

董事會

執行董事

王玉鎖先生，41歲，本公司之創辦人、主席兼執行董事。王先生負責監察本集團之整體策略規劃。王先生於中國燃氣行業之投資及管理方面累積逾19年經驗。一九九四年，彼於中國人民大學畢業，於二零零二年在天津財經學院取得管理學碩士學位。王先生現為第十屆全國人民政治協商會議會員及全國工商業聯合會第九屆執行委員會副主席，並曾獲頒多個獎項，包括河北省十大傑出青年及中國優秀民營合會企業家。王先生分別於新奧集團及新奧燃氣擔任主席及執行董事，負責策劃彼等公司的業務策略。彼為趙女士之配偶。現時預期王先生將平均分配其時間，並於上市後將其約三分之一的時間投放於本集團。

蔡洪秋先生，41歲，本公司執行董事兼行政總裁。蔡先生全面負責本集團之整體營運。蔡先生於一九八五年及一九九二年畢業於中國政法大學及清華大學經濟管理學院，分別取得法律學士及科學碩士學位。蔡先生為高級經濟師，並於一九八九年取得中國律師資格。蔡先生於二零零二年加入本集團。在此之前彼曾獲委任為新奧集團太陽能有限公司及新奧石家莊之總經理，於工業企業管理擁有逾8年經驗。

于建潮先生，36歲，執行董事。一九九三年，于先生於河北財經學院畢業。彼於一九九八年加入新奧集團前，於數家國外企業，如全興工業廊坊有限公司及日清中糧食品有限公司擔任總會計師。于先生於二零零二年加入本集團。彼亦於新奧燃氣擔任執行董事及總會計師，負責有關投資及金融事務的決策事宜，於會計及財經方面累積逾13年經驗，於工業企業管理經驗逾8年。現時預期于先生將於上市後投放一半時間於本集團。

趙小文先生，41歲，本公司執行董事兼市場總監，負責本集團之銷售及市場推廣策略。趙先生於二零零三年獲委任為本集團市場總監及新奧石家莊之副總經理。彼於二零零四年獲委任為安瑞科氣體機械之副總經理。於此之前，趙先生為新奧集團及新奧太陽

董事、高級管理層及員工

能有限公司之生產及銷售部門主管。彼亦曾參與機械及壓力容器加工及新奧石家莊製造燃氣裝備方面的工作。趙先生於銷售及市場推廣方面經驗豐富，並於企業管理累積逾20年經驗，其中尤以製造業經驗更達8年之久。

周克興先生，42歲，本公司執行董事兼總會計師，負責本集團之會計及財政營運。周先生畢業於天津財經學院，於一九八二年及二零零一年取得經濟學學士及工商管理碩士學位。在二零零一年加入本集團前，周先生作為副研究員任教於天津財經學院。周先生於會計及財務面擁有專業知識，於資本營運方面亦累積豐富經驗。

非執行董事

趙寶菊女士，39歲，本公司創辦人兼非執行董事。一九八七年，趙女士於河北醫學院護士學校畢業，並於一九九八年於首都師範大學畢業。趙女士為王先生之配偶。

獨立非執行董事

高正平先生，50歲，本公司獨立非執行董事。在二零零二年，高先生於天津財經大學取得管理科學博士學位，亦為天津財經大學之副校長及教授。高先生亦為中國人才研究會金融人才專業委員會之常務理事、中國金融出版社編輯委員會委員及天津市風險投資促進會專業組專家。

壽比南先生，48歲，本公司獨立非執行董事。在一九八二年，壽先生於大連理工大學取得工學學士學位，在一九九五年，取得清華大學工程學碩士。壽先生於中國石化經濟技術研究院擔任教授級高級工程師，亦獲委任為中國國家標準化管理委員會會員及全國鍋爐壓力容器標準化技術委員會秘書長。壽先生亦為質檢局特種設備安全技術委員會委員。彼亦獲委任為合肥通用機械研究所博士後科研工作站學術委員會委員。

董事、高級管理層及員工

王俊豪先生，33歲，本公司之獨立非執行董事。王先生持有澳洲Monash University之商業（會計）學士學位及電腦（資訊系統）學士學位。王先生為香港會計師公會及澳洲專業會計師公會會員及特許財務分析師。王先生目前任職於投資銀行界，之前曾任於畢馬威會計師事務所任職核數師一職。王先生在香港及中國地區累積超過10年的企業財務及核數經驗。

高級管理人員

楊威鋒先生，33歲，本公司之副行政總裁，負責協助本公司行政總裁處理本集團整體業務發展。楊先生於一九九三年取得北京化工大學工程學學士學位，後於一九九八年及二零零三年分別從南開大學取得法律學士學位（為彼之第二個學位）及工商管理碩士學位。楊先生為中國合資資律師兼會計師、註冊稅務代理人、工程師及合資格顧問工程師。楊先生在中國亦有資格進行證券（證券包銷、經紀業務及投資分析）、基金及期貨相關事務。於二零零二年加盟本集團之前，楊先生曾任職於中國化工部第一設計院及天津津濱發展股份有限公司。彼於有關公司負責項目設計、項目管理、財務顧問、證券分析、法律事務及業務行政等工作。

