

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事

我們的董事會包括五名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	於本集團的職位／頭銜	委任日期	角色及職責
楊敏女士	56歲	非執行董事、 主席	二零一一年 二月二十五日	彼負責本集團整體業務策略，但並不參與本集團業務營運的日常管理
楊繼野先生	33歲	非執行董事、 副主席	二零一一年 二月二十五日	彼負責向本集團提供策略意見，但並不參與本集團業務營運的日常管理
潘國成先生	54歲	執行董事、首席執 行官兼總裁	二零一一年 二月二十五日	彼負責本集團整體管理及日常營運
鄭學志先生	41歲	執行董事、 財務總監	二零一一年 二月二十五日	彼負責本集團財務管理
路增祥先生	45歲	執行董事、副總裁	二零一一年 二月二十五日	彼負責本集團業務營運
夏茁先生	45歲	執行董事、 聯席公司秘書	二零一一年 二月二十五日	彼負責本集團日常管理事宜

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

姓名	年齡	於本集團的職位／頭銜	委任日期	角色及職責
黃金夫先生	54歲	執行董事	二零一一年 二月二十五日	彼負責與本集團採礦業 務營運有關的監督管理
毛國勝先生	46歲	非執行董事	二零一一年 二月二十五日	彼負責本集團行政事宜 及有關採礦業的研究
陳毓川先生	76歲	獨立非執行董事	二零一一年 九月十六日	不適用
王平先生	41歲	獨立非執行董事	二零一一年 二月二十五日	不適用
符致京先生	57歲	獨立非執行董事	二零一一年 二月二十五日	不適用

### 執行董事及非執行董事

楊敏女士，56歲，非執行董事兼董事會主席。楊女士為本集團的創辦人。彼負責本集團整體業務策略。彼自二零零八年八月起任傲牛礦業董事長，並自撫順罕王傲牛鐵礦有限公司(傲牛礦業的前身)於一九九八年三月註冊成立起任其董事長。彼亦為本溪礦業、毛公礦業及興洲礦業的執行董事。彼於一九九六年至二零一一年六月期間任罕王集團董事長，且目前擔任罕王集團董事。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，楊女士已於採礦業累積14年以上的經驗。楊女士目前擔任多個組織的多項職位。彼為第十一屆全國人大代表、遼寧省工商聯第九屆、第十屆執行委員會副主席及中國礦業聯合會主席團主席。彼亦取得多個獎項，包括於二零零四年取得的優秀中國特色社會主義事業建設者、二零零五年的全國勞動模範及二零零五年的中國十大傑出經濟女性。自一九九七年至一九九九年，彼於北京師範大學經濟管理專業研究生班完成在職研究生學習，並取得研究生學歷。於過往三年內，彼並無於其他上市公司擔任董事。楊女士為楊先生的母親。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

楊繼野先生，33歲，非執行董事兼董事會副主席。彼於二零零八年加入本集團。彼自二零零九年六月起任遼寧罕王投資有限公司董事長，由二零零三年十月至二零一一年六月擔任罕王集團副主席，且目前擔任罕王集團主席。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，彼已於企業管治及管理方面積累9年以上的經驗。彼自二零零四年六月起擔任罕王集團瀋陽東洋製鋼有限公司、自二零零四年九月起任瀋陽罕王商場有限公司及自二零零四年一月至目前擔任撫順罕王商場有限公司主席，由二零零三年十月至二零零四年一月擔任罕王集團副主席，由二零零三年一月至二零零三年十月擔任撫順罕王商場有限公司經理及由二零零二年八月至二零零三年一月擔任撫順罕王天天好超市有限公司總經理。於過往三年，彼並無於其他上市公司擔任董事。楊先生與楊女士為母子關係。

潘國成先生，54歲，執行董事。彼亦為本公司首席執行官兼總裁，負責本集團的整體管理及日常營運。潘國成先生於二零零五年加入罕王集團。自二零零五年六月至二零零六年七月，彼曾任罕王集團及撫順罕王礦業有限公司總裁。彼自二零零八年十月及二零零八年十一月分別擔任罕王集團及傲牛礦業總裁。於加入本集團之前，潘國成先生曾於多個組織中擔任職位(包括管理職位)，如AngloGold North America技術開發部主任、GeoSight, Inc.總裁及Golden Fields (BVI) Ltd.中國區總經理。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，潘國成先生已於礦業公司的經營和管理方面積累21年以上的經驗。彼已在礦產勘探、採礦工程、儲量估算、經濟評價及資源建模等多個領域刊發論文和報告。尤其是，彼於二零零零年通過牛津大學出版社以合著者身份發表題為「Information Synthesis for Mineral Exploration」(《礦產勘探中的資訊綜合》)的學術文章。潘國成先生於一九九零年獲得著名的國際數學地質學會主席獎。潘國成先生於一九八二年於北京大學畢業(岩礦及地球化學專業)，於一九八五獲得長春地質學院數學地質碩士學位，並於一九八九年獲得亞利桑那大學博士學位。於過往三年，彼並無於其他上市公司擔任董事。

