

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層資料摘要

下表載列我們的現任董事、監事及高級管理層的資料。除本文件中「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文條例)」一節所列有關我們執行董事的管理層駐留豁免外，我們的所有董事、監事及高級管理層均符合有關中國法律及法規及上市規則有關各自職位的任職資格的規定。

姓名	年齡	在本公司擔任的職位	職責	現有任期之委任日期	加入本集團的時間
董事					
張 歧先生.....	43	主席兼 執行董事	負責董事會的整體運作、戰略發展規劃、本集團重大決策的制定	2015年12月	1992年2月
廖星樾先生.....	35	執行董事兼 總經理	負責本集團的日常營運事項	2015年12月	2015年12月
王君華先生.....	52	執行董事兼 副總經理	負責供水服務及項目建設管理	2015年12月	2001年4月
陳 兵先生.....	46	非執行董事	負責制定公司及業務戰略及重大事項的決策	2015年12月	2012年12月
楊榮貴先生.....	55	非執行董事	同上	2015年12月	2007年5月
徐 燕女士.....	51	非執行董事	同上	2015年12月	2014年12月
辜明安先生.....	50	獨立非執行董事	監管及向我們的董事會提供獨立評判	2016年6月*	[編纂]

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	在本公司 擔任的職位	職責	現有任期 之委任日期	加入 本集團的時間
林 兵先生.....	48	獨立非執行董事	同上	2016年6月*	[編纂]
鄭學啟先生.....	52	獨立非執行董事	同上	2016年6月*	[編纂]
監事					
屈 梅女士.....	48	監事會主席、 股東代表監事	監督董事及管理人員 以確保遵守法律及 法規、組織章程細 則及股東大會決 議案	2015年12月	2007年5月
徐 可先生.....	35	股東代表監事	同上	2015年12月	2015年12月
黃 梅女士.....	47	職工代表監事	同上	2016年6月	1987年12月
向 敏女士.....	45	職工代表監事	同上	2016年7月	1989年9月
朱玉川先生.....	54	職工代表監事	同上	2015年12月	1984年4月
宣 明先生.....	46	外部監事	同上	2016年6月*	[編纂]
熊 華先生.....	33	外部監事	同上	2016年6月*	[編纂]

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	在本公司 擔任的職位	職責	現有任期 之委任日期	加入 本集團的時間
高級管理人員					
鐘 鵬先生.....	41	副總經理	負責我們的質量控制 體系、生產、安全 及工程技術的管理	2015年12月	2015年5月
王明華先生.....	48	副總經理	負責後勤部門的管理	2015年12月	2015年7月
陳永忠先生.....	43	財務總監、 董事會秘書兼 其中一名聯席 公司秘書	負責本集團的整體 財務管理	2014年12月	2012年12月

* 自[編纂]起生效

董事會

根據組織章程細則，董事會由九名董事組成。董事任期為三年，可重選連任。獨立非執行董事不得在任超過連續六年。

根據組織章程細則，董事會的職責包括但不限於：

- 執行股東決議案、召集並向股東大會匯報；
- 制訂本公司的營運計劃、投資計劃、財務計劃、資產計劃及資本計劃；
- 決定本公司內部管理架構的設置，以及制訂本公司的基本管理政策；
- 聘任、審查及解聘本公司高級管理層；
- 管理本公司的信息披露；及

董事、監事及高級管理層

- 承擔相關法律、組織章程細則及股東決議案賦予的職責。

董事

董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

執行董事

張岐先生，43歲，於最後實際可行日期擔任主席及執行董事。彼主要負責董事會的整體運作、本集團的戰略發展規劃以及重大決策制定。彼自2008年3月起擔任我們的控股股東興瀘投資的董事，以及自2015年3月起任四川省向家壩灌區建設開發的董事會副主席。

