

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

我們的董事會由五名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	管理職位	於本集團承擔的職責
<i>執行董事</i>			
王大勇先生	45	主席、執行董事	制定及施行公司及集團業務策略及主要管理決策
盧琦先生	49	執行董事	監察整體策略及主要管理決策
趙廣勝先生	46	執行董事、行政總裁	整體營運管理
吳光升先生	60	執行董事	哈密佳泰選礦廠及哈密錦華選礦廠的整體營運
趙波臣先生	49	執行董事、總礦長	日常礦山營運及生產
<i>非執行董事</i>			
薛迪安先生	73	非執行董事	礦石測量及勘探，以及礦山工程設計
劉同有先生	69	非執行董事	資源策略決策諮詢
<i>獨立非執行董事</i>			
曹仕平先生	62	獨立非執行董事	獨立監督管理層
曹貺予先生	61	獨立非執行董事	獨立監督管理層
冼力文先生	33	獨立非執行董事	獨立監督管理層

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 執行董事

#### 王大勇先生

王先生，45歲，為本公司執行董事兼主席。王先生於二零零八年一月加入我們。彼畢業於南京大學，持有經濟學學士學位，並持有中國社會科學院研究生院財貿經濟學碩士學位(主修貨幣銀行學)及吉林大學商學院經濟學博士學位。王先生在投資、金融及管理方面累積逾20年經驗，熟諳企業併購及直接投資。彼對煤炭、煤化工、金屬礦產資源行業有全面深入的瞭解，並與商界及中國中央及地方政府機構保持良好的人脈關係。

憑藉於企業併購、直接投資及礦產資源行業的豐富經驗，王先生監察我們的業務經營，一般負責以下事項：與盧先生共同決定本集團的重大決策及監察各項策略的實施；尋求策略投資者並向本集團引介；為本集團物色新的合作機會及促進本集團業務發展；及為本集團設計、制定及實施整體策略計劃。因此，王先生負責在集團層面制定本集團的重大企業及業務策略。

一九八八年七月至一九九八年十二月，王先生曾任職於中國農墾集團總公司。二零零三年十一月至二零零八年十二月期間，王先生出任中國煤炭暨焦炭投資基金(「合夥企業」)及China Coal and Coke Investment Holding Company Limited董事總經理。彼負責創辦合夥企業(於二零零五年二月四日成立)，主要負責投資構建、策略發展及投資者關係。王先生曾參與投資福龍集團有限公司(「福龍」，一間主要投資於中國山西煉焦煤礦業務的公司)。合夥企業於二零零八年七月撤出於福龍的投資，取得理想的投資回報。二零零四年九月十六日至二零零七年六月五日，彼為益華國際投資集團有限公司(股份代號：370)(現稱「國華集團控股有限公司」)執行董事兼行政總裁。二零零五年一月至二零零八年八月期間，王先生為福龍的董事兼行政總裁。在福龍任職期間，王先生負責策略融資、直接投資及併購。二零零六年三月，王先生成功促成透過一間國際銀行集資160百萬美元，用於投資山西的三座煉焦煤礦。該三座煉焦煤礦隨後於二零零八年七月售予福山國際能源集團有限公司(股份代號：639)，代價為105.3億港元。自二零零九年七月一日起，王先生獲委任為金山能源集團有限公司(「金山」)(股份代號：663)(前稱「南嶺化工(國際)控股有限公司」)執行董事兼行政總裁。自二零一零年二月二十六日起，王先生獲委任為金山的主席。在金山任職期間，王先生負責管理金山煤礦開採業務的整體擴張及發展並出任金山的策略及投資委員會主席。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

王先生於二零一零年二月十九日獲委任為董事。

### 盧琦先生

盧先生，49歲，為執行董事。盧先生於二零零九年四月加入我們。彼畢業於東北工學院(現為東北大學)，持有工程學學士學位。憑藉逾10年管理經驗，盧先生監察我們的業務經營，一般負責以下事項：與王先生共同決定本集團的重大決策；監督本集團的內部控制；會見本集團高級管理層及聽取其報告；拓展投資項目並向本集團推介；為本集團物色新業務機會及促進本集團業務發展；及為本集團設計、制定及實施整體項目計劃。因此，盧先生負責集團層面的內部控制、新的企業投資及項目發展。

於一九八六年七月至一九八九年四月，盧先生於大連耐火材料廠的機電工程部擔任助理工程師。於一九八九年四月至二零零一年五月期間，盧先生於萬寶至馬達(大連)有限公司擔任多個職位。任職期間，彼最初擔任材料工程師一職，負責機械加工、電子測試以及製造磁鐵過程中的超聲波清洗。盧先生其後擢升為其中一隊工程小組的組長，負責製造磁鐵過程中的加熱工序。其後，彼晉升為車間主任，負責車間技術管理。二零零二年，盧先生移居加拿大。於二零零四年至二零零七年二月期間，盧先生於Cam-Slide Manufacturing Newmarket擔任質控組裝操作員。自二零零六年起，盧先生回流中國並尋找商業和投資機遇。

