

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事、一名為非執行董事、三名為獨立非執行董事。下表列載有關我們的董事會的資料。

姓名	年齡	管理層職位
執行董事		
Frank Ellis 先生.....	62	行政總裁
謝志慶先生	53	技術總監
陳天翼女士	46	營運總監
非執行董事		
朱科鳴先生	29	無
獨立非執行董事		
Jack Michael Biddison 先生	55	無
嚴繼鵬先生	44	無
凌祥先生.....	42	無

執行董事

Frank ELLIS 先生，62歲，於二零零八年四月九日獲委任為執行董事。Ellis 先生為我們的董事會主席兼行政總裁。Ellis 先生於熱交換及鍋爐工業擁有40年經驗，主要負責本集團整體業務策略以及經營活動的整體業務管理。Ellis 先生二零零四年及二零零五年購入 TEiL 大部份的熱交換產品業務。TEiL 於二零零五年七月進入清盤程序。見「業務－歷史及重組－我們的歷史」。彼於一九九八年至二零零四年期間出任 TEiL 的董事，並於二零零二年至二零零四年出任總經理。Ellis 先生於一九九五年至一九九八年任職 Nooter/Eriksen Ltd，出任總經理並負責發展大型餘熱蒸氣發電器的歐洲業務。Ellis 先生於一九八九年加入 Senior Thermal Engineering Ltd，出任工業鍋爐部的董事總經理，負責銷售及市場推廣以及業務發展。一九七九年至一九八八年期間，Ellis 先生於 Gibson Wells Ltd & Foster Wheeler Power Products 任職工程師經理、工程師主管，其後任職工業鍋爐部總經理及董事。Ellis 先生於一九六四年加入了 E Green & Son Ltd，任職設計工程師，其後任職總計劃設計工程師。Ellis 先生持有機電工程協會頒發的機械工程國家證書以及英國高級燃料科技及熱交換的 City & Guildo 國家證書。

謝志慶先生，53歲，於二零零八年四月九日獲委任為本公司的執行董事，並為技術總監。謝先生於熱交換及鍋爐工業擁有34年經驗，及主要負責監管我們於中國的生產業務。謝先生由二零零七年起一直出任格菱動力總經理，並自二零零三年出任上海格林熱能的總經理。由一九九八年至二零零三年，彼加入上海開源鍋爐工程有限公司，出任工程師。於一九七五年至一九九八年期間，謝先生任職上海鍋爐廠有限公司擔任設計工程師。謝先生於一九八二年於上海鍋爐廠工人大學畢業，取得鍋爐設計文憑。

陳天翼女士，46歲，於二零零八年四月九日獲委任為本公司執行董事，並為營運總監。憑著於銷售行業超過15年的經驗，陳女士主要負責本集團的業務策略及營運業務的管理。陳女士由二零零七年起，開始任職格菱動力的執行董事，並二零零三年起，開始任職上海格林熱能的副總經理及上海格林船務總經理。由二零零二年起，陳女士出任 TEiL 上海代表辦公室的首席代表。由二零零零年至二零零一年，陳女士出任太平洋國際物流(中國)有限公司的董事，負責銷售。由一九九六年至一九九八年，陳女士任職上海泛洋多式聯運諮詢服務有限公司的高級經理，負責銷售及市場推廣。彼於一九八八年畢業於上海機電工業職工大學，並於一九九九年修讀 University of Buckingham 的一個工商管理碩士課程。

非執行董事

朱科鳴先生，29歲，China Fund Limited 提名並於二零零八年八月一日獲委任的非執行董事。朱先生自二零零七年起任職上海興元投資管理有限公司主席兼董事總經理。於二零零七年至二零零八年期間，彼任職中國高速傳動設備集團有限公司(股份代號：658)董事。自二零零二年起，朱先生亦任職江蘇中泰集團有限公司董事會秘書。朱先生於二零零二年畢業於南京大學，取得金融學士學位。