張先生擁有逾24年污水處理及自來水供應服務行業經驗。彼於1992年2月加入瀘州市自來水總公司（「瀘州自來水」）擔任職工，其後自1998年5月至1999年7月擔任業務科科長助理，自1999年7月至2001年3月擔任業務科副科長，以及自2001年3月至2002年7月擔任副總經理。2002年7月至2005年12月，彼獲任為董事會副主席及總經理，2005年12月至2006年12月，擔任主席及總經理。彼亦自2003年12月至2005年5月擔任瀘州江陽污水處理有限公司（現興瀘污水處理）總經理，以及自2011年6月20日至2015年5月24日擔任北郊水業董事會主席。其後，自2006年12月至2015年9月擔任本公司董事及總經理，並從2015年9月至2016年3月獲重新委任為董事會主席及興瀘污水處理的董事會主席。

張先生於1994年7月畢業於中國成都市四川省建築職工大學，主修工業與民用建築，並於2007年7月於中國成都市西南財經大學獲工商管理專業碩士學位。張先生於2009年9月獲四川省人事廳授予排水高級工程師資質。

董事、監事及高級管理層

張先生曾榮獲以下獎項及殊榮：

時間	獎項／榮銜	頒獎機構
2003年1月	瀘州市首屆十大傑出青年企業家	中國共產黨瀘州委員會組織部和宣傳部、中國共產主義青年團、瀘州市人事局及六個其他機構
2003年4月	2002年度瀘州市青年創新帶頭人	中國共產黨瀘州委員會組織部和宣傳部、中國共產主義青年團、瀘州市人事局及五個其他機構
2006年5月	首屆瀘州市優秀創業企業家	瀘州企業聯合會及瀘州企業家協會
2007年5月	中國西部首屆先進文化企業家	中國西部雜誌社、中國西部企業文化院及經濟日報社
2009年4月	第七屆瀘州市勞動模範	瀘州市政府
2011年4月	四川省五一勞動獎章	四川省總工會
2015年4月	四川省第七屆勞動模範	四川省人民政府

董事、監事及高級管理層

廖星樾先生，35歲，於2015年12月加入本集團，並於最後實際可行日期擔任本公司執行董事及總經理，主要負責本集團日常營運事宜。

廖先生擁有近8年市政基礎設施規劃、投資、建設和管理經驗。加入本集團前，廖先生自2009年9月至2010年5月於瀘縣建設局擔任辦事員，自2010年5月至2013年8月於瀘縣住房和城鄉規劃建設局擔任總辦事處副主任，以及自2011年7月至2013年8月擔任人事部主管。其後彼自2013年8月至2014年12月相繼出任瀘州市城市規劃管理局科員和監督科副科長，自2014年12月至2015年12月擔任瀘州市住房和城鄉建設局城市建設科科長。

廖先生於2003年7月、2006年5月及2009年5月分別畢業於中國上海同濟大學地質工程專業，獲學士、碩士及博士學位。

王君華先生，52歲，於最後實際可行日期擔任本公司執行董事及副總經理。王先生主要負責供水服務、項目建設管理，負責本公司企業管理部及項目辦公室。王先生亦自2011年10月起擔任江南水業董事會主席、自2013年4月起擔任合江水業董事會主席、自2014年9月起擔任興瀘污水處理的董事及自2011年7月起擔任瀘州市交通投資集團有限責任公司監事。

王先生擁有逾30年污水處理及自來水供應服務行業經驗。彼於1986年3月任職於瀘州市安富供水供電公司。彼其後自2001年4月至2002年9月任我們的前身公司瀘州自來水及本公司的助理經理。自2001年6月至2002年7月，王先生加入納溪水業擔任副經理，自2002年7月至2009年12月擔任納溪水業經理，自2006年1月至2011年6月任納溪水業董事會主席。彼於2006年12月及2010年1月分別獲委任為本公司董事及副總經理。彼自2013年12月至2014年2月擔任南郊水業董事會主席，自2013年8月至2015年5月擔任四通工程董事會主席，以及自2013年3月至2015年11月擔任四通設計董事會主席。

王先生於1989年7月畢業於中國成都市四川大學，主修哲學，於2005年12月畢業於中國成都市中共四川省委黨校函授學院法律專業。於2012年3月畢業於中國成都市西南交通大學