盧先生於二零一一年十二月十六日獲委任為董事。

### 趙廣勝先生

趙先生，46歲，為本公司執行董事兼行政總裁，負責本集團的整體營運(包括技術及生產)。趙先生於二零零二年四月加入我們。彼畢業於沈陽黃金學院，主修採礦地質學。一九九零年，彼獲延邊朝鮮族自治州人事局認許為地質工程師。彼擅長勘探與開採有色金屬，擁有約23年經驗，對不同採礦地點的地質狀況及礦化情況有豐富的知識，並對採礦及礦石生產管理擁有扎實的經驗。加入我們之前，趙先生於一九八八年八月至二零零二年三月期間在琿春紫金礦業有限公司任職地質部主管與生產技術及地質工程師。於琿春紫金礦業有限公司出任地質部主管期間，趙先生率領專家小組分析北山地區內的礦脈的礦化形態及進

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

行地質測量，其勘察結果最終引領成功發現0號礦，令黃金儲量增加超過1,000公斤，而銅儲量則增加超過1,200噸。彼亦負責編製北山中段的勘探及勘察報告，報告結果成功延長了北山地區的礦場的採礦年期。於一九九三年，趙先生擔任生產技術及地質工程師，對礦脈區及其周邊地區進行全面礦化形態研究及勘察，其後發現南山24號脈、楊金溝採礦場及沙金坪採礦場。該發現令總儲量增加1.5百萬噸，當中黃金儲量增加4,000公斤，銅儲量增加7,500噸。由於新發現金屬，故彼亦參與設計及興建日產量達200噸的新礦場以及日產量達200噸的新礦石選礦廠。

二零零二年四月至二零零九年十二月，趙先生在哈密佳泰先後任職礦長、生產技術經理及總工程師。於此期間，趙先生率領專家組負責分析我們的勘探採礦區的地質狀況、彙編原始數據以協助設計礦場各種開發系統、為不同礦場編撰每月生產計劃及年度生產計劃，以及提取樣本作實驗室測試。趙先生負責現場監察採礦進度及編撰報告提交予本集團管理層(包括生產計劃報告、礦物保存管理報告及現有資源統計報告)。趙先生亦為高級管理層團隊成員，負責進行詳細的地質測量及儲量分析，以及白幹湖項目、2號項目及20號項目的勘探及礦山建設設計，因此於(其中包括)鉛及鋅開採方面擁有豐富的經驗。趙先生負責聯絡相關政府部門，為我們的礦場申領必要的勘查許可證及/或採礦許可證。趙先生亦參與洽商收購陝西佳潤及陝西佳合。

趙先生於二零一一年十二月十六日獲委任為董事。

### 吳光升先生

吳先生，60歲，為執行董事，負責我們的哈密佳泰選礦廠及哈密錦華選礦廠的整體營運。吳先生於二零零二年十一月加入我們。彼於一九九二年畢業於長春大學，主修經營與管理。於加入我們前，吳先生曾在吉林一間紡織公司擔任廠長。

自二零零二年十一月起，吳先生一直擔任哈密佳泰及哈密錦華的副總經理及選礦廠廠長。彼主要負責監察及監控哈密佳泰選礦廠的日常選礦營運的各個方面。吳先生現場監控哈密佳泰選礦廠的日常作業流程、產能、安全措施、環境保護及質量控制。吳先生與其他部門的主管共同制定及/或決定年度生產計劃、設計作業流程及安全措施、環境保護及於每年初制訂生產成本預算，並與高級管理層每月召開一次會議，以評估營運及生產效率。吳先生負責監督每日及每月生產報告、分析及比較計劃生產，並與哈密佳泰選礦廠的生產小組討論如何提高生產流程的效率。彼建議將選礦設施及機械進行升級，並針對選礦選擇合適的化學品及/或先進的化學配方，以有效降低生產成本。彼亦評估現行的安全及環境

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

保護措施，並在必要時實施新的措施。吳先生現正參與籌備哈密錦華選礦廠的建設及生產流程設計，並在日後哈密錦華選礦廠投入商業生產後，負責監督其整體日常營運及生產。吳先生於二零一零年四月晉升為哈密佳泰及哈密錦華的總經理。

吳先生於二零一一年十二月十六日獲委任為董事。

### 趙波臣先生

趙先生，49歲，為執行董事兼總礦長，負責我們的礦場的日常營運及生產。趙先生於二零零二年十一月加入我們。彼於一九八四年畢業於武漢鋼鐵學院（現為武漢科技大學），主修採礦地質學。加入我們之前，趙先生曾於琿春紫金礦業有限公司任職地質工程師兼礦長，參與選礦及採礦工作逾20年。於此期間，趙先生曾參與多次地質測量及繪圖，以編撰南山礦24號礦的報告；北山礦的礦山建設設計及各礦山的年度生產計劃。彼亦負責北山礦的採礦工作。趙先生於該行業擁有約30年經驗。