獨立非執行董事

Jack Michael BIDDISON 先生，55歲，於二零零九年十月十九日獲委任為我們的獨立非執行董事。Biddison 先生自二零零八年起擔任 The Pragma Corporation 的能源及環境副總裁。由二零零七年至二零零八年期間，彼為 PricewaterhouseCoopers, Tax & Advisory, LLP. 顧問服務董事。由二零零六年至二零零七年期間，Biddison 先生擔任 Segura/IP3 Partners, LLC. 的獨立顧問及主要負責人。由二零零零年至二零零六年期間，彼為 PA Government Services, Inc. 的管理層顧問。由一九九五年至二零零零年期間，彼為 Hagler Bailly Consulting, Inc. 的負責人。由一九九零年至一九九五年期間，彼為俄亥俄州公用事業委員會 (Public Utilities Commission of Ohio) 主席及成員。由一九八七年至一九九零年期間，Biddison 先生為俄亥俄州天然資源部 (Ohio Department of Natural Resources) 石油及天然氣分部部長。由一九八二年至一九八七年期間，彼為 General Electric Company, Lighting Business Group 石油工程及地質部經理。於一九八一年至一九八二年期間，彼任職於 CER Corporation。於 The Ohio State University 畢業後，彼獲 Buckeye Petroleum Company Inc./Inland Field Services Inc./Gasearch, Inc. 的聯營公司聘用。Biddison 先生於一九七七年在 The Ohio State University 取得地質學學士學位，並於一九八五年在 Kent State University 取得管理及國際商業碩士學位。彼為美國石油地質學家協會 (American Association of Petroleum Geologists)、美國專業地質師學會 (American Institute of Professional Geologists) 及國際能源經濟學會 (International Association of Energy Economists) 成員。

嚴繼鵬先生，44歲，於二零零九年十月十九日獲委任為我們的獨立非執行董事。嚴先生於審核、稅務及為香港及中國公司提供財務顧問服務方面積逾16年經驗。彼自一九九三年起為嚴繼鵬會計師事務所的獨資擁有人。彼自二零零九年起出任三元集團有限公司(股份代號：140)執行董事，並自二零零四年起出任實德環球有限公司(前稱澳門實德有限公司)(股份代號：487)獨立非執行董事。由二零零六年至二零零七年期間，嚴先生出任恒芯中國控股有限公司(前稱老虎科技(控股)有限公司)(股份代號：8046)的執行董事。於二零零五年至二零零六年期間，嚴先生出任通達工業(集團)有限公司(股份代號：526)獨立非執行董事。嚴先生畢業於香港城市理工學院，獲會計學(榮譽)學士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

凌祥先生，42歲，於二零零九年十月十九日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼於一九九一年加入南京工業大學，現為機械及動力工程學院院長。凌先生自二零零六年出任機械及動力工程學副院長，並自二零零四年起獲委任為博士生導師。凌先生於二零零三年起成為教授，並於一九九八年獲委任為副教授。凌先生分別於一九八八年及一九九一年在南京化工學院取得化學機械學士及碩士學位，並於二零零二年取得南京工業大學化學機械博士學位。凌先生為美國機械工程師學會會員。

高級管理層

Frank ELLIS 先生。

謝志慶先生。

陳天翼女士。

董事及高級管理層

Gifford BROWN 先生，39歲，為我們的高級副總裁。Brown 先生於鍋爐業擁有16年經驗，負責 Green UK 的管理。Brown 先生自二零零八年起任職 Greens UK 的董事兼總經理。由一九九五年至二零零八年期間，彼任職 Nooter/Eriksen Ltd，並歷任設計工程師、項目工程師、銷售工程師、銷售經理及董事總經理。彼於一九九三年至一九九五年期間，任職 Senior Thermal Engineering Ltd。Brown 先生畢業於 Nottingham Trent University (前稱為 Nottingham Polytechnic)，並獲機械工程學士學位。

Andrew Michael LYON 先生，45歲，為我們的財務總監兼高級副總裁，主管非中國財務及會計事宜。Lyon 先生自二零零六年起任職 Greens UK 公司秘書，自二零零五年起出任財務總監。由二零零四年至二零零五年期間，彼任職 SLW Architectural Aluminium Ltd，出任財務總監。由一九九八年至二零零一年期間，彼任職 TEiL 的財務總監，並於二零零一年至二零零四年出任企業秘書。由一九九四年至一九九七年，彼出任 Lambson Fine Chemicals Limited 的首席會計師。一九九三年至一九九四年期間，彼任職 Transform Medical Group Limited 的財務總監。一九九零年至一九九二年期間，彼任職 Caird Environmental Limited 財務會計師。一九八五年至一九九零年期間，彼任職 PriceWaterhouse, Liverpool 並出任核數師。Lyon 先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。Lyon 先生於一九八五年畢業於劍橋大學，並獲數學碩士學位。