鄭學志先生，41歲，執行董事。彼亦為本公司財務總監，負責本集團財務管理。目前彼亦為遼寧罕王投資有限公司及傲牛礦業的董事。彼於二零零八年加入本集團並分別於二零一一年五月及二零一零年十一月前任罕王集團董事及財務總監。於加入本集團前，他曾於多個組織中擔任職位，包括自二零零四年一月至二零零七年十二月任中喜會計師事務所副總經理及自二零零一年五月至二零零三年十二月任濰坊蔣都有限責任會計師事務所審計部經理。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，鄭學志先生已於企業融資及會計領域積累10年以上的經驗。鄭學志先生通過自修高等教育考試而於二零一零年畢業於遼寧大學(工商企業管理專業)，目前正於東北大學工商管理學院攻讀商業管理執行碩士。彼為中國註冊會計師及註冊資產評估師。於過往三年內，彼並無於其他上市公司擔任董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

路增祥先生，45歲，執行董事。彼亦為本公司副總裁，負責本集團的業務營運，尤其是毛公礦、蘿蔔坎礦及孟家礦的日常營運。彼於二零零八年加入本集團。彼目前擔任傲牛礦業董事及營運總監。於加入我們之前，路先生於多個組織擔任職位，包括自二零零四年一月至二零零七年八月任山東萊州金倉礦業有限公司(山東黃金集團金倉礦業有限公司的前身)的高級工程師及安全生產部門經理、自一九九五年一月至二零零三年十二月任山東萊州金倉礦業有限公司望兒山金礦工程師、高級工程師、擴建工程處處長及科技處處長及自一九八八年七月至一九九五年十二月任望兒山金礦技術員、工程師及基礎建設項目主任。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，路增祥先生已於採礦業積累22年以上的經驗。彼亦獲多項國家或省級科技進步獎，如二零零九年中國黃金協會授予的科學與技術一等獎。彼於一九八八年取得西安科技大學(前稱為西安礦業學院)礦井建設學士學位，並於二零零四年取得長沙礦山研究院採礦工程碩士學位。由二零零七年九月起，彼正修讀北京科技大學採礦專業博士學位課程。路增祥先生是高級採礦工程師，在金屬礦山建設、採礦及安全管理方面具有豐富的學術成果。於過往三年內，彼並無於其他上市公司擔任董事。

夏茁先生，45歲，執行董事。彼亦為本公司聯席公司秘書，負責本集團日常行政事宜。彼自二零零八年八月起擔任傲牛礦業董事及董事會秘書，並於撫順罕王傲牛鐵礦有限公司(傲牛礦業的前身)於一九九八年三月註冊成立及於一九九八年五月分別擔任其董事及董事會秘書。彼自一九九六年至今任罕王集團董事，且由一九九六年至二零一一年擔任罕王集團董事會秘書。目前彼亦擔任遼寧罕王投資有限公司的董事。於加入我們前，由一九八五年至一九九五年，彼為撫順進出口公司工作。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，夏茁先生已於採礦業積累15年以上的經驗。夏先生於一九八五年畢業於遼寧省對外貿易學校。自一九九七年至一九九九年，彼於北京師範大學經濟管理專業研究生班完成在職研究生學習，並取得研究生學歷。於過往三年內，彼並無於其他上市公司擔任董事。

黃金夫先生，54歲，執行董事。目前彼亦擔任傲牛礦董事兼礦長並負責其管理及日常營運。彼先前擔任撫順上馬礦長並於二零零八年加入本集團後擔任撫順罕王礦業有限公司副總經理。於二零零八年加入我們之前，彼自一九八零年至二零零八年在凌鋼股份北票保國鐵礦有限公司擔任多項職位(包括管理職位)，包括發運工、工程師、質檢部主任、車間主任、計劃科長及副礦長。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，彼已於採

礦業積累30年以上的經驗。黃金夫先生於一九八零年在瀋陽黃金專科學校中專畢業。彼為選礦工程師。於過往三年，彼並無於其他上市公司擔任董事。

毛國勝先生，46歲，非執行董事。彼亦為罕王發展總經理及董事以及雲南國瑞礦業有限公司董事。彼於二零零八年加入本集團。於加入我們之前，彼擔任多個組織的多項職位，包括自二零零七年四月至二零零七年十二月任山東黃金礦業股份有限公司東風項目管理部門總經理、自二零零六年五月至二零零七年三月任山東金倉礦業股份有限公司副總經理、自二零零零年七月至二零零六年四月任萊州金倉鐵礦有限公司總經理及自一九九六年九月至二零零零年六月任山東萊州望兒山金礦副礦長。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，彼已於採礦業積累14年以上的經驗。毛國勝先生於一九九二年畢業於山東大學經濟管理專業。彼為教授級高級工程師。於過往三年，彼並無於其他上市公司擔任董事。