自加入我們以來，趙先生一直為我們的2號項目、20號項目及白幹湖項目的總礦長。彼主要負責監督我們各礦場的日常營運，包括生產、安全、採礦技術、質量控制及採礦地質。趙先生與其他高級管理層共同制定年度生產計劃，並在現場密切監控生產進度。彼監控各礦場的安全措施、環境保護及工作環境，例如，各礦場的通風井是否足夠、礦工是否正確使用安全工具、每日檢查各礦場的工作環境及按照有關規定或由本公司安排定期向礦工舉行研討會及／或演講。彼亦監控採礦設施及機械的維修與保養及相關機械操作。趙先生曾參與20號項目的設計、籌備工作及建設以及白幹湖項目的設計。

趙先生於二零一一年十二月十六日獲委任為董事。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 非執行董事

#### 薛迪安先生

薛先生，73歲，為非執行董事。薛先生於二零零二年十一月加入哈密佳泰。彼為哈密佳泰的總工程師及副總經理。薛先生於一九五九年畢業於陝西省地質學校，主修採礦地質及勘探，於一九九三年獲認許為高級工程師。薛先生於地質測量、勘探及礦場設計方面擁有逾50年經驗。

一九六五年至一九八三年期間，薛先生於甘肅省地質局第一地質隊任職，擔任地質技術員一職。於甘肅省地質局任職期間，薛先生負責西秦嶺甘南及隴南地區的鐵礦、鈾礦、鉻鐵礦、鉛鋅礦、銻礦及磷礦的測量及勘探，為甘肅省甘南104號鈾礦的發現人之一。他曾參與編製黑拉中型鐵礦的早期勘探報告、水眼頭銻礦的早期勘探報告、武山鉻鐵礦勘探報告及滑石礦勘探報告。

一九八四年至一九九八年期間，薛先生於河南省有色金屬地質礦產公司的地質六隊任職，曾擔任工程師及高級工程師等多個職位。他曾參與豫西鋁土礦、鉛鋅礦、金礦及銀礦及鐵爐坪銀、鉛地區的測量及勘探工作、賈家窪鋁土礦地區的勘探工作以及青崗坪金礦地區的測量工作。薛先生於一九九五年曾為負責鐵爐坪大型鉛鋅礦及銀金屬礦的測量及勘探報告的總編。

薛先生曾為多個項目的顧問，包括豫西鉛鋅礦及銀礦的勘探及開發工作顧問和陝西中秦嶺鈾礦、金礦及其他有色礦的測量工作顧問。

於二零零二年至二零零六年，薛先生曾負責哈密佳泰及哈密錦華的鎳礦、銅礦及鉛鋅礦的測量及勘探。他曾負責我們的2號項目、20號項目及白幹湖項目的工程設計。目前，薛先生特別就我們於陝西的礦場的測量、勘探及管理向本集團提供意見。

薛先生於二零一一年十二月十六日獲委任為董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 劉同有先生

劉先生，69歲，為非執行董事。劉先生於一九六五年畢業於北京鋼鐵學院（現為北京科技大學），主修採礦工程。劉先生於一九九四年取得採礦行業的高級工程師資格，並擁有約40年的相關經驗。

於一九六五年至二零零二年間，彼在金川集團有限公司工作，曾擔任技術員，以至金川有色金屬公司副總經理等多個職位。在金川有色金屬公司任職期間，劉先生曾參與和領導多個項目和研究。彼對科技發展的貢獻得到廣泛認同，並可從國家有色金屬工業局所頒授的11個獎項中得見。於一九八七年，通過成功領導和管理金川資源綜合利用項目，劉先生及該項目獲中國有色金屬工業總公司頒授優越獎。中華人民共和國國務院自一九九三年起向劉先生發放政府特殊津貼，以表彰其在工程技術上作出的貢獻。於一九九六年，劉先生獲中華人民共和國國家環境保護局頒授科學技術進步獎（部級）三等獎，以及獲國家科學技術委員會頒授科技進步獎二等獎。於二零零一年，中華人民共和國國務院亦向劉先生頒授國家科學技術進步獎二等獎。

於一九九五年，劉先生擔任中國科學院工程地質力學開放研究實驗室研究員。於一九九八年，劉先生獲委任為甘肅省力學學會第五屆理事會副理事長及於二零零零年獲聘為中國力學學會特邀理事。於二零零零年至二零零四年，劉先生為中國有色金屬學會的第四屆委員會委員並獲選為中國有色金屬學會採礦學術委員會副主任。彼亦於一九九五年擔任中國有色金屬學會安全學術委員會副主任。於二零零零年，劉先生亦獲委任為中國礦業聯合會第三屆委員會的副會長。

劉先生曾參與採礦刊物出版。於一九八六年，劉先生為《採礦手冊》編輯委員會成員。於一九九三年，彼為《西部探礦工程》雜誌的編輯委員會副主任，及於一九九四年為《金屬世界》的編輯委員會成員。於一九九五年，劉先生為《中國礦業》及《世界採礦快報》委員會的副主席。

於一九九一年至二零零三年，劉先生為昆明工學院、北京科技大學、中南大學及遼寧工程技術大學的博士生及碩士生學位課程擔任教授。劉先生亦曾於一九九三年至一九九八

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

年在中南大學、於一九九七年至二零零零年在蘭州大學、於一九九八年至二零零三年在東北大學、及於一九九九年於遼寧工程技術大學擔任兼職教授。彼於一九九六年在長沙礦山研究院擔任科學技術高級顧問。

