

董事、高級管理層及僱員

一般資料

下表載列有關本公司現任董事及高級職員的資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 |
|--------------|----|-----------------------|
| 董事 | | |
| 張瀛岑先生..... | 47 | 主席兼執行董事 |
| 冼振源先生..... | 35 | 執行董事 |
| 馮毅先生..... | 31 | 執行董事 |
| 孫恒先生..... | 52 | 執行董事 |
| 張道遠先生..... | 24 | 非執行董事 |
| 常宗賢先生..... | 51 | 獨立非執行董事 |
| 李留慶先生..... | 36 | 獨立非執行董事 |
| 張家銘先生..... | 29 | 獨立非執行董事 |
| 趙軍女士..... | 47 | 獨立非執行董事 |
| 高級管理層 | | |
| 杜欽先生..... | 58 | 許昌天倫董事兼總經理 |
| 謝朝陽先生..... | 47 | 許昌天倫車用董事長兼總經理及上街天倫總經理 |
| 王軍先生..... | 59 | 本集團總工程師 |
| 李新建先生..... | 39 | 本集團財務總監 |

董事會

本公司董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括：召開股東大會、於股東大會上報告董事會的工作、推行於股東大會通過的決議案、確定業務計劃及投資計劃、制定年度預算及決算賬目、制定關於本集團利潤分派及註冊資本增減的建議，以及行使組織章程大綱及細則所賦予的其他權力、職能及職責。本公司全體董事已與本公司訂立服務合約。

除本招股書所披露者外，緊接本招股書日期前三年內，本公司董事概無於上市公司擔任其他董事職務。

主席

張瀛岑先生，四十七歲，創辦人兼董事會主席。張先生於二零一零年五月二十日獲委任為董事並於二零一零年十月十三日退任執行董事一職，亦為本公司薪酬委員會及提名委員會主席。張先生負責本集團的整體戰略規劃，並一直參與兼領導本集團的中國境內業務的開拓和投資。自創辦本集團以來，張先生擁有約八年的燃氣企業管理經驗，並曾於河南省鄭州市金水區糖酒公司擔任經理，負責該公司的整體管理及經營，累積逾13年的管理經驗。張先生是本公司若干子公司的董事長，包括從二零零三年九月起，張先生擔任許昌天倫的董

董事、高級管理層及僱員

事長；從二零零七年七月起，擔任上街天倫的董事長；從二零一零年三月起，擔任鶴壁天倫的董事長。從二零零二年五月至今，彼擔任河南天倫工程投資的董事長，負責燃氣業務發展戰略決策。從一九八二年十二月至一九九五年七月，張先生於河南省鄭州市國有公司河南省鄭州市金水區糖酒公司擔任經理，負責該公司的整體管理及經營。從一九九七年至今，張先生也從事房地產業務，先後擔任河南天倫房地產董事及董事長，負責經營計劃、發展方案及投資策略的決策。張先生於二零零一年一月獲得北京大學企業研究中心 EMBA 課程高級研修班結業證書；於二零零六年六月獲得中華人民共和國中共中央黨校對外培訓中心的全國第六屆私營企業家工商管理研究生課程進修班進修證書。張先生也關注社會，出任其他協會和國家機關的職位，包括從二零零八年一月起至今一直擔任中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會代表和河南省工商業聯合會副主席。

張先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

執行董事

洗振源先生，三十五歲，為本公司執行董事兼總經理。洗先生於二零一零年十月十三日獲委任為執行董事，負責本集團的整體管理。洗先生擁有七年的燃氣企業經營管理經驗。洗先生從澳洲回國後於二零零三年一月，隨即加入河南天倫工程投資，擔任財務總監兼總經理，負責營運管理及業務發展規劃。洗先生其後於二零零三年九月加入本集團，擔任許昌天倫董事。洗先生亦擔任本公司其他子公司的董事，包括從二零零四年四月至今，擔任鶴壁天倫董事；從二零零七年七月至今，擔任上街天倫董事。洗先生於二零零九年十一月離開河南天倫工程投資。洗先生於一九九七年七月獲得中國東南大學工業外貿專業本科學位並於二零零三年四月獲得澳洲麥考瑞大學會計專業碩士學位。洗先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