何振東 先生，45歲，為我們的高級副總裁。何先生自二零零八年起出任格菱動力電站業務部的總經理。由一九八三年至二零零八年期間，彼任職哈爾濱鍋爐廠有限公司，任職副總工程師。彼於一九九零年於上海機械學院獲熱力工程碩士學位。

公司秘書

陳榮斌 先生，44歲，為我們的公司秘書。陳先生自二零零九年擔任 LED International Holdings Limited 的執行董事兼財務總監及擔任 Derby Consulting Ltd 的董事。自二零零零年起，彼亦擔任 LehmanBrown CPA Co., Ltd. (前稱 Stephen W.B. Chan Company Limited) 的董事。陳先生分別於一九八八年及一九九二年取得香港浸會學院的會計學榮譽文憑及工商管理學士學位。彼於一九九五年取得 University of South Australia 工商管理碩士學位，於二零零九年取得中國人民大學法學碩士學位。陳先生為香港會計師公會會員以及英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會會員。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

董事委員會

審核委員會

本公司根據於二零零九年十月十九日通過的董事決議案成立審核委員會，其書面職權範圍乃參考上市規則附錄14企業管治常規守則而定。本公司審核委員會的主要職責將為審閱及監督本集團的財務報告過程及內部控制系統。本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即嚴繼鵬先生、Jack Michael Biddison 先生及凌祥先生。本公司審核委員會的主席為嚴繼鵬先生。

薪酬委員會

本公司於二零零九年十月十九日成立薪酬委員會，其書面職權範圍乃參考上市規則附錄14所載企業管治常規守則而定。本公司薪酬委員會的主要職責包括就本公司董事及高級管理層薪酬架構及政策向董事會作出推薦建議、審閱薪酬組合的條款、釐定花紅獎金及考

慮根據購股權計劃授予購股權。本公司薪酬委員會由一名執行董事(即 Ellis 先生)及兩名獨立非執行董事(即嚴繼鵬先生及 Jack Michael Biddison 先生)組成。本公司薪酬委員會的主席為 Jack Michael Biddison 先生。

提名委員會

本公司於二零零九年十月十九日成立提名委員會，其書面職權範圍乃參考上市規則附錄14所載企業管治常規守則而定。本公司提名委員會的主要職責包括但不限於審閱董事會的架構、大小及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任董事事宜向董事會作出推薦建議。本公司提名委員會由一名執行董事(即陳女士)及兩名獨立非執行董事(即凌祥先生及嚴繼鵬先生)組成。本公司提名委員會的主席為凌祥先生。

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃主要條款載於本招股章程附錄七。

董事及高級管理層的薪酬

所有董事就向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的事宜而所需及合理會產生的費用獲本公司償付。我們的執行董事可以我們的僱員的身份收取薪金、花紅、其他津貼及實物利益作為酬金，包括我們為我們的執行董事提供的退休計劃供款。我們按每位董事資力、職位及年資釐定我們的董事(包括獨立非執行董事)的薪金。經考慮董事管理上市公司的額外責任後，預期我們的執行董事的薪酬會於上市後增加至合理的較高水平。除薪金外，我們的董事可能收取年終花紅或購股權項下的購股權。

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度，支付予我們的董事的酬金總額(包括董事袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物利益以及酌情花紅)分別約為人民幣200,000元、人民幣500,000元及人民幣1,800,000元。

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度，支付予我們五名最高薪酬人士的酬金總額(包括費用、薪金、退休計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物利益以及酌情花紅)分別約為人民幣700,000元、人民幣1,000,000元及人民幣2,800,000元。

估計我們根據於刊發本招股章程日期時生效的安排就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度將支付及授予我們董事的薪酬合共約人民幣3,500,000元。

本集團並無為促使董事或五位最高薪人士加入本集團或當彼等加入本集團時，或作為就彼等於往績記錄期間的離職賠償而向彼等支付酬金。本公司與董事訂立的服務合約及委任函件詳情載於本招股章程附錄七「董事及主要股東其他資料」一節。

合規顧問

我們將按照上市規則第3A.19條委任華富嘉洛企業融資有限公司為本公司的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況下為我們提供建議：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 當擬進行一項可能為須予公佈或關聯交易的交易時，包括股份發行及股份回購；
- 當我們建議以與本招股章程所載方式不同的方式使用全球發售的所得款項或當我們業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載的任何預測估計或其他資料時；及
- 當聯交所向我們查詢有關我們股份的價格或交易量不尋常變動時。

委任年期由上市日期開始，並於我們分派上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日止，而有關委任可透過彼此協議而延長。