

## 董事

### 執行董事

**李洵若先生**，49歲，本集團董事局主席、行政總裁兼創辦人。他畢業於四川財經學院，於一九八五年取得經濟學證書。李先生在中國擁有逾20年企業管理經驗。他曾就讀過國家經濟委員會在西南財經大學於一九八六年舉辦的「大中型企業總經濟師研修班」，取得「中國大中型企業總經濟師」證書。他亦是四川教育出版社出版的《現代企業管理》一書的作者之一。李先生乃中國有色金屬總公司成都公司的前副處長。李先生於一九九四年移居香港，並於二零零一年成為香港永久居民。李先生負責本集團的整體管理、策略規劃及業務發展事務。

**袁柏先生**，44歲，本集團常務副總裁。袁先生負責本集團的成本管理及一般營運事務，以及研究與開發事宜。袁先生在東北工學院畢業，於一九八二年取得工程學學士學位及於一九九二年取得高級工程師證書。袁先生於一九九五年九月至一九九六年三月期間於清華大學修讀經濟管理學。一九九九年八月加盟本集團前，袁先生乃重慶三九產業有限公司的副總經理，該企業專門製造及買賣有色金屬。袁先生於一九九七年獲選為重慶市第一屆人大代表。

**唐世國先生**，50歲，成都玖源化工總經理，一九九九年七月加盟本集團。他於一九八五年取得四川財經學院頒發的經濟學證書。唐先生曾任四川什化集團副總經理。加盟本集團前，唐先生曾於成都市遠大石化公司任總經理，該公司專門在中國四川省生產及銷售石化產品。唐先生擁有逾10年企業管理及市場推廣經驗，他負責成都玖源化工日常營運及銷售與市場推廣事務。

**池川女士**，47歲，本集團監察主任兼副行政總裁。她畢業於四川師範學院，於一九八二年取得理學學士學位。池女士擁有逾10年財務及會計經驗。一九九九年七月加盟本集團前，池女士曾任中國一家貿易公司樂山經濟貿易總公司的財務經理。自一九九九年七月加盟本集團以來，池女士主要負責本集團的財務管理及總體營運事務。

文歐女士，39歲，負責本集團的業務發展及投資事務。文女士畢業於對外經濟貿易大學，於一九八六年取得經濟學學士學位。文女士擁有逾15年國際貿易經驗。她曾於外經貿部中國輕工業品進出口總公司工作。她於一九九七年一月加盟本集團。

### 獨立非執行董事

胡小平先生，52歲，獨立非執行董事。他於一九八二年取得四川財經學院經濟學學士學位，並於一九八七年取得西南財經大學經濟學碩士學位。胡先生現任西南財經大學經濟研究所副所長。胡先生一直參與多項省級及國家級研究項目，並在中國多份財經刊物發表過不少文章。他於二零零三年六月獲委任為獨立非執行董事。

胡志和先生，52歲，獨立非執行董事。胡先生自一九八八年二月起擔任美國加利福尼亞州一家私人公司STI Certified Products Inc.的主席兼行政總裁。一九八六年一月至一九八七年十二月期間，胡先生是一家跨國半導體公司Fairchild Semiconductor Corporation的公司財務主任，其總部設於美國加利福尼亞州。胡先生是英國特許管理會計師公會的執業管理會計師，並於一九八七年取得美國聖何塞州立大學的工商管理碩士學位。他於二零零三年六月獲委任為獨立非執行董事。

### 高級管理層

除董事外，本集團的高級管理層包括：

朱昌厚先生，64歲，成都玖源化工的副總經理兼總工程師。他取得瀘州專科學校化學證書，並擁有逾18年開發及分析化學產品經驗。朱先生亦是四川化工協會及中國化工協會理事。加盟本集團前，朱先生曾任瀘州天然氣化工公司的副總工程師，該公司專門從事製造化學產品業務。朱先生主要負責成都玖源化工的生產及產品研發。他在一九九九年加盟本集團。

麥子遜先生，55歲，成都玖源複合肥總經理。他畢業於四川廣播電視大學。麥先生曾任珠海格力磁電力有限公司總經理，該等公司專門從事製造電子產品業務。他於二零零一年六月加盟本集團，負責成都玖源複合肥的銷售及市場推廣事務。

**張仲秋先生**，46歲，成都玖源化工副總經理，負責成都玖源化工整體行政及人力資源管理事務。他於四川廣播電視大學畢業。二零零零年加盟本集團前，張先生曾任成都康達電子有限公司的人力資源部經理，該公司於成都市主要從事開發及銷售電子設備等業務。

**李峰先生**，45歲，成都玖源複合肥副總經理，負責成都玖源複合肥的銷售及市場推廣事務。他畢業於重慶鋼鐵公司職業大學。二零零零年二月加盟本集團前，李先生曾任四川省一家進出口公司的分公司經理，該公司專門從事生產物料買賣業務。

### 合資格會計師及公司秘書

**馮偉成先生**，33歲，本集團財務總監，負責本集團的財務管理。他畢業於倫敦大學，取得銀行及財務學士學位。他是香港會計師公會及英國公認會計師公會的附屬會員。二零零二年二月加盟本集團前，他曾在香港擔任邦盟顧問有限公司任職經理。

### 監察主任

池川女士

### 審核委員會

本公司已設立審核委員會，並按照創業板上市規則第5.23至5.25條的規定訂明其職權範圍。審核委員會由胡小平先生及胡志和先生兩位成員組成，其主要職責是檢討及監察本公司的財務申報流程及內部監控程序。