劉先生於二零一一年十二月十六日獲委任為董事。

### 獨立非執行董事

#### 曹仕平先生

曹先生，62歲，為獨立非執行董事。彼於一九七五年畢業於昆明工學院（現為昆明理工大學），主修採礦。曹先生擁有首席高級工程師資格，於採礦業累積約30年經驗。於一九七五年至一九九八年間，曹先生在大姚銅礦擔任多個職位。於任期內，曹先生於一九九零年、一九九二年、一九九六年及一九九七年獲雲南省政府頒發雲南省科學技術進步三等獎，以表彰其於多個項目的技術發展所作出的貢獻。於一九九三年，曹先生亦獲中國有色金屬工業總公司及中國機械冶金工會嘉許為中國有色金屬業的勞動模範。曹先生在工程技術方面作出的重大貢獻，亦令其自一九九三年起取得中華人民共和國國務院發放的政府特殊津貼。自一九九八年以來，曹先生加入雲南銅業（集團）有限公司擔任多個高級技術職位，目前擔任顧問職位。曹先生於二零零六年獲認許為註冊高級企業風險管理師。

曹先生於二零一一年十二月十六日獲委任為董事。

#### 曹貺予先生

曹先生，61歲，為獨立非執行董事。彼於一九八二年畢業於湖南財經學院（現為湖南大學），持有金融學士學位。彼亦持有倫敦大學金融管理理學碩士學位。曹先生於銀行業及金融領域擁有豐富經驗。於一九八一年七月至一九九六年二月期間，曹先生於中國銀行湖南省分行就職，其離職前的職位為分行副行長。於一九九六年二月至一九九九年九月期間，彼為中國銀行新加坡分行副總經理。於一九九九年九月至二零零三年九月期間，曹先生曾擔任中信銀行深圳分行行長，而於二零零三年九月至二零零七年九月則為中銀國際亞洲有限公司投資銀行部的董事總經理。

曹先生自二零零四年二月起擔任金六福投資有限公司（前稱新華聯國際控股有限公司；股份代號：472）獨立非執行董事、自二零一零年二月起擔任金山能源集團有限公司（股份代

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

號：663) (前稱「南嶺化工(國際)控股有限公司」)獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會以及策略及投資委員會成員及自二零一零年四月起擔任恒和珠寶集團有限公司(股份代號：513)非執行董事。彼於二零一零年四月至二零一零年六月擔任天行國際(控股)有限公司(股份代號：993)獨立非執行董事，但現已離任。

曹先生於二零一一年十二月十六日獲委任為董事。

冼力文先生，33歲，為獨立非執行董事。冼先生於二零零零年十一月畢業於香港科技大學，持有工商管理學士學位，主修會計，以及於二零零七年四月獲澳洲Curtin University of Technology會計碩士學位。冼先生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。冼先生於過往的工作中在財務監控、企業融資、資本市場關係、企業管治和合規及公司秘書實務累積了約10年經驗。

冼先生於二零零零年九月至二零零三年四月於一間國際會計師事務所擔任核數師。於二零零三年五月至二零零五年九月，冼先生於HSBC International Trustee Limited擔任會計服務主任，負責編製財政賬目，及於滙業財經集團擔任內部審計主任，負責進行內部審計及編製內部審計報告。於二零零六年四月至二零一零年五月，冼先生亦曾擔任北泰創業集團有限公司(股份代號：2339)一間附屬公司及一間聯營公司的高級財務經理，負責整體財務和庫務職能，並就財務監控及企業管治事宜提供技術支援。自二零一零年五月起，冼先生加盟中國西部水泥有限公司(股份代號：2233)擔任該公司的公司秘書兼法定代表。

冼先生於二零一一年十二月十六日獲委任為董事。

有關董事服務協議的其他資料，請參閱本文件附錄七「權益披露－服務合約詳情」一節。

除上文所披露者外，概無其他有關董事的資料須根據[●]作出披露，亦概無任何其他事項須提請股東注意。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	於本集團承擔的職責
葉永威先生	33	公司秘書、財務總監	整體財務運作、財務申報管理及公司秘書行政職能
黃可年先生	36	副總裁	直接投資及行政融資
黃永梅女士	47	中國區財務總監	中國地區的整體財務運作及財務申報管理
李建國先生	47	採購及銷售經理	就採礦及選礦進行採購及銷售礦產品
李喜東先生	38	選礦廠工程師	管理選礦廠及處理相關技術問題
張理先生	51	20號項目經理	20號項目的生產、質量控制、安全及環境保護的整體管理工作
李木香先生	59	採礦工程師	持續設計2號項目及20號項目的礦坑開拓系統、通風系統及安全系統
王文漢先生	45	工程師、項目經理	黃金美項目及花壩項目的整體管理工作
王勁先生	48	地質工程師	監察黃金美項目及花壩項目