董事、監事及高級管理層

工商管理專業。王先生於2009年11月獲四川省企業思想政治工作人員專業職務評定工作領導小組授予高級政工師資質。

非執行董事

陳兵先生，46歲，於最後實際可行日期擔任非執行董事。彼同時擔任我們的控股股東興瀘投資副總經理、瀘州基建董事、川鐵(瀘州)鐵路有限責任公司董事、瀘州市農村開發投資建設有限公司董事會主席及法定代表人、川南城際鐵路有限責任公司監事、中外運瀘州港保稅物流有限公司董事、四川敘大鐵路有限責任公司及龍馬興達小額貸款股份有限公司監事會主席及瀘州市城南建設投資有限公司董事。

陳先生擁有逾21年企業管理經驗。加入本集團前，陳先生自1995年10月至1997年5月任四川省瀘州投資公司副經理，並於1997年5月至2001年7月任四川省瀘州投資公司證券部經理。自2001年7月至2004年7月任瀘州基建投資部經理。其後彼於興瀘投資先後擔任多個職務，2004年8月至2010年7月任投資部經理，2006年12月至2010年7月任助理總經理，2008年11月至2009年7月任工程部經理，並於2012年10月獲提拔為副總經理。彼亦自2005年5月至2007年12月及自2005年6月至2015年9月分別擔任興瀘污水處理總經理及董事會主席。

陳先生於1992年7月畢業於中國鄭州航空工業管理學院經營管理專業，後於2004年6月畢業於中國成都市中共四川省黨校，於2011年1月獲中國成都市西南財經大學高級工商管理碩士學位。陳先生於1994年4月獲瀘州市計劃委員會評為助理經濟師，並於2010年7月獲四川省人事廳授予排水工程師證書。

楊榮貴先生，55歲，於2007年5月加入本集團及於最後實際可行日期擔任非執行董事。楊先生同時分別自2011年9月和2007年5月起擔任興瀘投資的總法律顧問及興瀘污水處理董事，自2007年5月起擔任興瀘投資多個附屬公司董事，包括瀘州基建、瀘州華潤興瀘燃氣有

董事、監事及高級管理層

限公司、瀘州市興瀘融資擔保有限公司、瀘州市興瀘農業融資擔保有限公司、瀘州市江陽區興瀘鴻陽小額貸款有限公司、瀘州市興瀘環保發展有限公司及瀘州市興瀘出租車有限公司，以及擔任興瀘投資多個附屬公司監事，包括瀘州市城南建設投資有限公司、四川宇晟酒業投資管理有限公司及瀘州雲龍機場空港發展有限責任公司。

楊先生擁有逾33年法律事務的經驗，以及逾9年企業管理的經驗。加入本集團前，楊先生自1981年9月至1990年4月及自1990年4月至1992年4月於瀘縣法律顧問處分別擔任律師及副主任，開始其職業生涯。其後彼自1992年4月至1996年10月擔任瀘縣律師事務所主任。彼自1996年10月至2000年5月擔任瀘縣司法局副局長，自2000年5月至2001年10月擔任瀘縣人民政府法制局局長，自2001年10月至2005年6月擔任瀘縣人民政府辦公室副主任及瀘縣人民政府法制辦主任，並自2005年6月至2005年9月擔任瀘縣司法局局長。其後彼自2005年9月至2006年3月擔任興瀘投資投資部副經理，自2006年3月至2014年4月擔任資產管理部經理及法律顧問，自2013年7月至2014年4月擔任生產安全部經理，自2014年4月至2015年12月擔任審計部經理。

楊先生於1986年7月畢業於中國成都市四川廣播大學政治專業，於1990年12月畢業於中國成都市西南政法學院法律專業，於1998年5月畢業於中共四川省委黨校函授學院法律專業，獲學士學位。於1994年3月獲瀘縣職稱改革工作領導小組授予三級律師職稱。

徐燕女士，51歲，於2014年12月加入本集團且於最後實際可行日期擔任非執行董事。徐女士亦自2011年12月起擔任龍馬興達小額貸款股份有限公司董事會主席，自2012年12月起擔任瀘州市商業銀行股份有限公司董事，並自2015年11月起擔任瀘州老窖財務中心總經理。