馮毅先生，三十一歲，於二零一零年十月十三日獲委任為本公司執行董事兼副總經理。彼於二零零八年三月加入本集團為鶴壁天倫副總經理。馮先生負責本集團的策略投資規劃及企業融資活動。馮先生於鄭州宇通客車股份有限公司及河南雅泰商務諮詢服務有限公司任職，累積八年的企業投融資工作經驗。從二零一零年三月至今，馮先生擔任鶴壁天倫的董事，負責投資規劃及融資工作。在加入本集團前，馮先生於二零零二年七月至二零零五年四月在鄭州宇通客車股份有限公司戰略投資部擔任投資專員，負責公司對外投資、收購兼併、資本管理、戰略規劃管理及對外融資等工作。馮先生於二零零五年四月至二零零六年八月在河南省河南雅泰商務諮詢服務有限公司(即21世紀不動產[中國]鄭州區域分部)先後

董事、高級管理層及僱員

擔任董事長助理及副總經理，負責啟動和開拓公司衍生投資業務，包括項目投資、金融貸款及金融投資業務。馮先生自二零零六年九月至二零零九年十一月期間，先後擔任河南天倫工程投資的總經理助理、副總經理，負責該公司的重大項目投資和對外投資等資本運作事宜。馮先生於二零零二年七月獲得中國西南財經大學國際貿易專業本科學位。馮先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

孫恒先生，五十二歲，於二零一零年十月十三日獲委任為本公司執行董事兼副總經理，於二零零四年十一月加入本集團。孫先生負責鶴壁天倫、鶴壁天倫車用及鶴壁新能源的經營管理工作。孫先生亦為本公司多間子公司的執行董事及總經理，包括從二零零七年十月至今，擔任鶴壁天倫車用執行董事；從二零一零年五月至今，擔任鶴壁新能源執行董事兼總經理；從二零零六年五月至今，擔任鶴壁天倫燃氣總經理。在加入本集團前，孫先生曾於洛陽市液化氣公司工作，於一九九三年八月擔任該公司運銷科科長，一九九四年三月擔任該公司營運及銷售部黨支部副書記。孫先生自一九九五年三月起出任洛陽市液化氣公司副經理，負責用戶發展、用戶檔案管理、燃氣來源採購、統籌及銷售，於二零零四年十月辭任。孫先生於二零零六年六月被河南省科技諮詢業協會並經河南省科技廳確認，授予石油燃氣註冊高級諮詢師資格。孫先生於一九九一年七月通過函授被中國共產黨河南省委黨校授予經濟專業班文憑。孫先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

非執行董事

張道遠先生，二十四歲，為張先生的兒子兼本公司控股股東。張道遠先生於二零一零年十月十三日獲委任為非執行董事。張道遠先生於二零零七年十二月至今擔任河南天倫房地產的總經理助理，協助總經理負責公司整體管理。張道遠先生於二零零七年十一月畢業於澳大利亞格裡菲斯大學財經專業本科學位。本集團相信，憑著張道遠先生的海外經驗及深諳英語，張道遠先生能作為本公司與海外投資者的橋樑，為本集團作出寶貴貢獻。張道遠先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概未擔任任何其他上市公司董事職位。

獨立非執行董事

常宗賢先生，五十一歲，於二零一零年十月十三日獲委任為獨立非執行董事，亦為本公司審核委員會及提名委員會成員。常先生有多年的燃氣行業管理經驗。常先生近年的主要工作經驗包括，二零零零年至二零零七年期間擔任鄭州燃氣集團有限公司董事長，負責日常管理，二零零一年至二零零五年擔任鄭州燃氣股份有限公司（於聯交所主板上市的公司（股票代碼：3928））的非執行董事，二零零五年至二零零七年則出任監事，負責經營計劃及

董事、高級管理層及僱員

投資方案決策、制定年度預算、監管財務管理及董事和管理層的工作。從二零零一年至二零零三年，常先生兼任白鴿集團有限責任公司的董事長一職，負責經營管理及重大事宜的決策。常先生從二零一零年一月至今擔任生茂光電科技股份有限公司首席執行官，負責日常管理。常先生於一九九六年一月畢業於中國湖南大學商學院，獲得理學碩士學位。

