

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事會

本公司董事會現時包括七名董事，由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。本公司董事會的權責包括召開股東大會及在股東大會上滙報其工作，制定業務及投資計劃，編製年度財政預算及年終報告，制定盈利分派與註冊資本增減的方案以及行使本公司組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。本公司與各非執行董事及執行董事已訂立服務合約，亦與各獨立非執行董事訂立委任書。

下表載列有關本公司董事會成員之若干資料：

姓名	年齡	職位
林強華.....	56	主席兼非執行董事
陳洪.....	46	執行董事、總裁兼行政總裁
繆妃.....	37	執行董事兼副總裁
林維華.....	54	執行董事兼市場營銷總監
陳曉.....	48	獨立非執行董事
寇會忠.....	43	獨立非執行董事
李君發.....	48	獨立非執行董事

### 主席兼非執行董事

林強華先生，56歲，自二零一一年六月十日起擔任本公司非執行董事兼主席，負責本集團業務的整體策略規劃。林先生是執行董事林維華先生之胞兄。林先生擁有中學教育程度，有五年化工行業經驗，一直從事企業管理及投資。成立本集團前，林先生自一九七四年起於印尼經營家族生意，涉及飲食業、建造業及園藝業務。八十年代初，林先生於印尼開展塑膠製品生產及首飾業務，一九九八年開始從事貿易業務，二零零三年於中國開展紡織及木材投資及貿易業務，其後於二零零四年出售該業務。二零零五年至二零零九年，林先生收購福建榕屏、福建榕昌及福州一化。

### 執行董事

陳洪先生，46歲，自二零一一年六月十日起擔任執行董事，負責本集團的企業及策略發展。陳先生擁有逾20年化工行業經驗，於一九八八年加入本集團，曾擔任本集團多個職

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

務，如總經理辦公室主任、總經理助理、副總經理、總經理及副總裁。陳先生亦為中國無機鹽工業協會副會長及中國無機鹽工業協會氯酸鹽分會會長。陳先生於一九八八年七月獲得天津商學院經濟學學士學位，目前正攻讀清華大學高級工商管理碩士課程。

**繆妃女士**，37歲，自二零一一年六月十日起擔任執行董事。繆女士擁有逾14年人力資源及營運管理經驗。繆女士於二零零五年加入本集團，出任行政總監。繆女士現時擔任本公司的副總裁，專責人力資源管理。一九九六年至二零零五年，繆女士任職多家私人公司，負責人力資源及營運管理。繆女士於一九九二年畢業於福州福安市第三中學。

**林維華先生**，54歲，自二零一一年六月十日起擔任執行董事，負責本集團的市場營銷及業務開發。林先生亦為本公司市場營銷總監。林先生於二零零六年加入本集團，出任福建榕屏董事。林先生是福建榕屏執行董事及林強華先生的胞弟，擁有逾20年在香港及其他地區進行國際貿易與銷售的經驗，一九八六年至二零零一年於紡織及製衣業的公司擔任管理層，二零零一年至二零零六年於香港耀華國際企業有限公司(一家香港貿易公司，從事電器及木材出口等貿易)擔任總經理。

### 獨立非執行董事

**陳曉先生**，48歲，自二零一一年六月十日起擔任獨立非執行董事。陳先生現為清華大學經濟管理學院會計系主任，自二零零三年十二月至二零零六年七月擔任講師，教授高級管理會計、財務報表分析、業務決策及業務評估會計等課程。自二零零七年六月起，陳先生一直擔任紐約證券交易所上市公司諾亞舟教育控股有限公司(股份代號：NED)的獨立非執行董事兼審核委員會主席，而自二零零八年十二月起，陳先生亦一直擔任深圳證券交易所上市公司漢王科技股份有限公司(股份代號：002362)的獨立董事兼審核委員會主席。任職該等公司時，陳先生負責審閱該等公司的財政預算及財務報表以作出多項業務決策。陳先生於二零零二年四月至二零零八年六月、二零零六年五月至二零零九年四月及二零零四年十二月至二零零九年十二月分別在三間深圳證券交易所上市公司北方國際合作股份有限公司(股份代號：000065)、湖南辰州礦業股份有限公司(股份代號：002155)及深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(股份代號：002161)擔任獨立董事，並自二零零二年五月至二零零五年五月擔任上海證券交易所上市公司河南黃河旋風股份有限公司(股份代號：600172)的獨立董事。陳先生於一九八三年獲得武漢工程大學化工機械學士學位，其後分別於一九八九年及一九九六年獲得中國科學技術大學工商管理碩士學位及美國杜蘭大學商業博士學位。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

