

董事

執行董事

王玉鎖先生，現年36歲，本公司其中一位創辦人，為本公司主席兼執行董事。彼負責監管本集團整體策略計劃。王先生於中國燃氣業務之投資和管理方面擁有逾15年經驗。彼於一九九四年在中國人民大學畢業，現於天津財經學院攻讀管理學碩士。王先生於一九九九年出任中國土木工程學會城市煤氣分會第七屆理事會理事，現為第九屆全國人民政治協商會議委員及全國工商聯第八屆執行委員會委員。彼曾獲頒多個獎項，包括河北省十大傑出青年及中國優秀民營企業家。王先生為趙女士之配偶。

楊宇先生，現年43歲，執行董事兼本公司總經理，負責管理及落實本集團在國內之投資項目、確保本集團項目安全運作、取得燃氣供應及進一步開拓國內燃氣投資及市場。彼於一九九八年加入本集團前，曾任職中國石油天然氣管道局，並於中國上市公司—中油龍昌（集團）股份有限公司出任執行董事兼常務副總經理暨總工程師，亦為塔里木輸油氣有限責任公司及青島勝青輸油有限公司之董事。彼於一九八五年畢業於石油工業部管道局職工學院，一九九九年獲中國人民大學頒授銀行學碩士學位。楊先生於國內燃氣業積逾十五年經驗。

趙金峰先生，現年33歲，執行董事兼本公司副總經理。彼為業務發展部主管，負責協助總經理管理及實行本集團在國內的投資項目、監督本集團項目安全運作、取得燃氣供應及開拓國內管道燃氣市場。彼畢業於農業部鄉鎮企業管理幹部學院。彼於一九九三年加入本集團前，曾擔任廊坊市機電公司物資經濟管理經濟員一職。趙先生於國內燃氣業積逾八年之經驗。趙先生為趙女士之弟。

喬利民先生，現年42歲，執行董事兼本公司副總經理，負責本集團之安全及運作事宜。彼於一九九三年加入本集團前，曾在包頭市師範專科學校工作，並曾任廊坊市衛生學校之助理講師，彼於一九八四年在包頭市師範專科學校畢業。彼於管理燃氣項目、監管燃氣供應營運及安全方面擁有逾八年經驗。

金永生先生，現年37歲，執行董事兼本公司副總經理，負責管理本集團法律事務。彼於

董事、高級管理層及員工

一九八六年畢業於天津財經學院財政專業。彼於一九九六年加入本集團前，曾擔任農業部鄉鎮企業管理幹部學院副教授。金先生具有中國執業律師之資格，並具有逾十年法律工作經驗。

于建潮先生，現年32歲，執行董事兼本公司總會計師。彼於一九九八年一月加入本集團。彼於一九九三年畢業於河北財經學院。加入本集團前，于先生曾在全興工業廊坊有限公司及日清中糧食品有限公司等多家外資企業任總會計師。于先生具十二年會計及財務經驗。

非執行董事

趙寶菊女士，現年35歲，為其中一位創辦人，兼任非執行董事。彼在投資中國燃氣燃料項目方面擁有逾八年經驗。彼於一九八七年畢業於河北醫學院護士學校，一九九八年畢業於首都師範大學中文系。趙女士為王先生之配偶。

獨立非執行董事

王廣田先生，現年37歲，於二零零一年三月獲本公司委任為獨立非執行董事。彼持有河北大學世界經濟學碩士學位，於財務管理及行政管理擁有逾二十年經驗。彼曾擔任河北省海興縣財政局局長及河北省滄州市財政局副局長。彼現為河北省政府於香港註冊成立之窗口公司—香港燕山發展有限公司副總經理，彼亦出任香港註冊成立之公司海途中國有限公司總經理。

徐良先生，現年60歲，於二零零一年三月獲本公司委任為獨立非執行董事。彼曾於哈爾濱建築工程學院修讀煤氣工程系，此後三十六年來一直在中國市政工程華北設計研究院從事城市燃氣供應之研究與設計工作，現並為其顧問及總工程師，亦為中國土木工程學會城市煤氣學會第七屆理事會秘書長及中國天津市土木工程學會第六屆理事會理事。彼現任中國消防協會第三屆建築防火專業委員會委員。

審核委員會

本公司已成立審核委員，並已遵照創業板上市規則制定書面職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱及監督本集團之財務申報程序和內部控制系統。

審核委員會由三位成員組成，分別為王廣田先生、徐良先生及于建潮先生。

董事、高級管理層及員工

高級管理層

楊俊傑先生，現年29歲，本集團總工程師。楊先生於一九九六年九月加入本集團，負責本集團之技術研究及開發。彼在燃氣燃料方面擁有豐富經驗及深厚專業知識。楊先生獲重慶建築大學頒授工學學士學位，並獲上海同濟大學頒授工學碩士學位。