常先生自二零零九年三月起任職鄭州市人大常委會，擔任副秘書長一職；於二零零二年十二月曾擔任河南省第十屆人民代表大會代表。

常先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

李留慶先生，三十六歲，於二零一零年十月十三日獲委任為獨立非執行董事，亦為本公司審核委員會主席。李先生於河南新天科技股份有限公司及天健正信會計師事務所有限公司任職，累積逾八年的會計及審核經驗。從二零零九年十月至今，李先生擔任河南新天科技股份有限公司董事兼財務總監，負責該公司的整體財務管理。從二零零零年一月至二零零九年十一月，彼就職於天健正信會計師事務所有限公司河南分所，擔任高級經理、副所長職務，期間彼對中國上市公司及上市申請人進行審核並向有關公司提供會計諮詢。李先生於一九九八年十二月，畢業於河南財經學院會計專業，獲得自學考試本科學位。彼於二零零零年七月獲得天津財經大學企業管理專業研究生課程班結業證書。李先生於一九九八年五月通過中國執業會計師考試。

李先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

張家銘先生，二十九歲，於二零一零年十月十三日獲委任為獨立非執行董事，亦為本公司薪酬委員會成員。張先生於二零零八年二月至二零零九年九月期間就職於加拿大大統華超級市場有限公司 T&T Supermarket Inc，擔任部門副主管，負責團隊管理、推銷策劃、發展及進行經營培訓、處理客戶查詢及投訴以及人手分配。從二零零九年九月至今，彼就職於河南華星投資有限公司，先後擔任總經理助理及副總經理，負責行政管理工作，包括協助制定並落實公司整體工作計劃、行政管理制度、發展戰略規劃等。張先生於二零零八年五月獲得加拿大阿爾伯塔省勒斯布裡奇大學管理學本科學位。本集團相信，憑著張先生的海外經驗及深諳英語，張先生能作為本公司獨立非執行董事的聯絡人，與海外投資者及合規顧問與獨立財務顧問(如有)等專業人士溝通，為本集團作出寶貴貢獻。

董事、高級管理層及僱員

張先生與張瀛岑先生概無任何關連或關聯。張先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

趙軍女士，四十七歲，於二零一零年十月十三日獲委任為獨立非執行董事，亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。趙女士從一九八六年四月至二零一零年四月先後，就職於鄭州市郵政局和河南省郵政運輸局，先後擔任講師、教育主管及職業技能鑒定站主任，主要負責職工教育和培訓以及河南省郵政行業非通信工種職業技能鑒定工作。從二零一零年四月至今，趙女士就職於上海世邦機器有限公司，擔任人力資源總監一職，負責人力資源管理。趙女士於一九八四年七月獲得中國河南省農學院農業機械系農機修造專業學士學位。

趙女士於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

高級管理層

杜欽先生，五十八歲，於二零零九年七月加入本集團，從其時至今任許昌天倫董事兼總經理，負責許昌天倫的整體經營管理工作。杜先生於洛陽銅加工集團有限公司累積35年的大型國有控股企業經營管理工作經驗。在加入本集團之前，杜先生於一九七五年十二月至二零零九年六月於洛陽銅加工集團有限公司，包括擔任洛陽銅加工集團有限公司的總經理助理，負責該公司的工程建設、物業管理和後勤服務工作。杜先生於一九九八年一月獲得中國人民大學經濟學碩士學位。杜先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

謝朝陽先生，四十七歲，於二零零二年加入本集團。自加入本集團後，彼從二零零二年十二月至二零零四年八月擔任鶴壁天倫副總經理及總工程師；從二零零四年八月至二零零九年六月，擔任許昌天倫總經理；從二零零九年三月至今，擔任許昌天倫車用董事長兼總經理；從二零零九年六月至今，擔任上街天倫總經理。謝先生負責本集團的上街天倫的經營管理工作。謝先生在加入本集團之前，自一九九八年五月至二零零二年十二月曾在鶴壁市煤氣公司工作，曾出任其副經理和總支副書記，負責業務經營與企業管理。謝先生通過函授於一九八六年七月獲得中國鄭州大學數學系數學專業文憑。謝先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

王軍先生，五十九歲，於二零一零年一月加入本集團，擔任鶴壁天倫總工程師，負責公司總體技術及工程管理工作。加入本集團前，王先生自二零零九年二月起出任河南天倫工程投資總工程師，負責為集團燃氣業務發展提供技術支援。王先生擁有豐富大型燃氣企業技術服務和業務規劃工作經驗。在加入本集團前，王先生於一九八七年五月至二零零四

