

## 董事

本公司董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。

本公司董事的資料載列如下：

姓名	年齡	職位／職務	委任日期	主要職責
蔣建強先生	48	主席兼執行董事	2012年 7月31日	本集團的整體 戰略規劃及管理；提名委員會 主席
邵小強先生	39	執行董事兼 行政總裁	2012年 7月31日	監察本集團生 產及技術團 隊；薪酬委員 會成員
吳益民先生	55	執行董事	2013年 10月11日	監察本集團的 企業及財務事 務
徐家明先生	43	獨立非執行董事	2013年 10月11日	審核委員會及 提名委員會成 員
陳鐵鋼先生	54	獨立非執行董事	2013年 10月11日	薪酬委員會主 席；審核委員 會及提名委員 會成員
馬振峰先生 (原名馬家強)	42	獨立非執行董事	2013年 10月11日	審核委員會主 席；薪酬委員 會成員

## 執行董事

蔣建強先生，48歲，本集團創辦人，我們的主席兼執行董事。蔣先生於2012年7月31日獲委任為執行董事。彼負責本集團的整體戰略規劃及管理。蔣先生擁有豐富的鋼結構行業經驗，從事有關業務逾15年。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

蔣先生於1996年7月畢業於東南大學建築系（三年制大專），為住建部註冊一級執業建築師。彼亦分別於2008年6月及2009年7月取得江蘇省人事廳的高級工程師及高級經濟師資格。自1995年5月至1998年4月期間，彼擔任江蘇宇盛建築安裝工程有限公司（主要從事建築項目及起重設備安裝項目）副總經理，及於該期間，蔣先生負責該公司的行政、生產及業務管理。自1998年9月起，蔣先生一直擔任賽特鋼結構（江蘇）總經理。彼亦為中國宜興市第十二次黨代表會及中國宜興市第十五屆人民代表大會代表。

邵小強先生，39歲，於2012年7月31日獲委任為執行董事。彼亦為我們的行政總裁，負責本集團的生產及技術團隊。邵先生亦負責審批與客戶所簽合同、決定委聘安裝團隊及生產團隊，以及是否將工程分包予分包商。

邵先生於2011年7月畢業於江南大學，取得工程管理專業學士學位。邵先生於2004年12月自中國建築工程總公司獲得工程師（鋼結構專業）資質，並於2007年1月獲得由江蘇省人事廳、江蘇省建築工程管理局及江蘇省建設廳聯合頒發的二級建造師執業資格證書。彼於建築行業擁有逾15年經驗。彼於2008年因泰州三福船舶工程有限公司船體分段製造車間鋼結構工程而獲評為優秀項目經理。自1996年4月至1999年11月期間，彼擔任江蘇曉金鋼構建設有限公司（主要從事鋼結構生產及安裝）技術部主管。彼於1999年12月加入本集團，擔任副總經理並自此擔任賽特鋼結構（江蘇）行政副經理，監管本集團的工程及技術工作以及生產工藝。

吳益民先生，55歲，於2013年10月11日獲委任為執行董事。彼負責本集團的公司和財務事宜。

吳先生於1997年12月通過遠程教育畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業。彼亦於1989年6月獲中國農業銀行無錫市分行授予經濟師資質。自1987年至1996年1月，彼曾任中國農業銀行宜興市支行業務部經理。其後，彼自1996年1月至2005年3月擔任宜興創

格企業發展有限公司（主要從事金屬材料、建築材料及隔熱材料銷售）總經理。自2005年起，彼一直擔任賽特鋼結構（江蘇）副總經理。

### 獨立非執行董事

徐家明先生，43歲，於2013年10月11日獲委任為獨立非執行董事。徐先生於1992年6月畢業於武漢工學院，獲得工業管理工程（管理信息系統）學士學位，並於2003年12月自南京大學獲得工商管理碩士學位。目前彼正在武漢理工大學攻讀管理科學與工程博士學位。彼於企業管理及諮詢領域擁有逾15年經驗。自1997年1月至1998年5月期間，彼在南京同創信息產業集團有限公司（主要從事軟件開發及信息服務）先後擔任市場營銷部主管及電子商務部副經理及主管。自1998年5月起，彼擔任南京智域企業管理諮詢有限公司（主要提供企業諮詢服務）的首席顧問及總經理。彼自2005年6月至2007年7月期間擔任紅星家俱集團有限公司（主要從事家具銷售）的首席人力資源經理，並自2005年6月至2007年7月期間擔任紅星美凱龍國際諮詢有限公司（主要提供企業諮詢服務）的總經理。自2008年12月至2010年9月期間，彼亦擔任恆久集團有限公司（主要從事鋼結構及機械製造）的管理顧問及總裁。自2010年9月起，彼一直擔任南京豐盛產業控股集團有限公司（主要從事建築項目）的企業管理顧問。

