

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會目前由九名董事組成，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。董事均由股東大會選舉產生，任期三年，連選可以連任。董事會的主要職權包括但不限於：召集股東大會；向股東大會報告工作；執行在股東大會上通過的決議；決定本公司的經營計劃及投資方案；制訂年度財務預算方案、決算方案；制訂利潤分配方案和彌補虧損方案等，亦行使公司章程所賦予的其他職權。

下表載列董事的若干資料。

董事會成員

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司的日期	董事職位獲委任日期
張建新	42	董事長兼執行董事	通過董事會參與制訂和實施本公司的公司業務計劃及戰略；負責本公司的整體日常運營及管理	2008年2月	2008年2月
馬旭平	41	總經理兼執行董事	通過董事會參與制訂和實施本公司的公司業務計劃及戰略；負責本公司的整體日常運營及管理	2008年2月首次加入，2011年7月再次加入	2012年7月
銀波	36	執行董事	通過董事會參與制訂和實施本公司的公司業務計劃及戰略；負責本公司的整體日常運營及管理	2008年2月	2015年6月
王健	38	非執行董事	通過董事會參與制訂本公司的一般公司業務計劃及戰略	2015年4月	2015年4月
張新	53	非執行董事	通過董事會參與制訂本公司的一般公司業務計劃及戰略	2008年2月	2008年2月
郭俊香	44	非執行董事	通過董事會參與制訂本公司的一般公司業務計劃及戰略	2008年2月	2008年2月

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	職 位	主 要 職 責	加入本公司的 日期	董事職位 獲委任日期
秦海岩.....	45	獨立非執行董事	通過董事會參與本公司重大事項的決策；就公司治理、關連交易、審計和董事及高級管理層的薪酬等事項提出建議	2015年6月	2015年6月
楊德仁.....	51	獨立非執行董事	通過董事會參與本公司重大事項的決策；就公司治理、關連交易、審計和董事及高級管理層的薪酬等事項提出建議	2015年6月	2015年6月
王銳強.....	61	獨立非執行董事	通過董事會參與本公司重大事項的決策；就公司治理、關連交易、審計和董事及高級管理層的薪酬等事項提出建議	2015年6月	2015年6月

執行董事

張建新先生，42歲，自2008年2月起加入本公司。彼現時擔任本公司董事長兼執行董事，負責制定本公司的一般公司及業務策略，並通過董事會作出本公司的重大公司及營運決策，以及監督本公司日常運營及管理。

張先生現時在本集團及本集團附屬公司擔任職位包括，自2008年6月起於新疆新能源擔任執行董事兼總經理；自2008年6月起於陝西特變電工新能源有限公司和西安普瑞新特能源有限公司擔任執行董事。彼自2012年12月起擔任該等公司的董事長；自2008年7月起於新疆桑歐太陽能設備有限責任公司擔任董事長(執行董事)兼總經理；自2010年4月起於特變電工西安電氣科技有限公司擔任董事長(執行董事)；自2011年9月起於新疆新特光伏能源科技有限公司擔任執行董事兼總經理；自2012年3月起於新特能源香港有限公司擔任執行董事

董事、監事及高級管理層

(董事長)；自2012年3月至今於西安特變電工電力設計有限責任公司擔任董事長(執行董事)並自2013年9月起至今兼任總經理；自2012年11月至2013年6月於特變電工哈密光伏科技有限公司擔任執行董事並於2013年6月起至今兼任總經理；自2013年9月起於特變電工哈密能源有限公司擔任執行董事兼總經理；自2014年3月起於新疆特變電工准東能源有限公司擔任執行董事；自2014年3月起於特變電工西安柔性輸配電有限公司擔任執行董事。

張先生曾自1995年8月至1998年10月於新疆電力建設有限公司(原單位名稱為新疆電力安裝公司)調試所擔任助理工程師。彼自2003年7月至2003年12月於新疆天池能源有限責任公司擔任電力調試工程項目負責人；自2003年12月至2008年5月於特變電工先後擔任投資發展部副部長、投資發展部部長、副總經濟師；自2006年8月至2008年6月於新疆新能源擔任非執行董事。

張先生於1995年7月畢業於南京工程學院電廠熱能動力工程專業，獲大專學歷；於2003年7月畢業於新疆大學政治經濟學專業，獲經濟學碩士學位。張先生於2006年6月獲由昌吉回族自治州職稱改革辦公室頒發的經濟管理中級經濟師資格證；於2014年1月被國家高新區先鋒榜組織委員會評為「國家高新區先鋒榜(2013)十佳企業家」；並於2014年11月被中國可再生能源學會光電專業委員會聘為委員。

馬旭平先生，41歲，首次於2008年2月加入本公司並至2009年12月擔任本公司副總經理，此後於2011年7月再次加入本公司，現時擔任本公司執行董事兼總經理，主要負責協助董事長制定本公司的一般公司及業務戰略，並通過董事會作出本公司的重大公司及營運決策，且亦負責本公司整體日常運營及管理。