董事、高級管理層及僱員

年四月在鄭州燃氣股份有限公司，一家在聯交所主板上市的公司(股票代碼：3928)工作，擔任高級工程師、設備管理處處長，負責該公司總體技術規劃、技術管理、設備管理，於二零零四年八月至二零零八年十月在中裕燃氣控股有限公司，一家在聯交所創業板上市的公司(股票代碼：8070)工作，擔任技術顧問，負責該公司的燃氣技術支援。王先生於一九七五年九月獲得中國鄭州工學院化工機械專業專科學位。王先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

李新建先生，三十九歲，本公司財務總監，於二零零九年十二月加入本集團，擔任鶴壁天倫財務總監，負責鶴壁天倫的財務管理。李先生自二零零四年五月至二零零九年十二月任河南天倫工程投資財務部經理，負責集團整體財務管理工作。李先生擁有多年的企業財務管理工作經驗。李先生在加入本集團前，於二零零二年二月至二零零四年四月在白鴿(集團)股份有限公司(現稱為中原環保股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000544)任職，先後出任該公司財務處資金科科長、副處長及財務部部長等多個職位，負責該公司會計核算及財務管理等工作。李先生一九九四年七月獲得中國西安理工大學涉外會計專業大專學位。他於二零零九年六月獲得中國廣西大學工商管理專業碩士研究生學位。李先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時概無擔任任何其他上市公司董事職位。

公司秘書

洪旻旭先生，三十五歲，於二零一零年十月獲委任為本公司的公司秘書。洪先生於二零零二年十一月獲 Curtin University of Technology 財務系碩士學位，於二零零四年七月成為香港會計師公會附屬成員，並於二零零六年十一月成為英國特許公認會計師公會會員。

二零零七年五月至二零零八年十二月，洪先生為聯交所上市公司中天國際控股有限公司(股份代號：2379)合資格會計師兼公司秘書。自二零零七年十二月起，洪先生為香港一家秘書公司 Lead & Partners Limited 的總經理，負責公司整體及一般管理。自二零零九年十二月起，洪先生為香港執業會計師事務所立勤會計師事務所有限公司專業諮詢及顧問服務部董事，負責監察及監督該部門。自二零一零年七月起，洪先生擔任聯交所上市公司錦勝集團(控股)有限公司(股份代號：794)的公司秘書。

洪先生於緊接本招股書日期前三年內任何時間及現時並無擔任任何其他上市公司董事職位。

審核委員會

本集團根據於二零一零年十月十三日通過的董事決議案成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第C3段書面列明職權範圍。審核委員會包括三名獨立非執行董事，即李留慶先生(具有適當專業資格的獨立非執行董事，擔任委員會主席)、常宗賢先生及趙軍女士。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務申報程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見，監督審核程序以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本集團根據二零一零年十月十三日通過的董事決議案成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治常規守則第B1段書面列明職權範圍。薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事趙軍女士及張家銘先生以及一名執行董事張先生(薪酬委員會主席)。薪酬委員會的主要職責為評估董事及高級管理層表現及對彼等的薪酬組合發表推薦建議，及評估僱員福利安排並提出建議。

提名委員會

本集團根據二零一零年十月十三日通過的董事決議案成立提名委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治常規守則的建議書面列明職權範圍。提名委員會包括兩名獨立非執行董事常宗賢先生及趙軍女士以及一名執行董事張先生(提名委員會主席)。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提出建議。

常駐香港的管理層

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠管理層人員居於香港，即在一般情況下發行人須有至少兩名執行董事常駐香港。目前本公司無執行董事居於香港。由於本集團的業務主要位於中國，本集團並無且於可見將來亦無足夠管理人員居於香港。因此，本集團已向聯交所申請且已獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.12條規定，惟須遵守(其中包括)本集團進行以下安排保持與聯交所有效溝通的條件。請參閱本招股書「豁免遵守上市規則」一節。

本集團已委任兩名授權代表(本公司執行董事馮毅及本公司的公司秘書洪旻旭先生)作為本集團與聯交所的主要溝通渠道隨時行事。授權代表可隨時以電話、傳真及電郵聯絡即時處理聯交所的詢問。