屠光宗先生，36歲，本集團之總工程師。屠先生於一九九三年取得清華大學工程學學士學位。彼曾為CNG項目之研究員、CNG車間經理及安瑞科氣體機械總經理助理。於二零零二年加盟本集團之前，屠先生任職於廊坊恒宇工具有限公司，負責生產管理。

龐維龍先生，44歲，本公司之總工程師。龐先生於一九八二年取得北京農業工程大學工程學學士學位及於一九九二年取得New Zealand's Lincoln University工程學碩士學位。彼於一九九四年取得New Zealand's Massey University哲學博士學位。於二零零二年加盟本集團之前，龐先生為the Royal Institute of Industrial Research in New Zealand研究員。

任志清先生，42歲，本公司市場部經理。於一九八三年，任先生於河北科技大學畢業，取得工程學學士學位，並於大連理工大學修讀管理科學與工程碩士課程。任先生為高級工程師。於二零零二年加入本集團前，任先生於河北龍昌藥業有限公司擔任副總經理兼

董事、高級管理層及員工

總工程師。任先生於籌劃銷售及市場推廣之計劃及策略方面擁有專業知識及豐富經驗，亦獲頒河北省青年發明成果獎第二名。

任英建先生，50歲，安瑞科氣體機械總經理，負責安瑞科氣體機械之日常營運。一九九六年，任先生於清華大學經濟管理學院完成學業，亦為工程師。於二零零二年加入本集團前，任先生曾任牡丹江三星針織廠之總經理及牡丹江金牡丹針織有限公司之董事總經理。於二零零一年，任先生獲委任為新奧集團太陽能有限公司總經理及於二零零三年獲委任為新奧石家莊常務副總經理。彼於工業企業管理擁有豐富經驗。

張發龍先生，39歲，安瑞科壓縮機之總經理。張先生負責安瑞科壓縮機日常運作。張先生於二零零一年畢業於安徽工商管理學院，並取得工商管理碩士學位。張先生為高級工程師。於二零零二年加盟本集團之前，張先生為蚌埠壓縮機支廠之設計師、副監督兼總經理。張先生於工業企業管理方面經驗豐富。

張紹輝先生，33歲，本公司的公司秘書兼合資格會計師，持有英國泰晤士維利大學工商管理學士學位。張先生為香港會計師公會及英國國際會計師公會會員。在於二零零四年十二月加入本公司前，張先生任職於一家國際執業會計師行，於核數及業務顧問界擁有超過10年經驗。

王鳳林先生，47歲，安瑞科集成總經理。王先生於一九八二年取得甘肅工業大學工程學學士學位，並於一九九零年取得英國Lancaster University工商管理碩士學位。彼為合資格工程師兼高級經濟師。於二零零四年加盟本集團之前，王先生於邯鄲紡織機械廠任職總經理，並為中國紡織機械集團進出部副主管及北京偉航新技術開發有限公司總經理。

劉志昂先生，60歲，安瑞科氣體機械董事會主席。劉先生於一九六九年畢業於天津工商學院，取得學士學位。於二零零零年加盟本集團之前，劉先生為河北邢台化工電機廠之工程師、河北邢台化工機械廠主管、河北省邢台市政府規劃發展委員會之總秘書兼委

董事、高級管理層及員工

員會主席。彼亦曾為新奧石家莊總經理。劉先生於往績期間投入八成時間於本集團，預計彼將於上市後投入全副精神於本集團。

審核委員會

本公司根據創業板上市規則，於二零零五年九月二十六日成立審核委員會，並書面列明其職權範圍。審核委員會的主要職責為（其中包括）審閱及監察本集團的財務申報過程及內部控制系統。審核委員會有三位成員，包括三位非獨立執行董事，王俊豪先生獲委任為審核委員會主席。

員工

於二零零三年及二零零四年十二月三十一日、二零零五年六月三十日及最後可行日期，本集團按職能分析之員工人數如下：

職能	於	於	於	於最後 可行日期
	二零零三年 十二月 三十一日	二零零四年 十二月 三十一日	二零零五年 六月三十日	
管理	20	42	42	43
研究與開發	61	126	126	126
生產	408	762	782	780
質量控制	27	62	62	62
營銷及市場推廣	61	110	110	118
行政	60	135	136	136
總計	<u>637</u>	<u>1,237</u>	<u>1,258</u>	<u>1,265</u>

與員工之間的關係

本集團與其員工關係良好，於招聘或挽留員工方面並無遇到任何重大困難，過去並無因勞資糾紛而使本集團之業務營運中斷。

退休福利計劃

本集團為其中國僱員推出退休計劃，計劃的詳情載於本售股章程附錄一的會計師報告中。本集團遵循適用的中國社會保障法例。

購股權計劃

本公司已採納首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃。首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃之主要條款已概述於本售股章程附錄七「購股權計劃—首次公開招股前購股權計劃條款概要」及「購股權計劃—購股權計劃條款概要」各段。

根據首次公開招股前購股權計劃，本公司授予合共12名參與者（包括5名執行董事、5名高級管理層成員及2名本公司僱員）購股權，以認購總共13,800,000股股份，約佔本公司緊接資本化發行、換股及配售（並未計及任何超額配發權或根據首次公開招股前購股權計劃已經授出及購股權計劃可能授出的購股權獲行使）完成之經擴大已發行股本3.19%。該等購股權之行使價均相等於配售價。