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 葉永威先生

葉先生，33歲，為本公司的合資格會計師、公司秘書兼財務總監。彼為本公司的全職僱員。葉先生持有香港科技大學會計學工商管理學士學位。自二零零四年以來，彼為香港會計師公會會員。彼自二零一一年八月加盟本公司。葉先生負責本集團的整體財務申報及本集團的公司秘書職能。葉先生於會計、核數及公司業務方面擁有約10年經驗。葉先生曾於一間國際會計師事務所任職，負責核數工作，亦擔任北京控股有限公司(股份代號：392)的會計經理。於二零零六年九月至二零零八年八月，葉先生曾擔任一間中資煤礦投資公司的財務經理及公司秘書。彼負責財務申報、企業融資、併購及公司秘書事務，亦曾於該公司向首鋼福山資源集團有限公司(股份代號：639)(前稱福山國際能源集團有限公司)出售其於山西所持有的三座煤礦的權益時，為該宗交易協調核數工作及盡職審查工作。於二零零八年九月至二零一零年三月，彼當時擔任首鋼福山資源集團有限公司的高級財務經理。彼於任期內主要負責該集團的財務申報、項目評估、監管合規及投資者關係。

於加入我們之前，自二零一零年四月起，葉先生為金山能源集團有限公司(股份代號：663)的投資官總監。

### 黃可年先生

黃先生，36歲，於二零零八年一月起擔任本公司副總裁，負責直接投資及企業融資。黃先生持有中國金融學院(現為對外經濟貿易大學)經濟學學士學位，在企業融資及併購領域擁有逾12年經驗。二零零三年十一月至二零零九年十月期間，黃先生為中國煤炭暨焦炭投資基金(「合夥企業」)及China Coal and Coke Investment Holding Company Limited副總裁。該合夥企業於二零零五年二月四日成立，黃先生為負責創辦該合夥企業的負責人之一，其主要職責包括對目標公司進行盡職審查、編製商業發展方案及與不同專業人士聯絡。黃先生於二零零五年中旬曾參與投資福龍集團有限公司(「福龍」，一間主要投資於中國山西煉焦煤礦業務的公司)。合夥企業於二零零八年七月撤出於福龍的投資，取得理想的投資回報。二零零五年一月至二零零八年七月，黃先生於福龍擔任資本市場部總經理。在福龍任職期間，黃先生於二零零六年三月成功促成透過一間國際銀行集資160百萬美元，用於

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

投資山西的三座煉焦煤礦、於二零零六年六月至二零零七年五月期間領導該公司首次公開發售工作小組及協調將該公司於三座煤礦的權益出售予主板上市公司福山國際能源集團有限公司(股份代號：639)。於一九九八年至二零零三年期間，黃先生曾於多間公司任職，包括國富投資管理有限公司、北京信通傳之媒文化投資有限公司及北京建昊實業有限公司。

### 黃永梅女士

黃女士，47歲，中國區財務總監。彼於二零零三年加入我們，出任本集團中國附屬公司的副總經理。彼亦負責審閱及檢查定期財務報表、改善財務制度的內部控制、監管財務部的日常運作、調控內部資源，以及與地方稅局聯繫溝通。另外，黃女士亦負責檢討新項目的財務狀況及可行性。黃女士於一九九四年通過新疆維吾爾自治區高等教育自學考試委員會的會計資格考試，於二零零二年取得註冊會計師資格。

一九八四年九月至二零零三年十一月，黃女士曾於哈密地區化工廠(現為哈密地區南昊化工有限責任公司)多個部門任職，包括車間結算員、會計員及財務會計主任。

### 李建國先生

李先生，47歲，於二零零二年加入我們擔任採購及銷售副經理，其後晉升為採購及銷售經理，負責為本集團採購採礦原材料、選礦化學品、選礦設施及機械、銷售及營銷以及客戶關係。李先生於一九八五年畢業於新疆哈密農業機械化學校。

李先生會適時採購採礦及選礦所用的化學品，通常為每個月一次。李先生領導採購及銷售部，並與各礦場及選礦廠的生產主管密切合作，以了解各礦場及選礦廠的每月生產計劃。彼將會計劃採礦及選礦期間需耗用的化學品數量，繼而向選定賣方下達訂單。彼亦負責協助生產及技術部為各礦場及選礦廠採購選礦設施及機械。李先生亦負責向客戶銷售及營銷我們的鎳精礦、銅精礦、鉛精礦及鋅精礦。我們的主要客戶通常與我們訂立為期一年至五年的銷售合約。李先生負責招攬客戶及續訂有關銷售合約，並磋商相關條款。銷售部亦負責安排交付時間表，以將我們的精礦付運至客戶指定的交付地點。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 李喜東先生

李先生，38歲，於二零零二年起擔任本公司選礦廠的工程師。彼於一九九七年畢業於西安礦業學院（現為西安科技大學），主修礦物加工。李先生於基建設計及選礦方面擁有逾14年經驗。