陳鐵鋼先生，54歲，於2013年10月11日獲委任為獨立非執行董事。陳先生通過遠程教育於1997年12月畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業。彼亦於2002年12月獲無錫市人事局授予經濟師資格。自1990年8月至1996年9月，彼獲委任為宜興市經協委工業原材料總公司（主要從事原材料採購及供應）總經理。自1996年10月至2002年8月，彼擔任宜興

市經協集團公司（主要從事金屬材料及建築材料生產）副董事長、副總經理及委員，並自2002年8月至2012年1月擔任宜興市商業貿易資產管理有限公司（主要從事國有資產管理）副經理及委員。

彼於1988年獲宜興縣人民政府授予後勤服務先進工作者稱號，於1993年獲無錫市經濟技術協作委員會授予無錫市經濟協作系統先進工作者稱號及於1993年獲宜興市經濟協作委員會授予橫向經濟協作工作先進工作者稱號。此外，彼自1992年起連續三年獲評為流通工作先進工作者，並自1995年起連續三年進一步獲中共宜興市委員會授予流通工作優秀經理（主任）榮譽稱號。

馬振峰先生（原名馬家強），42歲，於2013年10月11日獲委任為獨立非執行董事。馬先生於1993年12月畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位，並於2001年8月自倫敦大學獲得法學學士學位（校外學位）及於2005年12月自香港中文大學獲得理學碩士學位。彼為香港會計師公會（「香港會計師公會」）註冊的執業會計師、英國特許公認會計師公會（「英國特許公認會計師公會」）資深會員、內部核數師公會註冊內部核數師及控制自我評價專業認證持有人。自2009年至2011年，馬先生曾為香港會計師公會理事會成員。

自2010年9月至2011年10月，彼擔任名家國際控股有限公司（聯交所創業板上市公司，股份代號：8108）的執行董事。自2010年6月至2013年6月，彼擔任德金資源集團有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1163）的獨立非執行董事。自2007年7月起，彼一直擔任明輝國際控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：3828）的獨立非執行董事。彼亦自2008年11月起擔任寰宇國際控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1046）及自2011年12月起擔任中國天瑞集團水泥有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1252）的獨立非執行董事。此外，彼現擔任港大零售國際控股有限公司（一家於2013年7月11日在聯交所主板上市的公司，股份代號：1255）的財務總監。

除上文所披露者外，各董事：(i)於最後可行日期概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股

東概無任何其他關係；及(iii)於最後可行日期前三年內概無於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職位。於最後可行日期，除蔣先生於股份的權益（已於本招股章程「擁有根據證券及期貨條例須予披露權益人士」一節披露）外，各董事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。

除本招股章程所披露者外，就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的事宜須股東垂注，而於最後可行日期，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

### 高級管理層

杜曙光先生，33歲，於2002年9月加入本集團，且此後一直擔任賽特鋼結構（江蘇）的總經理助理，主要負責技術團隊的營運。

杜先生於2003年7月畢業於南京理工大學計算機及應用專業。於加盟本集團前，彼擔任宜興市建築設計研究院有限公司設計二所（主要從事建築及鋼結構設計）設計師，任期兩年，主要負責建築設計及規劃以及建築繪圖。

單錦文先生，38歲，於2009年9月加入本集團，並自2011年9月起一直擔任賽特鋼結構（江蘇）的副總經理，負責銷售和營銷活動。

單先生於1996年7月在東南大學畢業於電子技術工程專業三年大專課程，並於2004年2月獲得澳門科技大學工商管理碩士學位。彼亦為住建部一級建造師。於加盟本集團前，彼曾於1999年11月至2004年6月期間擔任博西家用電器（中國）有限公司（主要從事家用電器開發及銷售以及售後服務）的營銷經理。自2004年6月至2009年8月期間，彼擔任無錫市現代鋼結構工程有限公司（主要從事鋼結構及其承重構件的生產、加工及安裝）的副總經理，及於該期間內，彼主要負責該公司的企業營銷工作。