馬先生現時在本集團及本集團附屬公司擔任職位包括，自2011年7月起於新疆新能源擔任非執行董事；自2012年7月起於新特硅業擔任董事長(執行董事)；自2013年2月起於新特新能建材擔任監事；自2013年3月起於新能材料擔任監事；自2014年3月起於新特能源工程服務擔任監事；自2014年3月起於新特能源物流擔任監事；自2014年8月起於新特光伏擔任執行董事及總經理；自2014年11月起於新特歐洲擔任執行董事及總經理；自2014年12月起於新疆知信科技擔任監事。

馬先生曾自1994年8月至1997年1月於特變電工擔任繞線車間繞線技師；1997年1月至2008年1月在特變電工新疆變壓器廠先後擔任多個職務，包括設計中心主設計師、設計中心

董事、監事及高級管理層

主任、銷售總工程師、總工程師、副廠長；自2008年2月至2009年12月於本公司擔任副總經理並兼任特變電工副總經理；自2009年12月至2011年7月於新疆眾和股份有限公司(特變電工主要參股公司，一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600888，主營業務包括高純鋁、電子鋁箔、電極箔等產品的生產製造)擔任副總經理。

馬先生於2009年1月於新疆財經大學成人高等教育工商管理專業畢業，獲得本科學位(函授)；自2011年起至今於新疆財經大學高級管理人員工商管理專業攻讀碩士學位。馬先生於2004年11月獲由昌吉回族自治州人事局頒發的高級工程師資格證。馬先生於2006年11月被昌吉回族自治州人民政府授予「自治州科技進步特等獎」；及被新疆維吾爾自治區人民政府授予「青年科技獎」；於2008年5月被昌吉回族自治州人民政府授予「220kV單相牽引變壓器的研製一等獎」；並於2014年10月被新疆維吾爾自治區經濟和信息化委員會、財政廳、人力資源和社會保障廳授予「新疆維吾爾自治區企業技術創新突出貢獻獎」。

銀波先生，36歲，自2008年2月起加入本公司。彼現時擔任本公司執行董事兼副總經理、多晶硅車間總經理，主要負責通過董事會參與制訂和實施本公司的公司業務計劃及戰略，亦負責本公司的整體日常運營及管理。

銀先生現時在本集團及本集團附屬公司擔任職位包括，自2013年3月起於新能材料擔任執行董事兼總經理；自2014年8月起於新特光伏擔任執行董事。

銀先生曾自2003年7月至2007年5月於新疆天池能源有限公司擔任銅鋁項目部、戰略部和企管部科員；自2007年6月至2008年2月於特變電工擔任多晶硅籌備組科員；自2008年2月至2015年5月於本公司先後擔任工藝部部長、副總工程師；自2012年7月至2015年5月於本公司兼任職工監事。

銀先生於2003年6月於中南大學化學工程與工藝專業畢業，獲工學學士學位，並於2008年8月獲由新疆維吾爾自治區專業技術人員職稱辦公室頒發的工程師資格證。銀先生於2013年12月獲得由新疆維吾爾自治區人民政府頒發的「自治區科技進步二等獎」；並於2014

董事、監事及高級管理層

年10月獲由新疆維吾爾自治區經濟和信息化委員會、財政廳、人力資源和社會保障廳頒發的「[「電子級多晶硅」新產品開發一等獎]」。

非執行董事

王健先生，38歲，自2015年4月起加入本公司。彼現時擔任本公司非執行董事，主要負責通過董事會參與制訂本公司的一般公司業務計劃及戰略。

王健先生自2009年6月至2014年7月於民生金融租賃股份有限公司歷任業務三部高級業務經理、資深業務經理、車輛及設備租賃事業部總裁助理兼不動產資產管理中心總經理、車輛及設備租賃部副總經理兼不動產資產管理中心總經理；自2014年7月至2014年12月於中國民生投資股份有限公司(本集團股東之一，截至最後可行日期擁有本集團約5%的權益，中國民生投資股份有限公司專注於包括光伏及風電投資在內的新能源投資)產業板塊投資部擔任執行董事；自2015年1月起至今於中國民生投資股份有限公司擔任設計一室主任(新能源執行董事)同時於中民新能投資有限公司擔任董事。

王先生於2003年7月於北京大學馬克思主義學院思想政治教育專業畢業，獲得法學學士學位。2004年6月於北京大學哲學畢業，獲得哲學學士學位(雙學位)。

張新先生，53歲，自2008年2月起加入本公司。彼現時擔任本公司非執行董事，主要負責通過董事會參與制訂本公司的一般公司業務計劃及戰略。

張先生現時擔任職位包括，自1993年2月起於特變電工(本集團唯一控股股東，截至最後可行日期擁有本集團約71.65%的權益)擔任董事長(執行董事)；自2001年8月起於上海宏聯(新疆宏聯)(本集團股東，擁有本集團約2.92%的權益)擔任非執行董事；自2003年1月起於新疆天山投資有限責任公司(現更名為新疆特變電工集團有限公司)擔任非執行董事；自2003年6月起於新疆眾和股份有限公司(特變電工主要參股公司，一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600888，主營業務包括高純鋁、電子鋁箔、電極箔等產品的生產製造)擔任非執行董事。