陳先生具有豐富會計經驗，已在《會計期刊》及《公共政策》發表多篇文章，涵蓋財務會計及稅項等課題。陳先生亦為中國會計學會及中國稅務學會的理事，曾舉行許多有關財務報表及會計處理分析的研討會。

**寇會忠先生**，43歲，自二零一一年六月十日起擔任獨立非執行董事。寇先生現時為清華大學化學系教授，自二零零七年起擔任此職。二零零一年至二零零二年及二零零二年至二零零七年，寇先生分別擔任清華大學化學系講師及助理教授。寇先生分別於一九九零年及一九九九年獲得南開大學學士學位及博士學位，其後在北京大學進行博士後研究。二零零四年至二零零五年，寇先生為日本學術振興會特別研究員。寇先生專注於研究結構化學及多功能材料，於二零零二年獲中國化學會頒發青年化學獎，並於二零零四年獲評為清華大學優秀教師及研究生良師益友。

**李君發先生**，48歲，自二零一一年六月十日起擔任獨立非執行董事。李先生擁有逾27年的石油化工工程行業經驗，現任石油和化學工業規劃院（前稱化工部規劃院）總工程師以及山東華魯恒升化工股份有限公司（股份代號：600426，為一間於上海證券交易所上市之公司）及雲南鹽化股份有限公司（股份代號：002053，為一間於深圳證券交易所上市之公司）獨立董事。一九八三年至一九九八年，李先生任職於中國華陸化學工程公司（前稱化工部第六設計院），負責工程設計及技術開發。李先生於一九九八年加入石油和化學工業規劃院，於一九九八年至二零零六年期間歷任綜合處副處長、石化處副處長與處長、副總工程師及院長助理，自二零零七年起至今一直為總工程師。李先生曾發表多篇文章，獲得多項石油化工行業的獎項。李先生於一九八三年獲青島科技大學（前稱山東化工學院）基本有機化學學士學位，二零零一年至二零零二年修讀清華大學經濟管理學院高層管理培訓課程。李先生分別於二零零三年及二零零四年成為合資格專業高級工程師及註冊化學工程師。

除本招股章程所披露者外，概無有關董事而須根據上市規則第13.51(2)條披露的其他事宜。

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層其他成員之若干資料：

姓名	年齡	職位
陳洪	46	總裁兼行政總裁
繆妃	37	副總裁
林維華	54	市場營銷總監
張亨	35	首席財務官
Tan Boon Chek	33	財務總監
陳力	43	福州一化董事兼總經理
周沂	51	福州一化董事兼執行副總經理
何中	43	福建榕屏董事兼總經理
陳天震	47	福建榕屏董事兼執行副總經理
魏剛	54	福建榕昌董事兼總經理
林桂貴	47	福建榕昌董事兼執行副總經理

陳洪先生、繆妃女士及林維華先生的履歷請參閱本節「董事、高級管理層及僱員 — 董事會」。

張亨先生，35歲，本公司首席財務官，主要負責監察本集團的企業投資及本集團的投資者關係。張先生擁有超過12年財務工作經驗。加入本集團前，張先生曾任職於中國工商銀行股份有限公司（聯交所主板及上海證券交易所上市公司）總行、中國銀行（聯交所主板及上海證券交易所上市公司）新加坡分行及海虹企業（控股）股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）。張先生分別於一九九七年七月及二零零二年七月獲得對外經濟貿易大學經濟學學士學位及新加坡國立大學工商管理碩士學位。張先生為美國特許金融分析師協會特許金融分析師。

Tan Boon Chek 先生，33歲，本公司財務總監，負責處理企業財務事宜，於二零零九年加入本集團。Tan先生具有豐富會計及財務經驗。加入本集團前，Tan先生曾任職多家國際會計公司，於二零零二年至二零零四年擔任新加坡 Baker Tilly 的高級會計師、於二零零五年至二零零六年擔任新加坡 Ernst & Young LLP 的助理審計經理及於二零零六年至二零零九年擔任中國註冊會計師安永華明會計師事務所的審計經理。Tan先生於一九九九年十二月畢業於澳大利亞阿德萊德大學，獲得商學（會計）學士學位。Tan先生是新加坡註冊會計師協會及澳大利亞註冊會計師協會註冊會計師會員。Tan先生現於新加坡南洋理工大學攻讀高級工商管理課程。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