王國權先生，40歲，財務總監兼公司秘書。彼於1997年11月畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。王先生為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼在金融、審計及會計領域擁有逾14年經驗。自2004年12月至2007年8月期間，彼擔任映美控股有限公司（聯交所主板上市公司（股份代號：2028））的合資格會計師、公司秘書及財務總監。自2007年6月至2009年6月期間，彼擔任東岳集團有限公司（聯交所主板上市公司（股份代號：189））的合資格會計師、公司秘書及財務總監。彼於2012年1月加盟本集團，擔任財務總監兼公司秘書，主要負責本集團的內部控制及上市規則合規事宜。

除本招股章程所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，我們各高級管理人員於緊接本招股章程日期前三年內並無擔任任何公眾上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

### 公司秘書

王國權先生於2013年10月11日獲委任為本公司的公司秘書。其履歷詳情載於上文「高級管理層」一段。

### 員工

我們與員工維持良好工作關係。我們於招聘和挽留經驗豐富的員工方面未曾經歷任何重大問題。此外，我們的日常業務經營從未因勞資糾紛或罷工而經歷任何重大干擾。

### 福利

在中國，根據相關國家及地方勞工及社會福利法律及法規，我們須就中國僱員支付多項社會保險，包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、住院保險及產假保險。

### 薪酬

截至2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月，董事酬金總額分別約為人民幣252,000元、人民幣269,000元、人民幣305,000元及人民幣193,000元。酬金安排

的詳情載於本招股章程附錄一會計師報告附註12。根據該安排及本招股章程附錄五「董事服務合同詳情」一段述董事的服務協議及委任書，截至2013年12月31日止年度應付董事的董事袍金及其他酬金總額估計將約為人民幣543,000元（不包括酌情花紅）。

董事及高級管理層收取的薪酬形式包括薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅。我們亦向彼等償付彼等因向我們提供服務或履行與我們的業務有關的職務時產生的必要及合理開支。我們定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

於上市後，薪酬委員會將參考可資比較公司支付的薪金、董事付出的時間及職責以及本集團的表現，檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

於往績記錄期間，本公司概無向董事支付，董事亦概無收取酬金作為吸引彼等加盟本公司或加盟時的獎勵。

### 董事委員會

#### 審核委員會

根據我們董事於2013年10月11日通過的一項決議案，本公司根據上市規則第3.21條成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責是，就外聘核數師的任免向董事會提供推薦意見，審閱財務報表及就財務報告提出重大意見並監督本公司內部控制程序。目前，本公司審核委員會由馬振峰先生（原名馬家強）、徐家明先生及陳鐵鋼先生（均為獨立非執行董事）組成。馬振峰先生（原名馬家強）為本公司審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

根據我們董事於2013年10月11日通過的一項決議案，本公司根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責是，就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見、檢討表現掛鈎薪酬並確保概無董事釐定其本身的薪酬。目前，本公司薪酬委員會由陳鐵鋼先生及馬振峰先生（原名馬家強）（均為獨立非執行董事）以及邵小強先生（行政總裁兼執行董事）組成。陳鐵鋼先生為本公司薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司於2013年10月11日成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會的主要職責是，就填補董事會空缺的人選向董事會提供推薦意見。目前，提名委員會由蔣先生（創辦人、主席兼執行董事）、徐家明先生及陳鐵鋼先生（均為獨立非執行董事）組成。蔣先生為提名委員會主席。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任金英為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就（其中包括）下列情況向我們提供意見：

- (1) 就刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (2) 就擬進行可能為須予披露或關連交易的交易（包括發行股份及購回股份）；
- (3) 本公司擬將全球發售所得款項用於本招股章程所列者以外的用途，或我們的業務、發展或業績嚴重偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 於聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢時。

委任期將於上市日期開始，並直至我們寄發上市日期起計首個完整財政年度的財務業績的年報的日期止，而有關委任可由雙方共同協議延長。