張先生曾自1985年6月至1993年2月於昌吉市特種變壓器廠(現更名為新疆特變電工集團有限公司)先後擔任技術科科長、廠長；自1993年2月至1996年12月於特變電工兼任總經

董事、監事及高級管理層

理；自2000年8月至2012年8月於新疆新能源擔任董事長(非執行董事)；自2005年10月至2012年12月於陝西特變電工新能源有限公司及西安普瑞新特能源有限公司擔任董事長(執行董事)；自2008年2月至2012年7月於本公司擔任董事長(非執行董事)。

張先生於1984年7月於新疆廣播電視大學電子專業畢業，取得大專學歷。張先生於1989年7月獲由新疆維吾爾自治區人事廳頒發的電氣工程師資格證；於1996年8月獲由新疆維吾爾自治區人事廳頒發的機械電子高級工程師資格證；於2004年8月獲由中國企業聯合會及中國企業家協會頒發的高級職業經理資格證。張先生於2000年4月被中華人民共和國國務院評為「全國勞動模範」；於2002年被中國機械工業聯合會評為「首屆全國機械工業優秀企業家」；於2004年10月獲由中華人民共和國國務院頒發的「國務院政府特殊津貼」；於2008年12月被中共新疆維吾爾自治區委員會、新疆維吾爾自治區人民政府評為「特殊貢獻優秀專家」；並於2014年5月被經濟日報社評為「中國十大創新人物」。

郭俊香女士，44歲，自2008年2月起加入本公司。彼現時擔任本公司非執行董事，主要負責通過董事會參與制訂本公司的一般公司業務計劃及戰略。

郭女士自1995年7月起於特變電工先後擔任綜合部科員、總經辦副主任、證券部主任、副總經理、董事會秘書及執行董事；自2001年8月起於上海宏聯(新疆宏聯)擔任非執行董事；自2006年6月起至今於新疆眾和股份有限公司(特變電工主要參股公司，一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600888，主營業務包括高純鋁、電子鋁箔、電極箔等產品的生產製造)擔任監事。

郭女士曾自2000年8月至2012年8月於新疆新能源擔任監事；自2005年10月至2012年12月於陝西特變電工新能源有限公司及西安普瑞新特能源有限公司擔任非執行董事。

郭女士於1995年7月於新疆財經學院工業經濟系企業管理專業畢業，獲經濟學學士學位。郭女士於2002年1月獲由新疆維吾爾自治區人事廳頒發的工業經濟高級經濟師資格證，並於2005年、2008年、2009年、2013年、2014年被新財富雜誌評選為「金牌董秘」。

獨立非執行董事

秦海岩先生，45歲，自2015年6月起加入本公司。彼現時擔任本公司獨立非執行董事，

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

主要負責通過董事會參與本公司重大事項的決策，並就公司治理、關連交易、審計和董事及高級管理層的薪酬等事項提出建議。

秦先生現時擔任職位包括，自2004年1月起於北京鑒衡認證中心有限公司擔任主任；自2010年3月起於新天綠色能源股份有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司，股份代號：956，主營業務包括天然氣輸配設施運營，風電場規劃、開發及運營，並向各地方電網公司銷售其風電場生產的電力)擔任獨立非執行董事；自2010年8月起於華能新能源股份有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司，股份代號：958，主營業務為風力發電)擔任獨立非執行董事。

秦先生曾自1994年7月至2003年3月於中國船級社工業產品部擔任項目經理。

秦先生1994年7月於上海交通大學動力機械工程系熱能動力機械與裝置專業畢業，獲工學學士學位；並於2002年7月於中國人民大學商學院工商管理專業畢業，獲工商管理碩士學位。秦先生於2011年1月被中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會／中國可再生能源學會產業工作委員會聘為專委會副主任委員；於2011年8月由中國氣象學會聘為第27屆理事會氣象變化與低碳發展委員會委員；於2014年9月被全國風力機械標準化技術委員會聘為委員兼秘書長。

楊德仁先生，51歲，自2015年6月起加入本公司。彼現時擔任本公司獨立非執行董事，主要負責通過董事會參與本公司重大事項的決策，並就公司治理、關連交易、審計和董事及高級管理層的薪酬等事項提出建議。

楊先生自1991年7月起於浙江大學工作，目前擔任教授、硅材料國家重點實驗室主任、半導體材料研究所所長。

楊先生曾自2008年8月至2015年5月於江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300029，主營業務為光伏、光電專用設備的研發、生產和銷售)擔任獨立非執行董事；自2011年5月至2014年4月於天通控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600330，主營業務為磁性材料、LED晶體材料和光伏電池組件的科研、製造及銷售)擔任非執行董事。