# 董事、高級管理層及職員

## 僱員

本集團截至二零零一年十二月三十一日、二零零二年十二月三十一日及最後實際可行日期的僱員數目載列如下：

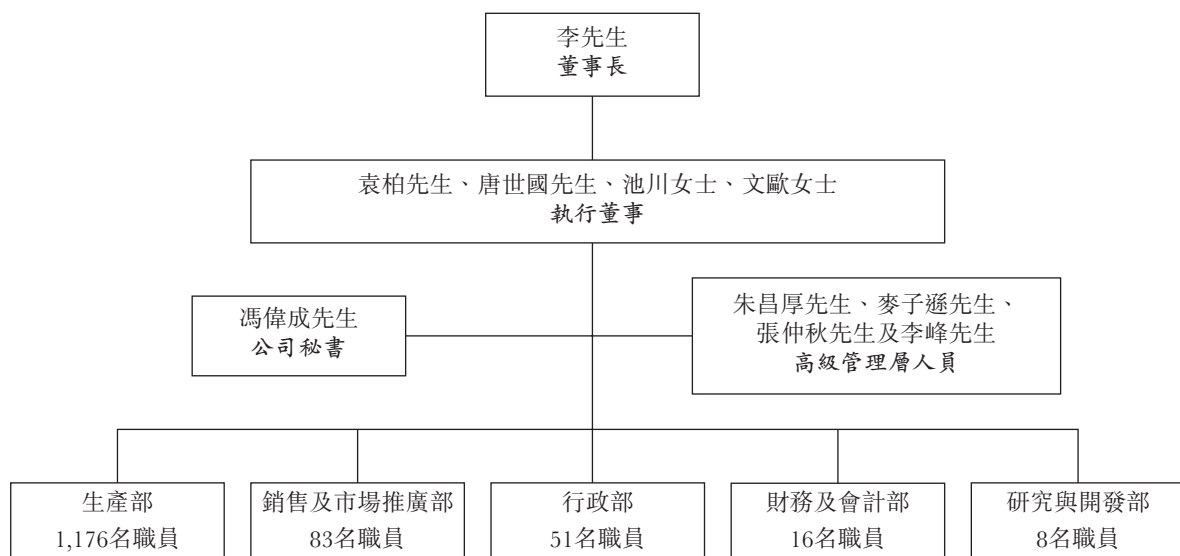
	二零零一年 十二月三十一日	二零零二年 十二月三十一日	最後實際 可行日期
<b>中國</b>			
管理	8	4	4
財務及行政	97	65	67
生產	1,027	1,346	1,176
銷售及市場推廣	55	81	83
研究及開發	8	8	8
<b>香港</b>			
管理	2	5	5
財務及行政	—	1	1
合計	<u>1,197</u>	<u>1,510</u>	<u>1,344</u>

## 與員工的關係

在營業記錄期間，本集團的營運從未因發生勞資糾紛而受到任何嚴重干擾。董事相信，本集團與員工之間的工作關係良好。

## 組織架構

以下乃本集團於截至最後實際可行日期的組織架構：



### 退休福利計劃

玖源香港、成都玖源化工及成都玖源複合肥根據中國及香港有關法律及法規的規定參加既定退休供款計劃。受惠於該等計劃的各僱員在退休後可獲發放參考其退休之日底薪的退休金(在中國而言)或根據香港有關退休計劃所規定的金額。中國本地政府機關及香港獨立管理基金分別在中國及香港負責該等退休僱員的退休金責任。本集團按中國僱員底薪比率的20%就退休計劃作出每月供款，並為香港每名合資格僱員作出不超過1,000港元的每月供款。

根據新都縣氮肥廠與玖源香港於一九九九年六月二十二日訂立的合資協議，以及與多個有關政府機關於一九九九年八月二十八日舉行會議後所得的會議記錄，借予新都縣氮肥廠的若干政府貸款及與員工福利有關的若干應付款項在成立成都玖源化工後有條件地轉讓予新都縣氮肥廠的前僱員，作為職工安置費撥備。根據合資協議，倘成都玖源化工終止聘用該等僱員或倘他們在退休前辭職，成都玖源化工須按其成立當日預先釐定的安置費金額向該等僱員支付安置費。退休後，該等僱員將受中國當地政府有關機關安排的既定退休供款計劃保障，並將無權獲得轉讓予他們的職工安置費撥備還款。尚未繳付的職工安置費撥備款額將於資產負債表中列為非流動負債，並於有關僱員退休後確認為收入，這是由於成都玖源化工對他們不再有任何償付責任。

### 購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，本集團的全職僱員及合資格的兼職僱員(包括執行及非執行董事)可獲授購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄四「購股權計劃」分段。