徐女士於會計及財務管理方面擁有21年經驗。加入本集團前，徐女士先後自1995年12月至1996年12月擔任瀘州老窖大酒店的財務經理，自1997年1月至1998年12月擔任瀘州老窖

董事、監事及高級管理層

汽車運輸公司財務總監，自1999年1月至2000年11月擔任瀘州老窖股份有限公司三公司財務主管，其後於瀘州老窖擔任多個職位，自2000年12月至2004年4月擔任財務職員，自2005年5月至2015年10月擔任財務主管、財務中心副主任及財務中心主任。

徐女士於1992年12月畢業於中國成都市西南財經大學，主修會計，於1999年12月畢業於中共四川省委黨校函授學院財會專業，並於2011年11月獲國際財務管理協會授予高級國際財務管理師資格。

獨立非執行董事

辜明安先生，50歲，獲委任為獨立非執行董事、提名及薪酬委員會主席及審計委員會成員，自[編纂]起生效。彼同時於西南財經大學兼任教授。辜先生亦曾擔任多個深圳證券交易所上市公司的獨立董事，包括任職自2014年8月、2015年8月及2015年12月起分別於四川仁智油田技術服務股份有限公司(股份代號：002629)、成都高新發展股份有限公司(股份代號：000628)及四川創意資訊技術股份有限公司(股份代號：300366)擔任獨立董事。

辜先生於教學和研究擁有逾27年經驗。辜先生自1989年7月至1993年7月於化工部成光化工研究院工作，彼其後自1993年7月至1999年7月於四川輕化工學院(現稱四川理工學院)工作。辜先生自1999年7月起於西南財經大學工作，並於2002年及2008年分別擔任副教授及教授。

辜先生於1989年7月畢業於中國重慶市西南師範大學，取得政治學學士學位，並於1999年7月畢業於中國重慶市西南政法大學，取得法律碩士學位，其後辜先生在2008年於中國成都市西南財經大學取得博士學位。

林兵先生，48歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼同時擔任自貢市城市規劃設計研究院有限責任公司總經理及四川理工學院的教授。

林先生於工程領域擁有逾26年經驗。林先生自1990年7月至2004年12月於自貢市城市規劃設計研究院先後擔任工程師、市委辦公廳副主任、總工程師辦公室主任、院長助理及副院

董事、監事及高級管理層

長。林先生其後自2005年1月至2011年12月在自貢市城市規劃設計研究院有限責任公司先後擔任副總裁及總裁，並於2011年12月獲委任為副董事長。

林先生於1990年7月畢業於中國重慶市重慶建築工程學院，主修環境工程專業。林先生於2008年8月取得由四川省人事廳授予的註冊諮詢工程師資格，於2010年9月取得由中華人民共和國住房和城鄉建設部授予的註冊公共設備工程師(給、排水專業)的資格，於2010年11月取得由四川省人力資源和社會保障廳授予高級給、排水工程師的資格，以及於2013年8月取得由中華人民共和國住房和城鄉建設部授予的註冊城市規劃師的資格。林先生於2015年6月獲四川省人民政府委任為評標專家，並於2016年5月獲委任為自貢市人大常委會立法諮詢小組成員。

鄭學啟先生，52歲，獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及提名及薪酬委員會成員，自[編纂]起生效。彼同時於聯交所上市公司培力控股有限公司(股份代號：1498)擔任公司秘書及企業財務及投資董事總經理。

