任山東省電力工業局團委副書記，1990年10月至1997年9月擔任坊子電廠團委書記、黨支部書記及副總工程師，並於1988年7月至1990年10月擔任濰坊電廠技術員。1988年，趙先生畢業於山東工業大學，獲工學學士學位。2005年，畢業於武漢大學，獲軟件工程專業碩士學位。趙先生為高級政工師。

執行董事

趙世明先生，58歲，為本公司董事會執行董事兼總經理。其於2010年8月4日獲委任為我們的執行董事。趙先生於2002年7月加入本集團，並於2002年7月至2010年8月擔任華能新能源產業控股有限公司(本公司的前身)總經理。其於2001年8月至2002年7月曾擔任華能綜合產業公司總經理，並於1997年4月至2001年8月曾任華能財務公司副總經理及經理。趙先生擁有豐富的管理經驗，並曾於不同的政府機構擔任多個職位。其曾於1995年8月至1997年4月擔任中共海拉爾市委書記，1993年11月至1995年8月擔任中共海拉爾市市長及黨委副書記，1990年3月至1993年11月擔任海拉爾市副市長，1986年5月至1990年3月擔任海拉爾市計經委主任，1984年11月至1986年5月擔任海拉爾市釀造食品廠廠長，1984年7月至1984年11月擔任海拉爾市經濟委員會副主任，1978年4月至1982年9月擔任海拉爾市人民政府辦公室秘書，並於1976年4月至1978年4月擔任海拉爾市農機公司業務部負責人。其於1971年1月至1976年4月在中國軍隊服役，並於1969年5月至1971年1月為內蒙額右旗蘇沁牧場知青。1995年，趙先生畢業於吉林大學經濟管理學院。此外，其亦於1999年畢業於吉林大學商學院，獲管理學碩士學位。趙先生為高級經濟師。

牛棟春先生，58歲，本公司董事會執行董事兼副總經理。其於2010年8月4日獲委任為我們的執行董事。牛先生主要負責我們風電項目的開發及運營以及人事工作。牛先生於2007年10月加入本集團，自2007年10月至2010年8月擔任華能新能源產業控股有限公司副總經理。加入本集團前，牛先生曾於2007年5月至2007年10月任內蒙古自治區振興東部經濟工作辦公室主任，2002年9月至2007年5月擔任內蒙古自治區發改委副主任，1998年7月至2002年9月擔任國家計委經濟預測司冶金建材處處長，1991年8月至1998年7月擔任國家計委原材料司鋼鐵處副處長及處長，1988年6月至1990年3月擔任國家計委工業一司主任科員，1986年12月至1988年6月擔任國家經貿委重工業局主任科員，並於1975年9月至1986年12月擔任北京特殊鋼廠車間副主任。1975年，牛先生畢業於北京鋼鐵學院。牛先生為高級工程師。

楊青女士，42歲，本公司董事會執行董事及副總經理兼財務總監。其於2010年8月4日獲委任為我們的執行董事。楊女士於2002年5月加入本集團。楊女士於2008年11月至2010年8月擔任華能新能源產業控股有限公司副總經理兼總會計師，並曾於2002年3月至2008年11月擔任華能新能源產業控股有限公司副總會計師兼財務部經理。楊女士於1990年加入華能集團，擁有逾20年的財務經驗。其曾擔任華能集團的多個財務相關職位，其中包括：2000年7月至2002年4月擔任財務部財會一處處長，1995年4月至2000年7月擔任財務部財會處副處長，1992年8月至1995年9月擔任財務部助會及會計師。1990年，楊女士畢業於中央財經大學(前稱中央財政金融學院)，獲經濟學學士學位。此外，其亦於2002年畢業於中國人民大學金融學院，獲經濟學碩士學位。楊女士為高級會計師。

何焱先生，45歲，本公司董事會執行董事兼副總經理。其於2010年8月4日獲委任為我們的執行董事。何先生主要負責我們的戰略規劃、項目開發及技術開發。何先生於2002年5月加入本集團。何先生於2008年11月至2010年8月擔任華能新能源產業控股有限公司的副總經