蔣永興先生，現年38歲，技術、質量、安全部主任。彼於一九八五年於華東石油學院畢業，取得工學學士學位，為石油儲存及運送方面之專家。彼獲石油大學頒授石油氣儲運專業工學碩士學位。彼於二零零零年八月加入本集團前，曾先後就職於中國石油天然氣管道科學研究院、北京天然氣集輸公司和中國石油天然氣管道工程有限公司，任高級工程師。彼曾獲中國石油天然氣管道局頒發科技進步獎。蔣先生於國內燃氣燃料業累積逾十二年經驗。

王冬至先生，現年32歲，財務部主任。彼於一九九一年畢業於北京化工學院（現名北京化工大學），獲管理工學系學士學位。王先生於一九九六年取得經濟學學士學位，並透過自修取得中國執業會計師資格。於二零零零年八月加入集團前，王先生曾在一家中外合資經營企業任財務主管，在資金管理及成本控制方面具豐富經驗。

歐馬克先生，現年38歲，客戶服務部主任。彼於二零零零年十一月加入本集團前，曾任InTelMark之董事總經理。歐先生在客戶服務、地區銷售與市場推廣培訓方面有逾十年經驗。歐先生畢業於North London University（前稱為北倫敦工業學院），獲理學士學位，其後完成高級管理課程。歐先生乃Institute of Direct Marketing之創會會員。

李秀芬女士，現年39歲，廊坊新奧總經理。彼於一九九九年十月加入本集團。彼於一九八四年畢業於哈爾濱工業大學機械工程學。彼於一九九九年十月加入本集團前，曾出任牡丹江儀表機械有限責任公司副總經理和總經理助理，負責技術管理和技術引進。李女士於技術管理方面累積逾十五年經驗。

鞠喜林先生，現年43歲，北京新奧總經理。彼於一九八七年畢業於牡丹江市委黨校政治專業。彼於一九九六年一月加入本集團前，曾於國有企業工作，負責此類企業之經營管理工作，彼亦曾先後出任多家工貿公司總經理、輪胎公司總經理兼書記及擔任牡丹江紡織廠團委之書記及副廠長。鞠先生於經營管理方面積逾二十年經驗。

董事、高級管理層及員工

韓繼深先生，現年36歲，葫蘆島新奧總經理。彼於一九九零年畢業於保定職工學校。韓先生於一九九三年年底加入本集團，負責管理及營運。彼曾出任廊坊新奧總經理，現時則為葫蘆島新奧總經理。韓先生於國內燃氣燃料行業積逾七年經驗。

張葉生先生，現年34歲，聊城新奧總經理。彼持有中國人民武裝警察部隊學院頒授之法學學士學位。彼於一九九八年二月加入本集團前，曾於汕頭加丹啤酒有限公司任粵東銷售經理。張先生於市場推廣及銷售方面經驗豐富。

合資格會計師及公司秘書

鄭則鏢先生，現年30歲，本公司合資格會計師兼秘書。彼於二零零零年十一月加入本集團前，曾在一家國際性會計師樓及一家貨運公司工作。彼畢業於英國曼徹斯特大學，為一級榮譽生，獲會計及財務管理學士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

員工

於二零零一年二月二十八日，本集團聘用共501位員工，其中499位駐於中國，其餘兩位則駐於香港。按職能和地區劃分之員工分類分析如下：

	中國	香港	總數
管理	20	—	20
燃氣經營（包括安全）	203	—	203
工程	119	—	119
銷售及市場推廣	41	—	41
建築工程設計與研究及開發	39	—	39
規劃及財務	32	1	33
行政	22	1	23
採購	12	—	12
業務發展	11	—	11
	<u>499</u>	<u>2</u>	<u>501</u>

與員工之關係

本集團深明培訓員工極為重要。除在職培訓外，本集團亦定期為員工提供內部和外部培訓，以提高彼等之技術或產品知識。

董事、高級管理層及員工

本集團與僱員間從無發生任何重大問題，亦無因勞資糾紛而令其營運受到干擾，在招聘和挽留富經驗員工方面亦無遇到任何困難。董事相信本集團與僱員關係良好。

退休計劃

現時本集團所有中國僱員均已參與中國政府管理之強制性中央公積金計劃。

根據香港強制性公積金法例及規則，本集團每月須為每名僱員向專業管理基金供款，款額相等於其全職僱員總薪金5%（每位僱員最高供款額為1,000港元），每名香港僱員須向該計劃供款其總薪金之5%，亦可選擇作自願額外供款。

房屋津貼

根據中國有關房屋儲備基金之法例及規例，本集團每月須將其僱員總薪金之5%之款項，繳入本集團管理之指定戶口內，該基金乃該等僱員日後用於採購或租用自用住宅物業之用。截至二零零零年十二月三十一日止三個財政年度，本集團之僱員房屋計劃供款分別為人民幣42,640元、人民幣41,280元及人民幣42,000元。本集團於房屋津貼方面提供之福利僅為僱員房屋計劃供款。

購股權計劃

本公司已有條件採納一項購股權計劃，據此，本集團僱員（包括執行董事）可獲授予購股權以購入股份。董事相信購股權計劃將有助聘請及挽留能幹之行政人員和僱員。購股權計劃之主要條款載於本售股章程附錄五「購股權計劃」一段。