一九九七年至一九九九年期間，李先生擔任甘肅省隴南市成縣黃渚鋅都及甘肅省成縣亞興的多個選礦廠的監事。選礦廠應位處不會對環境造成重大污染的地理位置，而選礦廠的基建設計應有助提高洗選能力。彼亦負責監督及管理選礦營運，包括跛磨塊礦及精礦和品位分級，以及將各種有色金屬精礦分離。

李先生負責對哈密佳泰選礦廠及哈密錦華選礦廠的工程設計及選礦進行持續監控及管理。彼自二零零二年起一直從事多項基建設計、建設及安裝、報告編撰及選礦項目。於二零零四年，李先生與專家團隊共同編撰了哈密佳泰選礦廠銅鎳精礦選礦的可行性研究及測試報告，從而得以成功安裝設施及實施計劃，將哈密佳泰選礦廠的日洗選能力提升至二零零五年的1,500噸銅鎳礦石。於二零零六年，李先生領導一個小組編撰了哈密錦華選礦廠鉛鋅精礦選礦的可行性研究及測試報告，從而得以成功安裝設施及實施計劃，將哈密錦華選礦廠的日洗選能力提升至二零零六年的1,500噸鉛鋅礦石。李先生在自動化系統的安裝、調節及測試方面亦擁有豐富經驗，並能夠熟練地處理選礦廠內有關機電整合的技術問題。

憑藉其於選礦廠系統設計、選礦設施安裝、調節及測試方面的專業知識，彼將負責黃金美項目及花壩項目的選礦廠的選礦事宜，以及該等選礦廠的機械及技術問題及安裝。

### 張理先生

張先生，51歲，於二零零六年六月起擔任20號項目的經理，負責20號項目的日常營運。張先生於採礦、礦場營運管理及安全以及環境保護方面擁有約33年經驗。於加入我們之前，張先生於一九七八年至二零零六年期間在中國黃金集團夾皮溝礦業有限公司擔任多個職位，包括採礦工人、生產小組組長及安全與環境保護主管。於任職生產區區長時，張先生於金礦採礦工序及現場監管採礦作業方面累積了豐富經驗。彼負責監督採礦隊的採礦

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

技術、採礦質量及生產進度，確保符合原訂生產計劃。於任職環境安全隊隊長時，張先生負責確保在採礦方面遵守環保相關法律法規，完善安全措施並確保措施於現場得以落實到位。張先生定期為採礦工人籌辦有關安全問題的演講，亦為新入職採礦工人組織強制性研討會。

憑藉於採礦、礦場營運管理及礦場安全措施方面的豐富經驗，張先生負責我們的第20號項目的採礦、生產、品質控制及安全以及環境保護措施的整體管理工作。

### 李木香先生

李先生，59歲，自二零零三年起擔任我們的採礦工程師及礦場技術部副經理。彼畢業於武漢鋼鐵學校（現為武漢科技大學），主修採礦。李先生自一九九九年獲省冶金總公司工程中級評委會評定為合資格工程師。彼於管理金礦及銅礦的整體建設及採礦設計以及安全措施方面擁有約33年經驗。

李先生曾負責2號項目及20號項目的採礦前準備工作、採礦設計及建築設計。李先生曾參與設計2號項目的中深孔回採法及單體底柱回收法。彼亦曾負責設計20號項目的平孔法和向上斜孔法。彼負責持續設計2號項目及20號項目的礦坑開拓系統、通風系統及安全系統，並確保系統設計經質量監管單位審核通過。

### 王文漢先生

王先生，45歲，我們的工程師及項目經理。彼自二零零四年起負責20號項目的營運，並負責黃金美項目及花壩項目的測量、設計及建設。王先生於有色金屬礦產勘探、測量及採礦行業擁有約17年經驗。王先生於一九八九年畢業於長春冶金地質專業科校，主修地質勘探。王先生於一九九六年獲河南省黃金管理局認許為地質工程師。

於加入我們之前，王先生於一九八九年至一九九八年於洛陽坤宇礦業有限公司任職。彼曾先後擔任洛寧縣幹樹金礦的地質師及生產技術監督員以及洛寧縣青崗坪金礦的副經理。在任職期間，彼領導一個專家小組成功對劉秀溝金礦區及正南溝金礦區進行勘探及評估，發現3.03公噸可開採黃金儲量及逾10公噸遠景儲量。彼與該小組共同設計幹樹金礦的生

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

產計劃，並將幹樹金礦的開採年限由8年延長至約20年。幹樹金礦現仍在營運中。彼曾負責礦場及青崗坪金礦選礦廠的設計及建設。透過有效的管理、培訓技術員使用先進的技術方法及各部門間的良好協調，由其領導的小組將試產期縮短至八個月，而青崗坪金礦亦可全面投產。

二零零四年至二零零六年期間，王先生負責20號項目的生產設計、監察地質狀況變動及採礦技術。王先生目前負責陝西省的黃金美項目及花壩項目。彼曾協助進行地質測量及繪圖、編撰勘探及礦產儲量報告及為取得黃金美項目及花壩項目的採礦許可證而需向有關政府當局遞交的其他規定報告。黃金美項目及花壩項目分別發現有金儲量和銅鈇儲量。花壩項目是陝西省發現的首個銅鈇海洋礦床。王先生亦負責黃金美項目及花壩項目的採礦設計、選礦廠選址、選礦廠設計及相關試產準備工作。