鄭先生在商業、金融及會計管理方面經驗豐富。於加入本集團之前，鄭先生於1985年至1988年擔任香港會計師行Pricewaterhouse(現稱為羅兵咸永道會計師事務所)的助理審計師及高級會計師，主要負責多間公司的審計工作。自1997年至2004年，鄭先生為LSI Logic Hong Kong Limited的亞太及日本區財務總監，該公司主要從事設計、開發及營銷半導體及存儲系統，專注於存儲、通信及消費者市場，而鄭先生主要負責該公司在亞太及日本地區業務的財務及會計事務。自2004年至2006年，彼擔任Mentor Graphics Asia Pte Ltd.的環太平洋區財務總監，該公司主要從事電子設計自動化的軟件及硬件設計解決方案的供應業務，彼主要負責該公司環太平洋區業務的財務及會計工作。自2006年至2008年，彼擔任Autodesk Asia Pte Ltd.的亞太及日本區財務總監，該公司主要從事製造業、樓宇建築及媒體娛樂市場的2D及3D設計軟件的供應業務，彼主要負責該公司在亞太及日本地區業務的財務及會計工作。鄭先生於2010年加入培力(香港)健康產品有限公司，任職首席財務官。

鄭先生於1985年7月取得英國索爾福德大學的金融會計學士學位，並於1992年5月取得澳洲新南威爾士大學的會計碩士學位。鄭先生分別於1992年2月及1992年4月獲認可為澳洲會計師公會(前稱澳洲認可執業會計師公會)執業會計師及香港會計師公會(前稱香港會計師學

董事、監事及高級管理層

會)準會員。鄭先生分別於2013年3月及2004年1月成為香港會計師公會及澳洲會計師公會的資深會員。鄭先生於1995年4月獲英國特許秘書及行政人員公會認可為準會員，於1996年12月成為澳洲公司管治學會(前稱澳洲特許文秘協會)會員。鄭先生分別於2012年6月及2013年11月成為英國特許秘書及行政人員公會、澳洲公司管治學會的資深會員。

監事委員會

監事委員會包含7名成員。各監事的任期為3年，監事可獲重選連任。監事委員會職責包括但不限於：

- 審查本公司財務狀況並審閱財務資料，及代表本公司委任其他會計師事務所獨立審閱本公司財務資料(如必要)；
- 監督本公司董事及高級管理人員在履行職務時的行為，對董事及高級管理人員的罷免提出意見，當董事及高級管理人員的行為有損本公司利益時，要求其予以整改；
- 提議召開臨時股東大會，必要時召開並主持股東大會；及
- 向股東大會提出提案。

監事

屈梅女士，48歲，於2007年5月入本集團及於最後實際可行日期擔任本公司監事會主席及股東代表監事。屈女士同時於興瀘投資擔任黨政部經理及監事、瀘州市興瀘農業融資擔保有限公司、瀘州市興瀘融資擔保有限公司、瀘州華潤興瀘燃氣有限公司、瀘州興瀘居泰房地產有限公司、瀘州市交通投資集團有限責任公司、瀘州興瀘物業管理有限公司及瀘州市興瀘藍天市場管理有限公司監事。

屈女士擁有15年企業管理經驗。加入本集團前，屈女士自1989年7月至1998年3月於西南化工研究院自動控制部工作，其後自1998年6月至2001年7月於四川省瀘州投資公司工作。

董事、監事及高級管理層

其後，屈女士自2001年7月至2006年3月擔任瀘州基建總經理辦公室副主任及董事會秘書，並自2006年3月至2016年3月獲委任為興瀘投資人力資源部經理。屈女士亦自2009年1月至2009年10月擔任興瀘投資審計部經理。

屈女士於2002年12月畢業於中共四川省委黨校函授學院，取得法律學士學位。屈女士於2006年6月取得中華人民共和國勞動和社會保障部授予的人力資源管理師資格。

徐可先生，35歲，於最後實際可行日期擔任本公司股東代表監事。徐先生自2014年7月起於我們其中一名股東瀘州老窖的全資附屬公司瀘州老窖實業投資管理有限公司行政部擔任副經理，負責法律事務。

加入本集團前，徐先生自2000年9月至2012年3月於瀘州市江陽區人民法院工作，並自2012年4月至2014年6月於瀘州酒業集中發展區有限公司擔任法務專員。

徐先生於2005年7月畢業於北京大學，主修法律(網上課程)。

黃梅女士，47歲，擔任職工代表監事。彼同時自2002年及2016年起分別擔任本公司工會主席及黨委副書記，以及自2008年4月起擔任北郊水業監事、自2014年9月起擔任興瀘污水處理監事、自2013年4月起擔任納溪水業董事會主席及自2015年3月起擔任向家壩灌區建設開發監事。