**陳力先生**，43歲，福州一化董事兼總經理。陳先生擁有逾20年化工行業經驗。陳先生於一九八七年加入本集團，曾擔任本集團多個職務，如於一九九八年至二零零二年擔任福建榕屏的副廠長，監督設施及供應管理。陳先生於二零零二年至二零零六年擔任福州一化的執行副總經理，管理福州一化的日常營運。二零零七年以來，陳先生擔任福州一化的董事兼總經理，監察生產及營運活動。陳先生於一九九一年畢業於福州市工人業餘大學。陳先生亦為助理工程師。

**周沂先生**，51歲，福州一化董事兼執行副總經理。周先生擁有逾28年化工行業經驗。加入本集團前，周先生曾任職輕工部長蘆分局。周先生於一九八五年加入本集團，於一九九七年至一九九九年擔任福州一化生產技術部主任，統籌福州一化的研發活動。一九九九年至二零零六年，周先生擔任多個化工生產項目的領頭人。二零零六年至二零零九年，周先生擔任福州一化的副經理，監督涵蓋生產與日常營運、質量保證及物業管理等的活動。二零一零年以來，周先生一直是福州一化的副總經理。周先生於一九八二年七月獲得華東理工大學工程學學士學位。二零零四年十二月，福建省人事勞動局(負責就業及人事事宜的省級政府機構)向周先生頒發「高級工程師」稱號，認可其在業內的成就及學識。

**何中先生**，43歲，福建榕屏董事兼總經理。何先生擁有逾20年化工行業經驗。何先生於一九八九年加入本集團，曾擔任本集團多個職務，包括於一九九八年至二零零二年擔任福州一化生產技術部主任，統籌福州一化的研發活動。何先生於二零零二年至二零零八年亦為福建榕屏執行副總經理，管理技術及操作系統。二零零八年以來，何先生一直是福建榕屏的董事兼總經理，負責業務開發及企業管理。何先生於一九八九年畢業於福州師範專科學院。

**陳天震先生**，47歲，福建榕屏董事兼執行副總經理。陳先生於一九八五年加入本集團，於一九八九年至一九九五年擔任福州一化設備部副主任，負責管理化工生產設施。陳先生自二零零二年起擔任福建榕屏副總經理，管理福建榕屏的生產設施及日常營運活動。陳先生於一九八五年獲得福州大學化工機械學士學位。

**魏剛先生**，54歲，福建榕昌董事兼總經理。魏先生於一九八一年加入福建榕昌，於一九九五年至二零零六年擔任生產部主任，監督化工生產工序。二零零七年以來，魏先生一直是福建榕昌的總經理，負責化工生產系統及產品開發。魏先生於一九八一年獲得建陽地區工業大專班無機化工證書。二零零三年十二月，福建省人事勞動局(負責就業及人事事宜的省級政府機構)向魏先生頒發「高級工程師」稱號，認可其在業內的成就及學識。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

林桂貴先生，47歲，福建榕昌董事兼執行副總經理。林先生擁有逾22年化工行業經驗。林先生於一九八八年加入本集團，於二零零一年至二零零五年擔任福州一化總經理。二零零六年至二零零七年，林先生擔任福建榕昌的副總經理，管理生產系統並統籌技術研究活動。林先生於一九八八年獲得福州大學工程學學士學位。林先生亦為高級化學工程師。二零零四年十二月，福建省人事勞動局(負責就業及人事事宜的省級政府機構)向林先生頒發「高級工程師」稱號，認可其在業內的成就及學識。

### 公司秘書

朱敏怡女士，於二零一一年十一月十六日獲委任為本公司的公司秘書。朱女士為卓佳專業商務有限公司企業服務分部高級經理以及英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。朱女士擁有約16年企業顧問服務經驗。加入卓佳專業商務有限公司前，朱女士為登捷時有限公司公司秘書部經理，曾為多家上市公司提供秘書及企業服務。現時，朱女士為聯交所上市公司微創醫療科學有限公司(股份代號：853)、MI能源控股有限公司(股份代號：1555)及遠東宏信有限公司(股份代號：3360)的聯席公司秘書。憑藉於公司秘書領域的豐富經驗及卓佳專業商務有限公司專業人員的支持，朱女士相信能分配充足時間為本公司提供公司秘書服務，而有關服務不會因其現有工作及職務而受影響。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已遵守上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第C3段於二零一一年六月十日成立審核委員會，並制訂其書面職權範圍。審核委員會包括三名獨立非執行董事陳曉先生(主席，具備專業會計資格)、李君發先生及寇會忠先生。審核委員會之主要職責為就本集團財務申報程序、內部監控及風險管理制度的效用提供獨立意見以協助董事會監察審核程序以及履行董事會分配的其他職責。