董事、監事及高級管理層

楊先生於1985年7月於浙江大學金屬材料科學與工程專業畢業，獲學士學位；並於1991年6月於浙江大學獲工學博士學位。楊先生於2000年被中華人民共和國教育部評為「長江學者獎勵計劃特聘教授」；於2002年11月11日獲由國家自然科學基金委頒發的「國家傑出青年科學基金」；於2005年獲中華人民共和國國務院頒發的「國家自然科學二等獎」；於2006年獲由中共中央組織部、人事部、中國科學技術委員會頒發的「中國青年科技獎」；於2011年10月獲由浙江省人民政府評選為「浙江省特級專家」；於2013年獲由中華人民共和國國務院頒發的「國家自然科學二等獎」。

王銳強先生，61歲，自2015年6月起加入本公司。彼現時擔任本公司獨立非執行董事，主要負責通過董事會參與本公司重大事項的決策，並就公司治理、關連交易、審計和董事及高級管理層的薪酬等事項提出建議。

王先生現時擔任職位包括，自2012年7月起於羅兵咸永道有限公司（普華永道）擔任獨立高級顧問；自2015年1月起於L. R. Capital Management Company (Cayman) Limited（「瓊睿資本集團」）（本公司股東之一，截至最後可行日期間接擁有本集團約8.33%的權益）擔任全球顧問委員會副主席。瓊睿資本集團為主要專注於股權投資的業務實體。它本身設有董事會及高級管理層團隊監督瓊睿資本集團的日常營運。瓊睿資本集團的全球顧問委員會是一個諮詢委員會，它不會作出或形成任何業務或管理決定。作為全球顧問委員會的成員，王先生並不就其獨立意見收取任何酬金。因此，鑑於上文所述，瓊睿資本集團全球顧問委員會的職能有別於瓊睿資本集團的非執行董事。彼自1995年9月起擔任香港稅務學會理事；2014年7月被澳洲會計師公會邀請擔任大中華區榮譽顧問。

王先生曾自1977年7月至1990年2月於香港稅務局擔任評稅主任；自1990年2月至2012年6月於羅兵咸永道有限公司（普華永道）工作，並於1995年至2012年擔任合夥人；自1996年至1999年於香港稅務學會擔任會長；自2004至2005年於澳洲會計師公會大中華區擔任會長；自2013年至2015年於香港特別行政區政府長遠財政計劃工作小組擔任成員。

王先生於1977年10月於香港理工學院畢業，獲會計學高級文憑；並於1989年8月於英國倫敦大學獲法律學士學位。王先生於1987年12月成為香港會計師公會的資深會員；於1996年7月獲香港公司秘書公會頒發會士資格；於2001年10月成為澳洲會計師公會資深會員；於

董事、監事及高級管理層

2004年3月成為香港稅務學會資深會員；於2010年9月獲香港稅務學會頒發的香港註冊稅務師資格。

監事會

監事會由五名監事組成。職工監事由公司職工通過職工代表大會等民主方式選舉產生，非職工監事均由股東大會選舉產生，監事任期三年，可連選連任。監事會的職權包括但不限於：檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；提議召開臨時股東大會，在董事會不履行召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；向股東大會提出提案；依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；提議召開董事會臨時會議；選舉監事會主席；發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；及法律、法規、規範性文件或公司章程規定的其他職權。

下表載列監事的若干資料：

監事會成員

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司的日期	監事職位獲委任日期
陳奇軍.....	44	監事會主席	監督本公司的營運和財務活動	2015年6月	2015年6月
吳微.....	46	非職工監事	監督本公司的營運和財務活動	2012年7月	2012年7月
胡述軍.....	42	非職工監事	監督本公司的營運和財務活動	2015年6月	2015年6月
南新建.....	35	職工監事	代表職工監督本公司的營運和財務活動	2011年10月	2015年5月
曹歡.....	31	職工監事	代表職工監督本公司的營運和財務活動	2008年6月	2015年5月

董事、監事及高級管理層

陳奇軍先生，44歲，自2015年6月起加入本公司。彼現時擔任本公司監事會主席，主要負責監督本公司的營運和財務活動。

陳先生自2013年9月起於特變電工擔任風險防控總監；自2014年2月起於特變電工擔任監事會主席。

陳先生曾自1995年3月至1996年12月於特變電工擔任財務科會計；自1997年1月至1999年3月於特變電工新疆變壓器廠擔任財務科副科長；自1999年4月至2001年10月於特變電工新疆線纜廠擔任財務科科長、廠長助理；自2001年11月至2003年12月於特變電工新疆變壓器廠擔任總會計師；自2004年1月至2011年3月於特變電工新疆變壓器廠先後擔任副廠長、常務副廠長；自2011年3月至2012年1月於特變電工擔任副總經理；自2012年1月至2013年9月於特變電工山東魯能泰山電纜有限公司擔任總經理。