### 王勁先生

王先生，48歲，自二零零五年起擔任我們的地質工程師。王先生於二零零四年畢業於中國共產黨哈密地區委員會黨校，主修經濟管理。彼於有色金屬勘探、測量及採礦行業擁有約28年經驗。

一九八二年十月至一九九九年八月，王先生在新疆有色地質704隊工作，擔任助理地質工程師。

一九九九年九月至二零零四年三月，王先生在新疆亞克斯礦業公司的哈密黃山銅鎳礦礦山擔任技術主管。

自二零零五年起，王先生獲本集團委聘監督多個有色金屬礦產勘探項目的進度。王先生曾進行2號項目的地下地質測量及現場監督工作。彼亦曾參與白幹湖項目的詳細地質測量及儲備分析、礦山建設設計及試產，以及哈密錦華選礦廠的試產工作。

現時，王先生負責陝西省黃金美項目及花壩項目。彼正協助進行地質測量及繪圖、編撰勘探及礦產儲量報告及為取得黃金美項目及花壩項目的採礦許可證而需向有關政府當局遞交的其他規定報告。花壩項目已發現銅鈇儲量。王先生與一支專家隊伍經過深入研究與考察後，決定使用平硐法（一種具成本效益且高效率的方法）來勘探銅鈇礦，原因是鈇礦層通常在銅礦層下面。彼亦負責檢查黃金美項目的黃金儲量並測試金礦石的品位。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及僱員

### 公司秘書

葉永威先生為本公司的秘書。彼為本公司的全職僱員。其履歷詳情載於上文「高級管理層」一段。

### 管理層經驗

高級管理層若干成員的相關經驗詳情如下：

姓名	於本集團擔當的角色	於本集團承擔的職責及相關採礦經驗詳情	有關下列金屬的開採及／或勘探經驗
趙廣勝先生	執行董事兼行政總裁	趙先生負責本集團的整體營運，包括技術及生產。	鎳、銅、鉛、鋅及金

於二零零二年四月加入本集團之前，趙先生於一九八八年八月至二零零二年三月期間在琿春紫金礦業有限公司任職地質部主管與生產技術及地質工程師。

二零零二年四月至二零零九年十二月，趙先生在哈密佳泰先後任職礦長、生產技術經理及總工程師。趙先生負責現場監察採礦進度及編撰報告提交予本集團管理層(包括生產計劃報告、礦物保存管理報告及現有資源統計報告)。趙先生負責進行詳細的地質測量及儲量分析，以及白幹湖項目、2號項目及20號項目的勘探及礦山建設設計，因此於(其中包括)開採鉛鋅方面擁有豐富經驗。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	於本集團擔當的角色	於本集團承擔的職責及相關採礦經驗詳情	有關下列金屬的開採及／或勘探經驗
趙波臣先生	執行董事兼總礦長	<p>趙先生負責我們的礦場的日常營運及生產。</p> <p>於二零零二年十一月加入本集團之前，趙先生曾於琿春紫金礦業有限公司任職地質工程師兼礦長，參與選礦及採礦工作逾20年。</p> <p>趙先生自二零零二年十一月起擔任2號項目、20號項目及白幹湖項目的總礦長。趙先生亦曾參與20號項目的設計、籌備工作及建設以及白幹湖項目的設計。</p>	鎳、銅、鉛、鋅及金

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	於本集團擔當的角色	於本集團承擔的職責及相關採礦經驗詳情	有關下列金屬的開採及／或勘探經驗
王勁先生	地質工程師	<p>目前，王先生正協助進行地質測量及繪圖、編撰勘探及礦產儲量報告及為取得黃金美項目及花壩項目的採礦許可證而需向有關政府當局遞交的其他規定報告。</p> <p>一九八二年十月至一九九九年八月，王先生在新疆有色地質704隊工作，擔任助理地質工程師。自二零零五年起，王先生獲本集團委聘監督多個有色金屬礦產勘探項目的進度。王先生曾進行2號項目的地下地質測量及現場監督工作。彼亦曾參與哈密錦華選礦廠的詳細地質測量及儲量分析、礦山建設設計及試產。</p>	鎳、銅、鉛及鋅

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

姓名	於本集團擔當的角色	於本集團承擔的職責及相關採礦經驗詳情	有關下列金屬的開採及／或勘探經驗
王文漢先生	工程師及項目經理	<p>王先生目前負責黃金美項目及花壩項目的採礦設計、選礦廠選址、選礦廠設計及相關試產準備工作。</p> <p>於加入我們之前，王先生於一九八九年至一九九八年於洛陽坤宇礦業有限公司任職。彼曾先後擔任洛寧縣幹樹金礦的地質師及生產技術監督員以及洛寧縣青崗坪金礦的副經理。</p> <p>二零零四年至二零零六年期間，王先生負責20號項目的生產設計、監察地質狀況變動及採礦技術。</p>	鎳、銅及金