### 獨立非執行董事

陳毓川先生，76歲，於二零一一年九月獲委任為獨立非執行董事。彼目前為中國地質科學院科技委主任及礦床地質專業委員會主任。陳毓川先生於多個組織中擔任多個職務，包括國際礦床成因協會副主席，由一九九四年至一九九九年為中國大洋礦產資源研究開發協會副理事長，由一九八六年至一九九七年為中國地質科學院院長，由一九八五年至目前為中國地質科學院研究員。通過過往於多個組織擔任的職務及目前於本集團所擔任的職務，彼已於礦產及地質領域積累52年以上的經驗。彼亦為第九屆全國政協委員。陳先生獲授予多個獎項，包括國家科技進步獎及有突出貢獻中青年專家稱號。彼於一九九七年當選為中國工程院院士。陳先生現為紫金礦業集團股份有限公司(同時於聯交所及深圳證券交易所上市)獨立非執行董事，彼亦為崇義章源鎢業股份有限公司(於深圳證券交易所上市)獨立非執行董事。除上文所述外，於過往三年，陳先生並無於任何上市公司擔任董事。於往績記錄期間，陳先生並未親自或透過其工作的任何機構向本公司提供任何專業服務。

王平先生，41歲，於二零一一年二月獲委任為獨立非執行董事。於加入我們之前，彼自二零零七年五月起於EV Capital Pte Ltd. (一間專注於首次公開發售、集資及私人股權投資的財務顧問及諮詢公司)任副總裁，又於二零零八年五月獲晉升為董事。自二零零四年二月至二零零七年三月，彼擔任中國稽山控股有限公司(其股份於新加坡交易所主板上市)的財務總監。自一九九九年九月至二零零二年八月，彼於德勤華永會計師事務所有限公司任高級會計師並隨後任審計部經理。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，彼已於會計及財務領域積累11年以上的經驗。彼亦於亞洲內跨國公司的財務營運，尤其是公開發售、合併及收購、企業及業務重組、私有化及業務發展方面，擁有豐富經驗。彼於一九九三年畢業於南京大學，並由二零零二年九月至二零零四年六月修讀中山大學嶺南(大學)學院的全日制工商管理碩士學位課程並取得企業管理碩士學位。彼為中國註冊會計師。王先生現為崇義章源鎢業股份有限公司(深交所上市公司)獨立董事。除上文所述外，於過往三年，王平先生並無於其他上市公司擔任董事。於往績記錄期間，王平先生並未親自或透過其所任職的機構向本公司提供任何專業服務。

符致京先生，57歲，於二零一一年二月獲委任為獨立非執行董事。彼目前為荷蘭合作銀行中國區域經理。自二零一零年二月至二零一零年八月，彼為中國化工財務有限公司(中國國有的中國化工(中國化工集團公司)之一間全資附屬公司)董事兼行政總裁。自二零零五年八月至二零零九年五月，彼曾工作於香港恆生銀行有限公司，並被分配擔任恆生銀行(中國)有限公司執行董事兼最高行政人員。由一九九六年至二零零五年，彼於包括德國商業銀行在內的多個組織擔任各種管理職務，如亞太區企業銀行及企業融資區域主管及香港分行候補行政總裁。自一九八三年至一九九一年，彼於英國渣打銀行遠東區擔任多項管理職位(包括臺灣地區總經理)。自一九七六年至一九八三年，彼工作於美國漢華實業銀行(現歸納為摩根大通銀行一部分)。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，彼已於金融行業積累30年以上的經驗。符先生於一九七五年取得羅耀拉大學新奧爾良院校工商管理學士學位，並於一九七六年取得加利福尼亞州大學(柏克萊院校)工商管理碩士學位。彼亦為雲南大學黃心衡中美管理教育學院兼職教授。於過往三年，符致京先生並無於其他上市公司擔任董事。於往績記錄期間，符致京先生並未親自或透過其所任職的機構向本公司提供任何專業服務。

有關我們董事服務協議的其他資料，請參閱本招股章程附錄七「權益披露-(C)服務合約詳情」。有關我們的董事於本集團關連公司擔任職務的其他資料，亦請參閱本招股章程「與控股股東的關係」一節。除本招股章程所披露者外，並無有關我們董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦並無其他事宜需知會我們的股東。