理，2004年4月至2008年11月擔任華能新能源產業控股有限公司基建工程部經理，並於2002年3月至2004年4月擔任華能新能源產業控股有限公司新能源部經理。何先生於1992年加入華能集團，曾擔任華能集團的多個管理職位，其中包括：2000年7月至2002年3月擔任華能綜合產業公司資產運作部副經理，1997年9月至2000年7月擔任華能諮詢公司業務一部經理，及於1992年9月至1997年9月擔任華能集團助理經濟師及經濟師。在加入華能集團前，何先生曾於1991年7月至1992年9月擔任中國建築第一工程局企劃部職員，並於1985年7月至1988年7月在湖北省司法廳司法學校任教。何先生於1991年畢業於武漢大學，獲哲學碩士學位。何先生為高級經濟師。

獨立非執行董事

秦海岩先生，40歲，為董事會獨立非執行董事。秦先生於2010年8月6日加入本集團，獲委任為本公司獨立非執行董事。秦先生現任北京鑒衡認證中心主任、中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長。秦先生亦同時擔任中國可再生能源學會常務理事、中國氣象學會氣候資源應用研究委員會副主任、中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會副秘書長和全國風力機械標準化技術委員會委員。秦先生曾主持20餘個可再生能源方面的研究項目，如2009年至2010年，其擔任世界自然基金會「中國海上風資源開發潛力分析」的項目負責人，2008年至2009年，其擔任中國政府、世界銀行和全球環境基金共同發起的「建立風力發電機組認證能力」的項目負責人。秦先生於1994年畢業於上海交通大學，獲工學學士學位，並於2002年畢業於中國人民大學，取得工商管理碩士學位。

戴慧珠女士，71歲，為董事會獨立非執行董事。戴女士於2010年8月6日加入本集團，獲委任為本公司獨立非執行董事。戴女士現任中國電力科學研究院新能源研究所高級顧問、教授及博士生導師。戴女士在中國電力研究領域擁有超過47年的經驗。其於1992年加入中國電力科學研究院，先後擔任多項職務，其中包括新能源發電研究室主任、研究生部主任和農村電氣化研究所主任工程師。加入中國電力科學研究院前，戴女士曾於1963年至1992年在東北電力學院擔任助教、講師、副教授、教授、電力基礎教研室主任和電力科學研究所副所長等多項職務。作為一名科研人員，戴女士在可再生能源領域進行了深入研究並曾主持多個科研項目。戴女士曾作為項目負責人參與中國政府、世界銀行和全球環境基金共同發起的「可再生能源技術評價」子課題—「電力系統專題研究報告」的起草工作。此外，戴女士曾主持多個風電領域研究獲獎項目。戴女士曾在國內外發表多項研究論文。戴女士於1963年畢業於清華大學電機工程系。

周紹朋博士，64歲，為董事會獨立非執行董事。周先生於2010年8月6日加入本集團，獲委任為本公司獨立非執行董事。周博士現任國家行政學院經濟學部主任，並同時在國內多個學術機構和行業協會組織中任職。周博士現任公共經濟研究會副會長、國家開發銀行公司專家委員會委員、中國工業經濟聯合會理事及中國企業聯合會常務理事。此外，周博士還擔任中國社會科學院研究生院及中國人民大學兼職教授、博士生導師。於1995年加入國

家行政學院前，周博士曾於1994年至1995年在內蒙古自治區掛職擔任呼倫貝爾盟副盟長，並於1981至1993年在中國社會科學院工業經濟研究所先後擔任助理研究員、副研究員、研究員、博士生導師和企業管理研究室主任。周博士曾單獨或與他人合作出版30餘部學術著作和研究報告，並發表論文200多篇。周博士於1970年畢業於北京機械學院工業經濟學專業，並於1982年畢業於中國社會科學院，取得經濟學碩士學位。周博士亦曾於1989年取得中國社會科學院經濟學博士學位。

尹錦滔先生，57歲，董事會獨立非執行董事。尹先生於2010年8月6日加入本集團，獲委任為本公司獨立非執行董事。尹先生現擔任上市公司邁瑞醫療國際股份有限公司 (NYSE: MR)及銳迪科微電子(上海)有限公司 (NASDAQ: RDA)獨立董事及審核委員會主席以及華潤置地有限公司 (1109. HK) 和大快活集團有限公司 (0052. HK) 獨立非執行董事及審核委員會主席。其同時擔任泰康人壽保險股份有限公司非執行董事。尹先生擁有30餘年的審計及諮詢服務經驗，其於1975年加入普華永道會計師事務所，並於1992年至2008年擔任該事務所的合夥人。尹先生現任香港公開大學校董會成員、香港新界總商會副主席。尹先生為香港註冊會計師，現為香港會計師公會、英國公認會計師公會及香港董事學會之會員。尹先生於1975年畢業於香港理工大學(前身為香港理工學院)，獲會計高級文憑。