陳先生1994年12月於新疆財經學院會計專業畢業，獲得大專學歷；並於2003年12月獲由昌吉回族自治州人事廳頒發的經濟管理高級經濟師資格。

吳微女士，46歲，自2012年7月起加入本公司，現時擔任本公司非職工監事，主要負責監督本公司的營運和財務活動。

吳女士自1999年10月至2001年12月於特變電工新疆變壓器廠(特變電工分公司)擔任銷售公司主任、總經理助理和營銷副總；自2002年1月起於特變電工先後擔任北京辦事處主任、副總經理。

吳女士於1990年7月於哈爾濱電工學院電氣絕緣與電纜專業畢業，獲工學學士學位；於2012年12月於新疆財經大學工商管理專業獲工商管理碩士學位。吳女士於1997年1月獲由吉林省人事廳授予的電器絕緣與電纜工程師資格證；於2003年12月獲由昌吉市職稱改革領導小組授予的企業管理高級經濟師資格證；於2013年12月獲由新疆維吾爾自治區企業思想政治工作人員專業職務評定工作領導辦授予的高級政工師資格證。並於2015年4月獲由昌吉回族自治州人民政府頒發的「自治州勞動模範」。

胡述軍先生，42歲，自2015年6月起加入本公司。彼現時擔任本公司非職工監事，主要負責監督本公司的營運和財務活動。

胡先生自2015年6月起於新疆特變(本集團股東之一，截至最後可行日期擁有本集團約6.59%的權益)擔任董事長(執行董事)兼總經理。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

胡先生曾自1993年7月至1996年12月於特變電工擔任車間員工；自1997年1月至2009年12月於特變電工新疆變壓器廠先後擔任車間班組長、質檢員、主任、生產處處長、廠長助理、副廠長；自2009年12月至2015年5月於特變電工擔任總經理助理、副總經理。

胡先生於2005年7月於新疆財經學院成人高等教育經濟管理專業畢業，獲得大專學歷（函授）；並於2007年12月獲由新疆維吾爾自治區專業技術人員職稱辦公室頒發的電氣高級工程師資格。

南新建先生，35歲，自2011年10月起加入本公司。彼現時擔任本公司職工監事、法律事務部部長，主要負責監督本公司的營運和財務活動。

南先生曾自2003年7月至2011年10月於特變電工先後擔任法律部科員、法律部副部長。

南先生於2003年7月於山西財經大學法學專業畢業，獲得法學學士學位；並於2011年3月獲中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

曹歡先生，31歲，自2008年6月起加入本公司。彼現時擔任本公司職工監事、審計部部長，主要負責監督本公司的營運和財務活動。

曹先生自2008年6月起於本公司先後擔任採購部採購主管、審計部部長助理、審計部副部長、審計部部長、職工監事。

曹先生於2008年6月於新疆財經大學工商管理專業畢業，獲管理學學士學位。

除上文所披露外，概無董事及監事於緊接本招股章程刊發日期前三年擔任任何其他上市公司的董事及監事職務。同時並無任何其他有關委任董事及監事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與委任董事及監事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列本公司高級管理人員的若干資料：

高級管理層成員

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司日期	高管職位獲委任日期
馬旭平.....	41	總經理	負責本公司的全面日常營運及管理	2008年2月 首次加入， 2011年7月再次 加入	2011年7月
銀波.....	36	副總經理	協助總經理管理本公司的日常經營；負責附屬公司的運營	2008年2月	2015年6月
賈飛.....	40	副總經理	協助總經理管理本公司的日常經營	2012年7月	2015年6月
彭江華.....	39	副總經理	協助總經理管理本公司的日常經營	2008年2月	2012年8月
甘新業.....	39	副總經理	協助總經理管理本公司的日常經營	2008年2月	2012年12月
劉偉增.....	37	副總經理	協助總經理管理本公司的日常經營；負責附屬公司的運營	2015年6月	2015年6月
勉玉龍.....	46	安全總監	管理本公司安全相關工作	2014年8月	2015年6月
何永健.....	48	總機械師	負責本公司設備管理相關工作	2013年1月	2015年6月
鄭偉杰.....	37	總會計師	財務管理和賬戶管理	2015年6月	2015年6月
張娟.....	26	董事會秘書	上市的組織及籌備、董事會日常業務管理、信息披露和投資者關係管理	2014年10月	2015年6月

馬旭平先生亦為本公司的執行董事。有關馬先生的簡歷，請參閱上文「董事會」一節。

銀波先生亦為本公司的執行董事。有關銀先生的簡歷，請參閱上文「董事會」一節。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

賈飛女士，40歲，自2012年7月起加入本公司。彼現時擔任本公司副總經理，主要負責協助總經理管理本公司的日常經營。

賈女士現時在本集團及本集團附屬公司擔任職位包括，自2012年12月起於陝西特變電工新能源有限公司及西安普瑞新特能源有限公司擔任執行董事；自2013年8月起擔任新疆新能源董事長(執行董事)。