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

姓名	於本集團 擔當的角色	於本集團承擔的職責及 相關採礦經驗詳情	有關下列金屬 的開採及／ 或勘探經驗
張理先生	20號項目經理	張先生負責20號項目的 日常營運。  於加入我們之前，張先生 於一九七八年至二零零六年 期間在中國黃金集團夾皮溝 礦業有限公司擔任多個職位， 包括採礦工人、生產小組組長 及安全與環境保護主管。 在任職生產區區長時，張先生 於金礦採礦工序及現場監管採 礦作業方面累積了豐富經驗。	鎳、銅及金
李木香先生	採礦工程師及 技術部副經理	李先生自二零零三年起擔任 我們的採礦工程師及技術部 副經理。李先生自一九九九 年起獲省冶金總公司工程中 級評委會評定為工程師。彼 於管理金礦及銅礦的整體建 設及採礦設計以及安全措施 方面擁有約33年經驗。李先生 負責持續設計2號項目及20 號項目的礦坑開拓系統、通 風系統及安全系統，並確保 系統設計經質量監管單位審 核通過。	鎳及銅

我們將於[●]時完成花壩項目的收購(銅鈹礦)，而開採鈹(預計於二零一三年下半年開始)只是本集團的未來計劃之一。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

根據中國有色金屬工業協會的意見，鈇的勘探及開採過程與其他有色金屬(包括銅、鎳、鋅及鉛)相似。鑒於有色金屬包括鎳、銅、鉛、鋅、金、鈇、銀及其他金屬，而其在勘探及採礦方面的特徵以及所需行業專業知識相同，因此，我們的管理層於鎳、銅、鉛及鋅勘探及開採方面的豐富經驗及專業知識可運用於鈇礦。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們的董事會於二零一一年十二月十六日成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即冼力文、曹仕平及曹貺予。冼力文為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們於二零一一年十二月十六日成立薪酬委員會，並訂有明文職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理人員的薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見，以及制定有關確立薪酬政策的正式及透明程序。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即曹貺予、冼力文及盧先生。曹貺予為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們於二零一一年十二月十六日成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會的繼任事宜提供推薦意見。提名委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即曹貺予、冼力文及王先生。王先生為提名委員會主席。

### 董事薪酬

本公司於二零一零年二月十九日註冊成立。於往績記錄期內，本集團截至二零一零年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一一年六月三十日止六個月向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括代董事支付的退休金計劃供款)或任何花紅總額分別為約人民幣74,000元、人民幣113,000元、人民幣113,000元及人民幣49,000元。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及僱員

於往績記錄期內，本集團並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，而我們的董事或五名最高薪酬人士亦無應收取的任何薪酬，作為邀請其加入或於加入本集團後的獎金。於各往績記錄期內，本集團並無向我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付，而我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無應收取的任何與本集團任何附屬公司管理事務有關的離職補償。

除上文所披露者外，本公司或我們的任何附屬公司於往績記錄期內並無其他已付或應付董事及五名最高薪酬人士的款項。

董事的薪酬乃參考可資比較公司所支付的薪金、經驗、職責及本集團的表現而釐定。截至二零一一年十二月三十一日止年度，執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利及酌情花紅)估計約為160,000港元。

### 僱員

#### 員工組成

截至二零一一年六月三十日，本集團共僱用了68名僱員。於往績記錄期內，我們的員工成本分別約為人民幣3.3百萬元、人民幣2.6百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣0.9百萬元。根據中國適用法例規定及地方政府的現有規定，本集團為其僱員參與退休金供款計劃、工傷保險計劃、失業保險計劃、醫療保險計劃及意外保險計劃。截至二零一零年十二月三十一日止三個年度及截至二零一一年六月三十日止六個月作出的供款分別為約人民幣0.8百萬元、人民幣0.7百萬元、人民幣0.6百萬元及人民幣0.3百萬元。

下表載列本集團於二零一一年六月三十日各相關職能部門的僱員人數：

	僱員人數	佔總數百分比
生產	21	31
— 採礦(附註1)	9	13
— 礦石洗選(附註2)	12	18
管理、財務及行政(附註3)	22	32
輔助採礦活動(附註4)	10	15
其他(附註5)	15	22
總計	<u>68</u>	<u>100%</u>

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

附註：

1. 不包括進行採礦及拖運工作的獨立第三方承包商。
2. 包括哈密佳泰選礦廠的僱員。
3. 包括選礦、採礦、供應及安全部經理，以及會計部及訂貨部的員工。
4. 包括質量控制及設備維修部門的工程師、電工及人員。
5. 包括運輸團隊人員、過秤處人員及廚房職員。

### 與僱員的關係

於往績記錄期內，我們並無經歷任何嚴重干擾營運的罷工或其他勞工騷亂，於招聘及挽留有經驗員工時亦無遇到任何困難。我們的董事相信，我們與僱員的關係良好。

### 薪酬及培訓

我們向僱員提供僱員福利，包括退休金、醫療計劃及其他適用社會保險。除定期的在職培訓外，我們會為新僱員提供培訓，包括相關法規及總體安全意識簡介以及車間工作區及車間各崗位的車間指定培訓。