監事會

我們的監事會目前由三名成員組成，其中至少有一名須為員工選舉的員工代表監事。除員工代表監事外，其他監事由本公司股東於股東大會上選舉。所有監事任期三年，可以重選及重新委任而連任。監事會的職能及權利包括(其中包括)：

- 監督本公司的財務活動；
- 對我們董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反適用法律、法規、本公司章程細則或股東決議案的董事或高級管理人員提出罷免的建議；
- 當董事、總經理及其他高級管理人員的行為損害本公司的利益時，要求前述人員予以糾正；
- 審閱及核對董事會編製的財務報告、經營報告及利潤分配方案，如發現疑問，可委託註冊會計師及執業核數師複審本公司的財務信息；

董事、監事、高級管理層及員工

- 代表本公司對董事或高級管理人員起訴；及
- 行使本公司章程細則規定的其他權力及履行其他職能及職責。

下表載列有關我們監事的信息。我們所有現任監事均於2010年8月4日獲選為本屆監事會成員。徐先生和王先生的辦公地址為中國北京市西城區復興門內大街4號，以及梁先生的辦公地址為中國北京市海淀區復興路甲23號10-11層。

監事

姓名	年齡	職位
徐平先生.....	47歲	監事會主席
王煥良先生.....	52歲	監事
梁宗信先生.....	57歲	監事

徐平先生，47歲，為本公司監事，於2010年8月4日獲委任。自2005年8月起，徐先生任華能集團資產運營管理部主任。徐先生具有豐富的管理及財務經驗。其於1985年9月加入華能開發，曾擔任華能集團及其子公司的多個職位，其中包括，2002年5月至2005年8月擔任長城證券有限責任公司副總經理及總經理，2000年7月至2002年5月擔任華能國際財務部經理，1997年12月至2000年7月擔任華能國際電力開發公司財務部副經理，1996年7月至1997年12月擔任華能石家莊分公司及華能上安電廠的總會計師，1994年1月至1996年7月擔任華能國際電力開發公司財務部財務管理處副處長及處長，及於1985年9月至1994年1月擔任華能國際電力開發公司助會及會計師。1985年7月，徐先生畢業於廈門大學，獲經濟學士學位，亦於1999年12月畢業於廈門大學，獲管理學碩士學位。徐先生為高級會計師。

王煥良先生，52歲，為本公司監事，於2010年8月4日獲委任。自2006年3月起，王先生擔任華能集團審計部主任。於2001年8月至2006年3月，王先生擔任華能能源交通產業控股有限公司副總經理兼總會計師。於1999年11月至2002年7月，其曾擔任北海港務局局長，並於1999年3月至2002年7月擔任北海新力實業股份有限公司副董事長兼總經理。王先生於1990年8月加入華能集團，曾擔任華能集團多個職位，包括(其中包括)1994年4月至1999年3月擔任財務部副經理，及於1992年3月至1994年4月擔任財務部經營財務處副處長及處長。加入華能集團前，於1980年8月至1990年8月，王先生任職於水電部電力規劃設計院，先後擔任財務處會計、科長及副處長；並曾於1975年2月至1978年9月任職中學教師。1986年6月，王先生畢業於中國人民大學函授學院，亦於1998年4月畢業於中國社會科學院，獲貨幣銀行學專業碩士學位。王先生為高級會計師。

梁宗信先生，57歲，為本公司監事，於2010年8月4日獲委任。自2008年11月起擔任華能新能源產業控股有限公司紀檢組組長。梁先生於1990年12月加入華能集團，曾擔任華能集團多個職位，包括(其中包括)自2006年4月至2008年11月，擔任華能集團辦公廳文檔處處長，1998年4月至2006年4月擔任總經理工作部文檔處處長，1995年4月至1998年4月擔任總經理部

董事、監事、高級管理層及員工

文檔處處長，1993年4月至1995年4月擔任辦公廳秘書處副處長，1992年1月至1993年4月擔任紀委辦公室副主任，及於1990年11月至1992年1月擔任黨委辦公室紀檢幹事。加入華能集團前，1972年11月至1986年8月期間，梁先生曾為一名軍人。1984年，梁先生畢業於中國人民大學，獲大專學歷。梁先生為經濟師。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層成員的信息。我們各名高級管理層成員的辦公地址為中國北京市海淀區復興路甲23號10-11層。