賈女士曾自1999年7月至2001年10月於特變電工擔任銷售總公司信息部、營銷策劃部副主任；自2001年10月至2012年6月於特變電工先後擔任企管部部長助理、副部長、部長及副總經理；自2012年6月至2015年5月於特變電工擔任新能源事業部總經理；自2012年7月至2015年5月於本公司擔任執行董事；自2012年11月至2013年6月於特變電工哈密光伏科技有限公司擔任執行董事。

賈女士於1999年6月於新疆財經學院市場營銷專業畢業，取得經濟學學士學位；於2012年6月於新疆財經大學工商管理專業取得工商管理碩士學位。賈女士於2001年8月獲由新疆維吾爾自治區人事廳頒發的經濟師資格。

彭江華先生，39歲，自2008年2月起加入本公司。彼現時擔任本公司副總經理，主要負責協助總經理管理本公司的日常經營。

彭先生現時在本集團及本集團附屬公司擔任職位包括自2008年2月起於本公司先後擔任電氣部部長兼工程部副部長、總經理助理、副總經理；自2014年12月起於新疆能源工程建設擔任執行董事兼總經理；自2015年1月起於新特礦業擔任執行董事兼總經理。

彭先生曾自2001年7月至2007年11月於巨化股份公司硫酸廠擔任電氣技術員，自2007年11月至2008年2月於特變電工擔任多晶硅籌備組科員。

彭先生於2001年7月於西安科技學院工業自動化本科畢業；並於2014年12月於廈門大學軟件工程專業畢業，獲工程碩士學位。彭先生於2008年8月獲由新疆維吾爾自治區人事廳頒發的工業自動化高級工程師資格。

甘新業先生，39歲，自2008年2月起加入本公司。彼現時擔任本公司副總經理，主要負責協助總經理管理本公司的日常經營。

甘先生現時在本集團及本集團附屬公司擔任職位包括，自2014年3月起於新特能源物

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

流擔任執行董事兼總經理；自2008年2月起於本公司先後擔任戰略發展部部長、市場部副經理、總經理助理兼國際成套工程分公司總經理，副總經理。

甘先生曾自1998年8月至2004年1月先後於特變電工新疆變壓器廠擔任繞線車間工人、班長、副主任、內蒙古辦事處銷售經理；自2004年1月至2005年12月於特變電工擔任市場部銷售經理；自2006年1月至2008年1月於特變電工衡陽變壓器有限公司擔任內蒙古辦事處主任。

甘先生於2004年7月於新疆財經學院成人高等教育會計學專業畢業，獲大專學歷(函授)；並於2008年8月獲新疆維吾爾自治區人事廳頒發的電力工程師資格。

劉偉增先生，37歲，自2015年6月起加入本公司。彼現時擔任本公司副總經理，主要負責協助總經理管理本公司的日常經營，亦負責附屬公司的運營。

劉先生自2014年3月起至今擔任本集團附屬公司特變電工西安柔性輸配電有限公司總經理。

劉先生曾自2004年12月至2009年12月於新疆新能源擔任工程師；自2010年4月至2014年1月於特變電工西安電氣科技有限公司擔任常務副總經理兼總工程師；自2014年2月至2015年6月於新疆新能源擔任總工程師。

劉先生於2005年3月於西安交通大學電氣工程專業畢業，獲工學碩士學位；於2013年10月於西安交通大學電氣工程專業畢業，獲工學博士學位。劉先生於2012年12月獲陝西省人民政府高級專業技術任職資格評審辦頒發的電力電子技術高級工程師資格。

勉玉龍先生，46歲，自2014年8月起加入本公司。彼現時擔任本公司安全總監，主要負責管理本公司安全相關工作。

勉先生曾自1992年7月至1999年4月於烏魯木齊石油化工總廠先後擔任化肥廠尿素車間操作工、安全監察管理；自1999年5月至2014年7月於烏魯木齊石化公司先後擔任安全環保處安全管理科副科長、安全環保處安全技術監察科副科長、質量安全環保處安全管理科科長、副總工程師、質量安全環保處副處長。

勉先生於1992年7月畢業於西安冶金建築學院本科；於2011年6月於中國石油大學(華

董事、監事及高級管理層

東)安全工程領域工程專業獲工程碩士學位。勉先生於2006年7月獲新疆維吾爾自治區專業技術人員職稱辦公室頒發的註冊安全工程師資格。

何永健先生，48歲，自2013年1月起加入本公司。彼現時擔任本公司總機械師，主要負責管理本公司機械相關工作。

何先生自1991年7月至2012年12月於蘭州石化公司先後擔任ABS車間設備技術員、機械組組長和設備副主任、大乙烯指揮部專案部副經理、聚烯烴事業部專案部機動科科長、設備副總工程師、乙烯廠設備副總工程師；自2013年1月至2015年5月於本公司擔任副總機械師、總機械師。