黃女士從1987年12月至1991年2月於瀘州自來水南郊水廠擔任工人。彼自1991年3月至1998年3月擔任瀘州自來水工會助理及青年團支部副書記，自1997年1月至2002年6月擔任青年團支部書記，自1998年11月至2002年6月擔任黨委成員，自1998年4月至2002年6月擔任工會副主席。自2002年7月至2016年3月，彼擔任本公司黨委副書記，並同時自2008年3月至2009年11月擔任本公司副總經理及自2014年12月至2015年9月擔任本公司物資供應部部長。

黃女士於1999年12月畢業於中共四川省委黨校函授學院，主修法律。

董事、監事及高級管理層

向敏女士，45歲，於最後實際可行日期擔任本公司的職工代表監事。彼自2014年9月起擔任興瀘污水處理董事、自2015年5月起擔任四通工程董事會主席，以及自2015年7月起同時擔任本公司總經理辦公室主任。

向女士擁有20年人力資源管理經驗。向女士自1989年9月至1996年4月擔任瀘州市自來水公司業務科抄錶員及收費員，自1996年5月至2002年5月擔任瀘州自來水勞資科的業務員及主辦。彼其後自2002年7月至2015年3月擔任本公司人力資源部部長，自2013年1月至2015年7月擔任本公司總經理助理，以及自2013年7月至2013年12月擔任本公司政工部部長。向女士亦自2009年12月至2016年6月擔任本公司董事，以及自2015年3月擔任瀘州工業投資集團有限公司監事。

向女士於1999年12月畢業於中共四川省委黨校函授學院，取得學士學位，主修經濟管理學，以及於2006年6月於中國成都市西南交通大學畢業，主修商業管理。彼於2000年11月取得中華人民共和國人事部授予的中級人力資源經濟師資格，並於2009年2月取得中華人民共和國勞動和社會保障部授予的一級人力資源管理師資格。

朱玉川先生，54歲，於最後實際可行日期擔任本公司職工代表監事及技術部部長。

於1984年4月，朱先生在瀘州自來水開始職業生涯，亦曾任瀘州自來水數個工廠的多個職位。彼自1995年7月至2010年4月擔任本公司業務科副科長及城市供水科副經理。彼其後自2011年6月至2011年10月擔任北郊水業經理，自2011年10月至2014年12月擔任江南水業經理。

朱先生於2002年6月畢業於四川省幹部函授學院，主修企業管理及經濟法，且於2007年1月畢業於中國德陽市四川建築職業技術學院，主修建築工程施工及管理。朱先生於2003年1月獲得四川省人事廳授予的給排水工程師資格。

宣明先生，46歲，於最後實際可行日期擔任本公司外部監事。宣先生同時擔任四川五月花律師事務所主任。

董事、監事及高級管理層

宣先生擁有11年法律事務經驗。宣先生自2005年9月起於四川五月花律師事務所擔任律師。

宣先生於1993年7月畢業於中國成都市四川師範大學，取得理學學士學位，並於2012年6月畢業於中國成都市西南財經大學，取得法律碩士學位。宣先生於2005年2月取得由中華人民共和國司法部授予的法律專業資格證書。

熊華先生，33歲，於最後實際可行日期擔任本公司外部監事。熊先生同時自2008年1月於四川長信會計師事務所有限公司擔任副所長。

熊先生擁有8年會計經驗。彼自2007年4月至2008年1月於瀘州匯通百貨股份有限公司財務部擔任出納及會計師。

熊先生於2005年12月畢業於中國成都市四川管理職業學院，主修會計電算化專業。熊先生於2008年10月取得由財政部授予的註冊會計師證書，於2009年10月取得由四川省人事廳授予的中級會計師資格，於2011年10月取得四川省人力資源和社會保障廳授予的註冊稅務師資格，並於2011年12月取得由財政部授予的註冊資產評估師證書。