姓名	年齡	職位
趙世明先生.....	58歲	總經理
牛棟春先生.....	58歲	副總經理
楊青女士.....	42歲	副總經理兼財務總監
何焱先生.....	45歲	副總經理
宋育紅女士.....	43歲	董事會秘書

趙世明先生擔任執行董事兼我們的總經理。請參閱「一董事」分節查看其簡歷。

牛棟春先生擔任執行董事兼副總經理。請參閱「一董事」分節查看其簡歷。

楊青女士擔任執行董事、副總經理兼財務總監。請參閱「一董事」分節查看其簡歷。

何焱先生擔任執行董事兼副總經理。請參閱「一董事」分節查看其簡歷。

宋育紅女士，43歲，擔任董事會秘書。宋女士曾於2007年11月至2010年8月擔任華能新能源產業控股有限公司商務部經理，2004年5月至2007年10月擔任華能新能源產業控股有限公司項目二部副經理，以及於2002年4月至2004年4月擔任華能新能源產業控股有限公司新能源部副經理。宋女士於1990年7月加入華能集團。於1992年7月至2002年3月，其負責華能集團信息管理及計算機網絡管理工作，其亦曾於1990年7月至1992年6月負責華能南方公司的技術開發工作。宋女士於1990年7月畢業於北京工業大學，獲工學學士學位，並於2001年6月畢業於華北電力大學，獲管理學碩士學位。宋女士為高級工程師。

董事會委員會

審核委員會

本公司的審核委員會由三名非執行董事組成，成員為：周紹朋先生（獨立非執行董事）、趙克宇先生（非執行董事）和尹錦滔先生（獨立非執行董事）。周紹朋先生目前擔任審核委員

會主席。審核委員會的主要職責為審閱和監督我們的內部監控及財務匯報程式，以及維持公司與其獨立核數師之間恰當的關係，其中包括：

- 負責就獨立核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議，審核並批准獨立核數師的報酬，監察獨立核數師的工作以及落實公司聘請獨立核數師提供非審核服務的政策；
- 審閱公司的年度及中期財務報表，監察公司的財務監控、內部監控及風險管理系統，審閱公司的財務會計政策並監督上述政策的執行；
- 審核公司處理有關財務匯報、內部監控或其他違反法律法規行為的投訴程序；及
- 審核公司進行的持續關連交易及確保交易條款與公司股東所批准的條款相符。

薪酬委員會

本公司的薪酬委員會由三名董事組成，成員為：牛棟春先生(執行董事)、戴慧珠女士(獨立非執行董事)和秦海岩先生(獨立非執行董事)。牛棟春先生目前為本公司薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定全體執行董事的薪酬政策及架構、評核執行董事及高層管理層的工作表現、審核激勵計劃、審閱董事的服務合同以及確定全體董事及高層管理層的薪酬待遇。

提名委員會

本公司的提名委員會由三名董事組成，成員為：趙世明先生(執行董事)、周紹朋先生(獨立非執行董事)和秦海岩先生(獨立非執行董事)。趙世明先生目前為提名委員會主席。本公司提名委員會的主要職責為物色及向董事會推薦適合成為董事會成員的人選，審核評定董事會表現的程序，以及制定和向董事會推薦提名程序和標準。

聯席公司秘書

宋育紅女士，為本公司的董事會秘書兼聯席公司秘書之一。有關宋女士的履歷詳情，請參閱「一高級管理層」分節。

馬秀絹女士，52歲，於2010年11月23日獲委任為本公司聯席公司秘書。馬女士為 KCS Hong Kong Limited (一家香港的公司秘書及會計服務供應商)董事兼註冊及合規部主管。她為KCS Hong Kong Limited公司秘書處的一名董事，於公司秘書工作方面擁有近30年的經驗。馬女士持有蘇格蘭斯特萊斯克萊德大學工商管理碩士學位，且為香港特許秘書公會及英國

特許秘書及行政人員公會的資深會員。截至最後可行日期，馬女士向其他香港上市公司提供各種秘書及企業服務。

馬女士目前於其擔任公司秘書的香港上市公司包括：

- 南亞礦業有限公司(股份代號：00705)；
- 麥達斯控股有限公司(股份代號：01021)；
- 創生控股有限公司(股份代號：00325)；
- 統一企業中國控股有限公司(股份代號：00220)；及
- SOHO中國有限公司(股份代號：00410)。