何先生於1991年7月於瀋陽化工學院化工設備與機械專業畢業，獲得工學學士學位，並於2013年4月獲由中國石油天然氣集團公司高級技術職務評審委員會頒發的高級工程師資格。

鄭偉杰先生，37歲，自2015年6月起加入本公司。彼現時擔任本公司總會計師，主要負責財務管理和賬戶管理。

鄭先生現時在本集團及本集團附屬公司擔任職位包括，自2014年4月起於新疆新能源擔任副總會計師、總會計師；自2014年5月起於特變電工哈密能源有限公司、特變電工哈密光伏科技有限公司、特變電工西安電氣科技有限公司、特變電工西安柔性輸配電有限公司、西安特變電工電力設計有限責任公司、新疆特變電工准東能源有限公司、陝西特變電工新能源有限公司及西安普瑞新特能源有限公司擔任監事；自2014年8月起於新特香港有限公司擔任董事兼財務負責人。

鄭先生自2003年11月至2014年4月於特變電工先後擔任財務部出納、銀稅會計、融資主管、資金管理中心主任。

鄭先生於2003年6月於華北電力大學工商管理學院會計學專業畢業，獲管理學學士學位，並於2011年3月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心頒發的中級理財規劃師資格。

張娟女士，26歲，自2014年10月起加入本公司。彼現時擔任本公司董事會秘書，主要負責上市的組織及籌備、董事會日常業務管理、信息披露和投資者關係管理。

董事、監事及高級管理層

張女士曾自2011年7月至2014年9月於特變電工擔任證券部科員；自2014年10月至2015年5月於本公司擔任證券部部長助理。

張女士於2011年6月於西南財經大學會計學畢業，獲管理學學士學位，並於2013年10月獲加拿大註冊會計師協會頒發的國際註冊會計師資格證書。

親屬關係

本公司各董事、監事及高管之間並不存在任何親屬或血緣關係。

聯席公司秘書

張娟女士亦為本公司的聯席公司秘書。有關張娟女士的簡歷，請參閱上文「高級管理層」一節。由於張娟女士並無香港上市規則第3.28條所規定的資格，我們已申請並已獲香港聯交所授出有關嚴格遵守該等規則的豁免。詳情請參閱本招股章程「豁免嚴格遵守香港上市規則—公司秘書」一節。

吳詠珊女士於2015年5月11日獲委任為我們的聯席公司秘書。吳女士為信永方圓企業服務集團有限公司的助理副總監，負責協助上市公司專業的公司秘書工作。她在公司秘書領域擁有超過10年的專業經驗。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士。在加入信永方圓企業服務集團有限公司前，她於一所企業服務公司任職並負責處理香港上市公司及其他區域成立的私人公司的秘書及合規工作。

董事會委員會

本公司已按有關中國法律法規和香港上市規則規定之企業管治常規成立四個董事會委員會，包括審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰略委員會。

審核委員會

審核委員會由五名董事組成，成員為王銳強先生、楊德仁先生、秦海岩先生、王健先生、郭俊香女士。王銳強先生目前為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，其中包括：

1. 向董事會提議聘請、續聘或更換外部審計師及處理任何有關該外部審計師辭職或辭退該外部審計師的問題，以及對相關外部審計師的聘任合同及審計費用提

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

出建議；評估外部審計師工作，監督外部審計師的獨立性、客觀性、工作程序的有效性、質量和結果；

2. 監督公司的內部審計制度及其實施；
3. 指導、評估內部審計機構的工作，對公司內部審計機構負責人的任免提出建議；
4. 審核公司的財務信息及其披露；
5. 審查並監督公司的財務報告制度、內控制度和風險管理體系的有效運行；
6. 檢查討論公司設定的以下安排：公司僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注；並且應確保有適當安排，讓公司對此等事宜作出公平獨立的調查及採取適當行動；擔任公司與外聘審計師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；
7. 審核和監督關連交易以及評價關連交易的適當性；及
8. 董事會授予的其他職權。

薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由五名董事組成，成員為楊德仁先生、秦海岩先生、王銳強先生、張建新先生、馬旭平先生。楊德仁先生目前為本公司薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為制定公司董事及經理人員的考核標準並進行考核，制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案，具體包括：

1. 就公司的董事及高級管理人員的考核標準、整體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議，並研究董事與高級管理人員業績考核的標準，進行考核並提出建議；
2. 根據企業經營方針對管理層的薪酬建議進行審閱及批准，就董事及高級管理人員的具體薪酬待遇方案，包括以業績表現為基礎的薪酬待遇方案，向董事會提出建議。委員會應考慮的因素包括同類公司支付的薪酬、董事須付出的時間及董事職責、公司內其他職位的僱用條件及是否應該按業績表現確定薪酬等；根

董事、監事及高級管理層

據授權，向董事會建議或釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢福利、退休金及賠償金(包括喪失或終止職務或委任的賠償)；

