

本公司現任董事及本集團高級行政人員之詳盡履歷載列如下：

董事

執行董事

楊丁元博士，53歲，於二零零一年三月三十日獲委任為本公司執行董事兼主席。楊博士為楊美琪女士之胞兄。楊博士為台灣集成晶片製造商華邦電子（「華邦」）之創辦人之一，自一九九八年起出任華邦副主席。另外，楊博士作了多項高科技個人投資，並為台灣及美國數家高科技公司之董事及／或主席。於一九八七年以前，楊博士身兼多個學術及政府研究職位。

胡定華博士，59歲，於二零零一年三月三十日獲委任為執行董事。胡博士持有University of Missouri電子工程博士學位及史丹福大學之管理碩士學位。胡博士現為七家從事通訊及與科技有關業務公司之主席，亦為五家創業基金公司包括Champion Investment Corporation之主席兼行政總裁。一九九五年至一九九八年期間，胡博士為Taiwan Venture Capital Association之總裁，在該職位前，胡博士曾出任財務機構，包括台灣之Hambrecht & Quist及交通銀行之多個高級職位。

孟冬玫女士，55歲，於二零零一年三月三十日獲委任為執行董事，孟女士持有台灣私立中國文化大學大眾傳播之文學士學位。彼對跨國公司之財務管理方面擁有逾15年之經驗。孟女士為楊博士之大姨。

獨立非執行董事

楊雄哲教授，64歲，於二零零一年三月三十日獲委任為獨立非執行董事。楊教授分別於國立成功大學及Oklahoma State University獲取電子工程之理學士學位及碩士學位，並於Yale University獲取工程及應用科學之博士學位。楊教授現時為香港大學微電子學系之講座教授，並協助設立香港賽馬會磁共振工程中心及電子商業科技研究所。楊教授尤其精於半導體裝置研究，彼曾發表逾180份論文及刊發2本書籍。

張育良先生，47歲，於二零零一年三月三十日獲委任為獨立非執行董事。張先生持有University of Wisconsin電子工程之理學士學位。張先生於管理及發展科技及電腦及與通訊有關之業務方面擁有逾22年之經驗，並曾出任香港、台灣及美國中從事無線技術、與互聯網有關之業務及軟件工程公司之董事或總裁等高級職位。彼現時為香港一家合營企業公司之董事總經理，專門負責無線科技方面。

行政人員

張卓豪先生，50歲，本公司營運長兼任本公司各中國附屬子公司及聯營公司董事職位，負責企業融資、法務、人事及附屬公司／聯營公司的營運監督工作。彼持有澳洲莫納斯大學機械工程學士學位，及英國威爾斯大學工商管理碩士學位。二零零一年一月加入本公司前，於澳洲、馬來西亞、新加坡及台灣擔任工程、銷售及市場推廣及其他高級行政主管包括上市及非上市公司之總經理及副總裁職位，具有超過二十四年的跨國企業管理經驗。

劉清枝先生，53歲，本公司前主席。彼於木材業具有超過二十七年經驗。彼亦為本公司前聯營公司三夏企業股份有限公司（「三夏」）之主席兼總裁。劉先生負責制訂本集團之整體政策及方針。彼持有台灣基隆國立台灣海洋大學頒發之水產製造學士學位。劉先生自一九九零年起一直擔任台灣膠合板製造輸出公會及高雄木材商業公會之理事。

楊美琪女士，51歲，本公司前董事。彼於木材業具有超逾二十年經驗。楊女士負責本集團之整體管理及策略策劃。彼持有台灣基隆國立台灣海洋大學頒發之水產製造學士學位，並於一九九五年十二月成為中國天津南開大學榮譽教授。楊女士目前為中國膠合板公會之行政理事。

陳樂君女士，35歲，本公司會計部經理，負責本集團之整體財務及管理會計。彼於審計及會計方面具有超過十二年經驗。一九九四年加入本公司前，彼曾任香港一間建築公司之財務總監。

陳太郎先生，59歲，吉林省福春木業有限公司（「吉林福春」）總經理。彼於木材業具有超逾三十三年經驗。一九八三年至一九九三年期間，彼為三夏廠長，其後晉升為副總經理。陳先生於一九九三年獲委任現職。