馬女士目前於其擔任聯席公司秘書的香港上市公司包括：

- 上海先進半導體製造股份有限公司(股份代號：03355)；
- 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(股份代號：02601)；
- 光星電子香港有限公司(股份代號：02310)；
- 國際煤機集團(股份代號：01683)；
- 賽晶電力電子集團有限公司(股份代號：00580)；
- 四環醫藥控股集團有限公司(股份代號：00460)；及
- 中國冶金科工股份有限公司(股份代號：01618)。

為履行其作為本公司聯席公司秘書的職責，馬女士已向我們確認，其將指派來自 KCS Hong Kong Limited 具有合適特許秘書及會計資格的專業團隊提供日常支援以協助其履行職責，以及其將連同該團隊與宋育紅女士及其他專業人士(包括我們的法律顧問、合規顧問及核數師)合作，以持續向本公司提供公司秘書及合規支援服務。董事會將努力確保馬女士能安排充足時間履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。

合規顧問

本公司已委任海通國際資本有限公司作為上市後的合規顧問以符合《上市規則》第3A.19條及第19A.05條的規定。本公司預期會於上市日期前與合規顧問訂立合規顧問協議，其主要條款如下：

- (i) 為符合《上市規則》第3A.19條及第19A.05條的規定，本公司委任海通國際資本有限公司為合規顧問，任期由上市日期起至本公司根據《上市規則》第13.46條公佈上市日期後首個完整財政年度的財務業績日期止，或直至協議終止為止(以較早者為準)；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括向我們提供妥善的指引及就符合《上市規則》及適用法律、規則、守則及指引方面給予意見，並就《上市規則》及適用法律法規的持續規定向本公司提供意見；
- (iii) 合規顧問將於切實可行情況下盡快告知本公司任何聯交所不時公佈的《上市規則》修訂或增補，以及適用法律及指引的任何修訂或增補；

- (iv) 合規顧問將擔當本公司與聯交所之間的主要溝通橋樑；
- (v) 本公司將同意就合規顧問由於或就履行協議內的職責而引致的若干法律行動損失向合規顧問作出彌償，惟彌償將不適用於因合規顧問蓄意違約或對協議的疏忽而引致的行動或損失；
- (vi) 倘合規顧問嚴重違返合規協議條款，則本公司可終止委聘合規顧問；及
- (vii) 倘本公司違反合規顧問協議，合規顧問將有權終止其委聘。

聯交所授出的豁免

豁免遵守《上市規則》第8.12條及第19A.15條

我們已向聯交所申請，而聯交所亦已授出豁免嚴格遵守根據《上市規則》第8.12條及第19A.15條有關管理層人員駐香港的規定。有關豁免詳情，請參閱「豁免遵守《上市規則》及《公司條例》—駐香港的管理層人員」一節。

豁免遵守《上市規則》第8.17條及第19A.16條

我們已向聯交所申請，而聯交所亦已授出豁免嚴格遵守根據《上市規則》第8.17條及第19A.16條有關公司秘書資格的規定。有關豁免詳情，請參閱「豁免遵守《上市規則》及《公司條例》—公司秘書」一節。

員工

截至2010年9月30日，本公司共擁有741名全職員工。我們的員工人數按職能劃分明細如下：

職能	員工人數
管理層.....	58
財務、會計.....	77
技術人員.....	246
運行維護.....	262
人力資源.....	28
行政.....	70

董事、高級管理層及員工的酬金

我們的執行董事、監事及高級管理層以薪金、花紅、津貼及其他實物福利的形式收取酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責收取袍金。截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度及截至2010年6月30日止六個月，支付予董事、監事及高級管理層的酬金總額分別約

董事、監事、高級管理層及員工

為人民幣180萬元、人民幣220萬元、人民幣330萬元及人民幣240萬元。根據現正生效的現有安排，截至2010年12月31日止年度，應付董事(包括四名獨立非執行董事)及監事的薪酬以及其應收的實物福利總額估計約為人民幣280萬元(包括獨立非執行董事將收取的約人民幣20萬元)及人民幣60萬元。

根據中國法規規定，我們為員工參與多項由省級或市級政府組織的定額退休金計劃及補充退休金計劃。有關計劃所覆蓋的員工亦包括我們的董事、監事及高級管理人員。截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度及截至2010年6月30日止六個月，我們為董事、監事及高級管理層向退休金計劃分別供款人民幣30萬元、人民幣30萬元、人民幣30萬元及人民幣20萬元。

截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度及截至2010年6月30日止六個月，我們支付予五名最高薪人士的袍金及酬金總額分別約為人民幣230萬元、人民幣230萬元、人民幣290萬元及人民幣210萬元。