3. 根據考核方案，對董事與高級管理人員的工作績效進行考核，並擬定其報酬和獎懲事項；
4. 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢福利、退休金及賠償金(包括喪失或終止職務或委任的賠償)；
5. 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
6. 就公司向執行董事及高級管理人員支付因與喪失或終止職務或委任有關的賠償，以及董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排(並確保該等安排與該董事與公司簽訂的服務合同條款一致；若未能與服務合同條款一致，有關賠償亦須合理適當)，向董事會提出建議；
7. 確保任何董事不得參與對其自己薪酬的制定；
8. 負責對公司的薪酬制度執行情況進行檢查監督；及
9. 董事會授予的其他職權。

提名委員會

本公司提名委員會由五名董事組成，成員為秦海岩先生、楊德仁先生、王銳強先生、銀波先生、張新先生。秦海岩先生目前為提名委員會主席。本公司提名委員會的主要職責為對公司董事和經理人員的人選、遴選標準和程序進行選擇並提出建議，具體包括：

1. 研究董事、高級管理人員的遴選標準和程序，並向董事會提出建議；
2. 至少每年研究董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，對因公司戰略變化而引起的董事會變動提出建議，且委員會應訂有董事會成員多元化的政策；
3. 在國內外人才市場以及公司內部物色合適人選；
4. 就董事、高級管理人員的人選向董事會提出建議，對董事、高級管理人員人選的資格進行審查，並就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
5. 評核獨立非執行董事的獨立性；及
6. 董事會授予的其他職權。

董事、監事及高級管理層

戰略委員會

本公司戰略委員會由五名董事組成，成員為張建新先生、楊德仁先生、秦海岩先生、馬旭平先生、張新先生。張建新先生目前為戰略委員會主席。本公司戰略委員會的主要職責為對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，具體包括：

1. 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
2. 對公司章程規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；
3. 對公司章程規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
4. 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
5. 對以上事項的實施進行檢查；及
6. 董事會授予的其他職權。

董事、監事及高級管理人員薪酬

本公司向同時作為本公司僱員的執行董事、非執行董事、監事及高級管理層成員以薪金、獎金、住房、養老及其他社會保險福利等方式提供不同的薪酬。獨立非執行董事根據其職責(包括出任董事會各委員會的成員或主席)獲取薪酬。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度以及截至2015年6月30日止六個月，本集團向董事、監事和高級管理層人員支付的除稅前薪酬總額分別約為人民幣2,948,212元、人民幣3,326,103元、人民幣3,122,826元及人民幣1,526,252元。根據現時有效安排，估計截至2015年12月31日止年度本集團應付董事及監事的除稅前薪酬總額約為人民幣3,500,000元。

截至2012年12月31日止年度，本集團最高薪酬的五位人士包括2位董事／監事；截至2013年12月31日止年度，本集團最高薪酬的五位人士包括2位董事／監事；截至2014年12月31日止年度，本集團最高薪酬的五位人士包括2位董事／監事；截至2015年6月30日止六個月，本集團最高薪酬的五位人士包括2位董事／監事。截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度及截至2015年6月30日止六個月，本集團支付予五名最高薪酬人士中另外3位、3位、3位及3位非董事／監事的除稅前薪酬總額，分別約為人民幣838,615元、人民幣1,112,198元、人民幣1,348,992元及人民幣638,052元。

除上文披露者外，於往績期間內，本集團並無向任何董事、監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何酬金，作為邀請其加入本集團或於加入本集團之後的獎金或離職的賠償。

董事、監事及高級管理層

於往績期間，本公司的董事或監事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績期間內，本公司或本公司的任何附屬公司概無其他已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

合規顧問

於上市時我們已委任廣發融資(香港)有限公司為合規顧問(「合規顧問」)以遵守香港上市規則第3A.19條及第19A.05條的規定。

- 我們已委任廣發融資(香港)有限公司為本公司的合規顧問，以符合香港上市規則第3A.19條的規定，任期由上市日期開始，直至本公司就上市日期後開始之首個完整財政年度之財務業績符合香港上市規則第13.46條規定之日或直至協議終止之日為止(以較早者為準)；
- 合規顧問須向本公司提供若干服務，包括就遵守香港上市規則及適用法例、規則、守則及指引的規定向本公司提供指導及意見，並在有需要時作為本公司與香港聯交所之間的主要溝通渠道之一；
- 合規顧問將作為本公司與香港聯交所溝通的主要途徑之一；
- 如果合規顧問工作未達本公司預期，本公司將終止對合規顧問的任命。但如果終止任命後本公司並無符合香港上市規則第19A.05(3)(a)條的合規顧問，則本公司不能行使此權利，除非本公司根據香港上市規則第19A.05(3)(a)條的規定委任香港聯交所接受的新合規顧問。合規顧問有權隨時提出通知終止其任期；及
- 合規顧問將及時通知本公司上市規則的任何修訂或補充及適用於本公司的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則。合規顧問須就聯交所上市規則及適用法律法規下的持續規定向本公司提供意見。