高級管理層

鐘鵬先生，41歲，於最後實際可行日期擔任本公司副總經理。鐘先生主要負責我們質量控制體系、生產、安全及工程技術的管理，以及負責本公司生產安全部及技術部。彼自2015年5月同時擔任興瀘水務水晶商場經理，並分別自2015年5月、2015年6月及2015年11月擔任北郊水業、南郊水業及四通設計董事會主席。

鐘先生擁有6年公司管理經驗。加入本集團前，鐘先生曾於2010年10月至2014年1月擔任攀枝花新中鈦科技有限公司富鈦料廠廠長；於2014年1月至2015年4月擔任成都阿斯特克國龍環保工程有限公司的副總經理兼總工程師。

鐘先生於1993年7月畢業於攀鋼技工學校，並於2013年7月畢業於專科學院西南財經大學，主修工商管理(網上課程)。鐘先生於2013年9月獲鄂州市人力資源和社會保障局授予機械電氣工程師資格。

董事、監事及高級管理層

王明華先生，48歲，於最後實際可行日期擔任本公司副總經理，主要負責本公司後勤部門的管理。王先生同時擔任瀘州基建董事。

王先生擁有27年財務管理工作經驗。加入本集團前，王先生於1989年7月至1995年8月擔任瀘州市財政局三查辦職員；於1995年9月至2000年11月擔任瀘州市財政局預算科職員；於2000年12月至2002年6月擔任瀘州市財政局科教文科副主任科員，後於2002年6月至2006年6月擔任瀘州市財政局科教文科副科長；於2006年6月至2007年1月擔任瀘州市農業綜合開發領導小組總辦公室副主任；於2007年1月至2011年3月擔任瀘州市財政局投資管理科科長；及於2011年3月至2013年3月擔任瀘州市納溪區財政局局長。彼之後於2013年3月至2015年6月擔任興瀘投資投資部經理；於2013年5月至2015年5月兼任興瀘投資助理總經理。彼於2015年7月獲委任為本公司的副總經理。

王先生於1999年7月畢業於西南師範大學，主修會計(函授課程)。

陳永忠先生，43歲，於最後實際可行日期擔任我們的財務總監、董事會秘書及我們的聯席秘書之一。陳先生主要負責本集團整體財務管理及主管本公司財務部。陳先生亦自2014年9月3日起擔任興瀘污水處理財務總監。

陳先生擁有逾19年會計與財務經驗。加入本集團之前，陳先生曾於1997年8月至2009年5月在瀘州市財經學校任教；於2009年8月至2014年12月擔任興瀘投資財務部副經理。隨後，陳先生加入本集團，並於2012年12月26日獲委任為本公司財務總監。

陳先生於1997年6月畢業於中國成都市成都氣象學院，取得會計學學士學位，並先後於2002年5月獲財政部認可為中級會計師，於2007年12月通過中國註冊會計師全國統一考試所有必修科目，於2009年9月獲四川省職稱改革工作領導小組授予註冊稅務師資格，於2011年11月註冊為四川省註冊稅務師協會會員，於2012年6月獲四川省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。陳先生於2013年2月獲國際財務管理協會授予高級國際財務管理師資格。

董事、監事及高級管理層

除以上所披露外，概無董事、監事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無在本集團擔任任何其他職務。

除以上所披露外，概無根據上市規則第13.51(2)條或附錄1A第41(3)段規定須予披露的有關我們任何董事、監事或高級管理層成員與其他董事、監事或高級管理層成員關係的任何其他資料。概無董事、監事或高級管理層成員直接或間接於任何與本集團業務競爭或有可能競爭的業務中擁有權益。

聯席公司秘書

陳永忠先生，43歲，自2016年8月5日起擔任本公司的聯席公司秘書之一。彼兼任我們的財務總監及董事會秘書。就其簡歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」一段。