## 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜
潘國成先生	54歲	首席執行官及總裁
鄭學志先生	41歲	財務總監
路增祥先生	45歲	副總裁
夏茁先生	45歲	公司秘書
黃金夫先生	54歲	傲牛礦礦長

潘國成先生，見「一董事」。

鄭學志先生，見「一董事」。

路增祥先生，見「一董事」。

夏茁先生，見「一董事」。

黃金夫先生，見「一董事」。

## 聯席公司秘書

莫明慧女士，40歲，KCS Hong Kong Limited(一家於香港提供公司秘書及會計服務的公司)之聯席董事，為我們的聯席公司秘書。莫女士擁有逾15年的專業及內部公司秘書工作經驗。加入KCS Hong Kong Limited前，莫女士曾於香港畢馬威會計師事務所工作及為一家集團轄下的兩家香港主板上市公司擔任公司秘書職務。莫女士為香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會會員。莫女士目前擔任上海醫藥集團股份有限公司(股份代號：2607)及華能新能源股份有限公司(股份代號：958)的聯席公司秘書。

夏茁先生為我們的聯席公司秘書。有關夏先生經驗的詳情，見上文「一董事—執行董事及非執行董事」。

## 董事委員會

### 審核委員會

根據上市規則第3.21條，董事會已於二零一一年九月十六日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則。審核委員會之主要職責為審閱及督導本集團之財務申報程序以及內部監控系統。審核委員會由兩名獨立非執行董事（即王平先生及符致京先生）以及一名非執行董事（即毛國勝先生）組成。王平先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司已於二零一一年九月十六日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則。薪酬委員會之主要職責為向董事會就董事及高級管理層之薪酬政策及架構提供推薦意見，並制定一套正規及具透明度之程序，以制訂該等薪酬政策。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事（即王平先生及陳毓川先生）以及一名非執行董事（即楊繼野先生）組成。楊繼野先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司已於二零一一年九月十六日成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則。提名委員會之主要職責為向董事會就委任董事及高級管理層提供推薦意見。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即陳毓川先生及符致京先生）以及一名非執行董事（即楊敏女士）組成。楊敏女士為薪酬委員會主席。

### 董事酬金

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，本集團向董事支付之酬金及實物福利總額分別為約人民幣2,880,000元、人民幣7,410,000元、人民幣9,830,000元及人民幣4,520,000元。

董事之酬金參考可資比較公司所支付之薪金、彼等之經驗、職責及表現而釐訂。

於往績記錄期間，五名最高薪酬個人均為本公司董事。

## 董事、高級管理層及僱員

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬個人支付而董事或最高薪酬個人亦概無收取任何薪酬，作為吸引加盟本集團或於加盟本集團時支付之酬金。於各往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬個人支付而董事或最高薪酬個人亦概無收取任何有關管理本集團任何附屬公司事務之離職賠償。

於任何過往三年，概無董事放棄任何酬金。

附上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已向董事及五名最高薪酬個人支付或應付任何其他款項。

根據本公司薪酬政策，薪酬委員會於評估向董事及高級管理層（視乎情況而定）支付之酬金總額時，將考慮可資比較公司支付之工資、董事及有關僱員之工作時間、責任及表現而定。根據現時安排，估計截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事酬金總額約人民幣10,100,000元。

### 員工

於二零一一年六月三十日，本集團聘用1,393名僱員。下表載列於二零一一年六月三十日本集團各職能部門的僱員人數：

職能	於二零一一年 六月三十日的僱員 人數
管理	111
行政	72
生產	1,132
技術	69
銷售	9
總計	1,393

為遵守中國適用之法定規定以及地方政府之規定，本集團為僱員參與一套保險計劃（即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險）。本集團根據此計劃於截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一一年六月三十日止六個月之退休金供款分別約為人民幣5,870,000元、人民幣4,680,000元、人民幣5,030,000元及人民幣2,980,000元。

本公司已遵守中國之有關勞工及社會福利法例及規例，而本公司已根據中國法例及規例作出有關供款。本公司各中國營運附屬公司尚未接獲有關政府部門之任何通知，要求進一步糾正之前有關社會保障及住房公積金之違規事項，並已接獲社會保障行政部門以及住房公積金管理中心有關涵蓋往績記錄期間之合規確認。

## 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 在刊發任何法定公佈、通告或財務報告前；
- (b) 倘擬進行一項交易（可能為上市規則項下須予披露或關連交易，包括股份發行及股份回購）；
- (c) 倘本公司擬以不同於本招股章程所述的方式動用全球發售的所得款項，或倘本集團的業務活動、發展或經營業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料有出入；及
- (d) 倘聯交所就股份的股價或交投量的不尋常變動向本公司作出查詢。

委任期由上市日期起至本公司遵守上市規則第13.46條有關上市後開始的首個完整財政年度的財務業績的日期止。