董事、高級管理層及僱員

各授權代表可隨時聯絡本公司董事會及高級管理層。其中一名授權代表洪旻旭先生常居於香港，可於需要時與聯交所會面。可透過授權代表隨時以電話、傳真或電郵聯絡各執行董事。並非常駐香港的各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事持有有效的訪港旅遊證件，有需要時可在合理時間抵港與聯交所會面。

合規顧問

本集團將會根據上市規則第3A.19條委任建銀國際為本集團合規顧問，(其中包括)作為除本公司兩名授權代表以外與聯交所溝通的其他渠道。合規顧問的聯絡人可隨時回應聯交所的詢問。

此外，合規顧問協助並向本公司提供有關上市規則及指引的意見。尤其是根據上市規則第3A.23條，合規顧問亦會於下列情況下向本集團提供意見：

- 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 擬進行股份發行及股份購回等可能視為須予公佈或關連交易的交易時；
- 本集團建議按不同於本招股書所詳述的方式動用全球發售所得款項或本集團業務活動、發展或業績偏離本招股書的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所向本集團查詢有關本公司股份的價格或成交量不尋常波動時。

任期將自上市日期開始至本集團派發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而上述委任可透過雙方協議延長。

董事及高級管理層薪酬

本公司董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、實物利益及／或與本集團業績有關的酌情花紅的形式收取酬金。本集團亦彌償董事及高級管理層因本集團業務運作向本集團提供服務或履行其職責時必要及合理產生的開支。檢討及釐定執行董事及高級管理層的具體薪酬組合時，薪酬委員會考慮的因素包括同類公司所支付的薪金、董事所付出的時間及職責、於本集團的其他職務以及薪酬與表現掛鈎是否可取。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度以及截至二零一零年六月三十日止六個月，向本公司董事支付的薪酬總額(包括基本薪金及津貼、酌情花紅和退休福利供款)分別為人民幣81,000元、人民幣166,000元、人民幣243,000元及人民幣94,000元。

董事、高級管理層及僱員

營業紀錄期間，本公司三名董事張先生、張道遠先生及冼先生向本集團提供服務而自本集團關連人士河南天倫工程投資及河南天倫房地產收取酬金。截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度以及截至二零零九年及二零一零年六月三十日止六個月，向張先生、張道遠先生及冼先生支付的金額分別為人民幣254,000元、人民幣330,000元、人民幣414,000元及人民幣191,000元以及人民幣205,000元。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度以及截至二零一零年六月三十日止六個月，向本公司五位最高薪酬人士(包括董事)支付的基本薪金及津貼、酌情花紅和退休福利供款總額分別約為人民幣271,000元、人民幣414,000元、人民幣477,000元及人民幣228,000元。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度以及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團並無向董事或五位最高薪酬人士支付酬金作為加入本集團或加入時的獎勵或作為離職補償。此外，本公司董事同期概無放棄任何酬金。

除上文所披露者外，截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度以及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團或本集團子公司概無向董事支付或應付其他款項。

根據現時有效的安排，截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團向董事應付的酬金總額(不包括可能支付的任何酌情花紅)及實物利益(包括退休福利供款)估計約為人民幣331,000元。

截至最後可行日期，本公司各董事已與本公司訂立服務合約，而本集團將就彼等向本集團提供的服務向彼等支付酬金。截至最後可行日期，河南天倫工程投資已終止就董事向本集團提供之服務向董事支付酬金。

股票期權計劃

本集團已有條件採用股票期權計劃。有關股票期權計劃的詳情，請參閱本招股書附錄六「法定及一般資料—股票期權計劃」一節。

董事、高級管理層及僱員

僱員

於最後可行日期，本集團擁有261名全職僱員。按職能劃分的全職僱員人數分析如下：

| 部門 | 僱員人數 |
|----------------|------------|
| 總經理辦公室 | 10 |
| 綜合部 | 21 |
| 財務部 | 17 |
| 管網部 | 76 |
| 安全與技術部 | 26 |
| 客戶服務部 | 48 |
| 市場部 | 8 |
| 供應部 | 9 |
| 壓縮天然氣加氣站 | 46 |
| 總計 | <u>261</u> |

營業紀錄期間，本集團在所有重大方面均遵守中國相關勞動法律及法規，包括向僱員退休福利計劃、醫療及社會保障保險計劃及住房公積金供款。