吳詠珊女士，40歲，自2016年7月25日起擔任本公司的聯席公司秘書之一。吳女士現為信永方圓企業服務集團有限公司的副總裁，主要負責為上市公司提供專業公司秘書工作方面的協助。吳女士在公司秘書領域擁有逾10年專業經驗。加入信永方圓企業服務集團有限公司前，彼曾於凱譽香港有限公司（一家企業服務供應商）工作，負責處理有關香港上市公司及於不同司法管轄區註冊成立的私人公司的秘書及合規事宜。吳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

我們已就陳永忠先生擔任公司秘書的必備資格向聯交所申請且已獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條。有關該豁免申請的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例 — 委任聯席公司秘書」。

董事會委員會

董事會將部分職責委派予多個董事會委員會。根據中國相關法律、法規、組織章程細則及上市規則，我們已設立戰略委員會、提名及薪酬委員會及審計委員會。

董事、監事及高級管理層

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並於2016年6月1日採用職權範圍。戰略委員會主要負責制定本公司經營目標及長期發展策略，為主要事項作出建議，並監督實行年度經營計劃和提案。

戰略委員會包括陳兵先生、張歧先生及林兵先生。陳兵先生現任戰略委員會主席。

提名及薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載的公司管治守則成立提名及薪酬委員會，並於2016年6月1日採納更新的職權範圍。提名及薪酬委員會的主要職責為就委任及罷免董事及高級管理層向董事會提供推薦建議，訂立及審查董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供推薦建議。

提名及薪酬委員會包括辜明安先生、鄭學啟先生及張歧先生。辜明安先生現任提名及薪酬委員會主席。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的公司管治守則成立審計委員會，並於2016年6月1日採納更新的職權範圍。審計委員會的主要職責為監督我們的內部控制、風險管理、財務資料披露及財務報告事宜。

審計委員會包括鄭學啟先生、辜明安先生及楊榮貴先生。鄭學啟先生現任審計委員會主席。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們以酬金、薪金、工資、津貼、退休金、酌情獎金及其他福利的形式向執行董事、職工代表監事及高級管理層成員(亦為本公司僱員)支付薪酬。我們的獨立非執行董事及外部監事自本公司收取酬金，而我們的非執行董事及股東代表監事亦自本公司收取為本公司提供服務或執行有關本公司營運事宜而產生的必要及合理開支的彌償款項。我們採用市場化的激勵式僱員薪酬架構，實施以業績和管理層目標為核心的多層次考核體系。

董事、監事及高級管理層

截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度以及截至2016年10月31日止十個月，本公司向董事及監事支付和應付的薪酬總額分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣2.3百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣2.0百萬元。截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度以及截至2016年10月31日止十個月，本公司向高級管理層支付及應付的薪酬總額分別約為人民幣427,000元、人民幣448,000元、人民幣903,000元及人民幣300,000元。估計根據現行有效的安排，截至2017年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額將約為人民幣3.1百萬元。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度以及截至2016年10月31日止十個月，本公司向五名最高薪酬人士(包括董事)支付的薪酬總額分別約為人民幣2.7百萬元、人民幣2.3百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣1.8百萬元。

於往績記錄期，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何報酬，作為邀請其加入或加入本公司之後的獎金或於往績記錄期失去所擔任本公司任何附屬公司管理職位的補償。

於往績記錄期，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期，本公司或本公司任何附屬公司概無其他已付或應付予董事、監事或五名最高薪酬人士的款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任交銀國際(亞洲)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 如擬進行任何根據上市規則可能須予公佈或屬於關連交易的交易，包括股份發行及證券購回；
- (c) 我們擬將[編纂]所得款項用於本文件所詳述情況以外用途，或我們的業務活動、發展或經營業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 如聯交所就股份價格或成交量的異常變動或上市規則第13.10條所載的任何其他事宜向本公司提出詢問。

董事、監事及高級管理層

根據上市規則第19A.06條，交銀國際(亞洲)有限公司將盡快告知我們有關聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或增補。交銀國際(亞洲)有限公司亦將告知我們適用法律及指引的任何修訂或增補。

任期將於[編纂]開始，並於我們遵照上市規則第13.46條刊發有關[編纂]後首個完整財政年度的年度報告日期終止。