#### 薪酬委員會

本公司已遵守上市規則附錄14所載企業管治常規守則第B1段於二零一一年六月十日成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，其中兩名為獨立非執行董事陳曉先生及寇會忠先生，另外一名為執行董事繆妃女士。薪酬委員會主席為寇會忠先生。薪酬委員會之主要職責包括(但不限於)：(i)就董事及高級管理層之全體薪酬政策及

## 董事、高級管理層及僱員

架構以及設立正規而透明之程序制訂有關薪酬政策，向董事提供建議；(ii)根據董事所制訂的企業策略與目標審批董事及高級管理人員的待遇；及(iii)考慮及批准根據購股權計劃向合資格參與者授出購股權。

營業紀錄期間，本公司董事及高級管理層成員的薪酬政策基於彼等經驗、責任水平及整體市況釐定。任何酌情花紅及其他獎勵與本集團盈利表現及董事與高級管理層成員的個人表現掛鈎。本公司計劃於上市後採納相同薪酬政策，惟須待薪酬委員會審查及推薦方可作實。

### 提名委員會

本公司已於二零一一年六月十日成立提名委員會，並制訂其書面職權範圍。提名委員會包括三名成員林維華先生、寇會忠先生及李君發先生，其中兩名成員為獨立非執行董事。提名委員會主席是李君發先生。提名委員會之主要職能是就委任董事會成員向董事會提供建議。

### 僱員

截至二零一一年六月三十日，本公司聘用合共1,314名全職僱員，根據彼等職責可分類如下。下表載列按職能劃分的本公司僱員概約分析：

僱員類型	僱員人數
	總數
管理.....	31
技術.....	78
財務及會計.....	31
行政.....	108
生產.....	917
銷售及市場營銷.....	53
品質控制.....	87
採購.....	9
總計.....	1,314

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度與截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司的僱員成本(包括董事)分別約為人民幣46.9百萬元、人民幣48.2百萬元、人民幣54.5百萬元及人民幣28.5百萬元，分別佔上述期間本公司收益約6.7%、4.8%、4.5%及4.0%。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

根據中國法規及中國地方政府強制規則的規定，本公司參與多項社會福利計劃，包括退休金、醫療、生育、工傷保險以及住房公積金供款。本公司須根據中國法律相關監管規定按本公司僱員薪金、花紅及若干津貼的一定百分比向該等計劃供款，以有關地方政府不時指定的最高金額為限。截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度與截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司向退休金計劃的供款總額分別約為人民幣5.8百萬元、人民幣5.9百萬元、人民幣6.8百萬元及人民幣3.4百萬元。

### 董事及高級管理層的酬金

本公司執行董事亦為本公司僱員，以本公司僱員的身份收取薪金及現金花紅作為酬金。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度以及截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣1.8百萬元及人民幣1.3百萬元，包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼及酌情花紅。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度以及截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團向五位最高薪人士支付的薪酬總額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣1.3百萬元，包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼及酌情花紅。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度以及截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團並無向任何董事或五名最高薪人士支付任何吸引其加盟或履任之薪酬或離職補償。此外，同期概無董事放棄任何薪酬。

根據現行有效的安排，截至二零一一年十二月三十一日止年度，本公司董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物利益)估計不超過人民幣2.1百萬元。

### 購股權計劃

本公司採納購股權計劃。購股權計劃的詳情請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料—購股權計劃」一節。

### 首次公開發售前購股權計劃

本公司採納首次公開發售前購股權計劃。首次公開發售前購股權計劃的詳情請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料—首次公開發售前購股權計劃」一節。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為本公司合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會就以下情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易之交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 本公司擬運用全球發售所得款項淨額的方式與本招股章程所詳述者不同，或本公司的業務、開發或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所就不尋常股價或成交量波動向本公司查詢。

有關委任年期由上市日期起至本公司發佈上市日期後首個完整財政年度的財務業績的年報之日止，並可經雙方協定延期。