

執行董事及高級管理層

胡友林先生，54歲，本集團董事長、執行董事兼創始人，亦為江蘇悅達集團有限公司（「江蘇悅達」）董事會主席。胡先生主要負責本集團的整體策略規劃、管理及業務發展。彼為高級經濟師，畢業於北京經濟幹部管理學院，持有經濟學證書。在1991年本集團創立前，胡先生於多個政府部門及企業積累了豐富的管理經驗。胡先生於1995年曾獲國務院授予「全國勞動模範」榮銜，於1997年獲委任為中共中央黨校客座教授，又是中國人民政治協商會議第九屆全國委員會委員。

石俊先生，46歲，本公司執行董事兼總經理，亦為江蘇悅達董事，主要負責本集團的整體管理及業務發展。彼畢業於江蘇廣播電視大學。石先生於1992年加入本集團，彼曾出任悅達實業集團（香港）有限公司（江蘇悅達的其中一家全資子公司）的董事及高級管理職位，執掌其整體管理及日常運作等職務。

劉冰先生，47歲，於2001年加入本集團，任本公司執行董事兼常務副總經理，於2003年8月31日辭職，辭職前主要負責本集團的業務規劃及發展、人力資源管理及日常運作。彼畢業於美國康州聖哈特大學，獲頒工商管理碩士學位，主修金融，並持有澳洲麥覺理大學策略管理證書。劉先生曾出任多家公司（其中包括一家國內上市公司）的董事或高級管理職位，並於財務管理及業務發展方面積逾15年經驗。

陸衛東先生，35歲，於2001年加入本集團，本公司執行董事兼總經理助理，主要負責本集團的財務計劃、管理及投資事務。陸先生在1990年畢業於蘇州大學，擁有會計學學士學位，並且在財務管理及投資方面積逾10年經驗。

王佩萍小姐，33歲，於2004年3月加入本集團，本公司執行董事，主要負責本集團的業務發展及規劃、人力資源管理、項目的可行性研究、合同的審核及銀行融資安排等。王小姐畢業於北京商學院國際經濟系國際貿易專業，並持有中國經濟師資格證書。王小姐於加入本集團前曾於江蘇悅達負責項目開發論證、國內A股資本運作、規範管理及信息披露等方面的工作。

蘇小媚小姐，34歲，於2004年3月加入本集團，本公司合資格會計師，主要負責監察本集團有關財務申報程序、內部監控，以及上市規則下有關財務申報和其他會計事項的工作。蘇小姐為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員，並持有香港理工大學會計學(榮譽)文學士學位。蘇小姐於加入本集團前曾於多家香港會計師事務所及公司從事會計師工作，在會計、審計及財務管理方面積逾10年經驗。

非執行董事

姚紅先生，43歲，於二零零一年加入本集團，任本公司非執行董事。姚先生於2004年3月29日辭職。姚先生畢業於南京河海大學(前稱華東水利學院)，獲頒授水電工程碩士學位，並獲德國 Plensburg University(前稱 Plensburg Educational University) 頒授理學碩士學位。在1993年加入江蘇悅達前，姚先生在南京河海大學任職講師。

董立勇先生，33歲，本公司前任執行董事，於2003年9月30日起改任非執行董事。於改任職務前，董先生主要負責項目可行性研究、合同審核和銀行融資安排。董先生1995年畢業於北京中國人民大學，擁有經濟學學士學位，主修市場營銷，並於同年加入本集團。

申曉中先生，36歲，於2004年3月加入本集團，本公司非執行董事。申先生畢業於南京財經大學(前稱南京糧食經濟學院)，獲頒經濟學學士學位。彼為中國註冊會計師及國際註冊內部審計師。申先生於加入本集團前，曾於江蘇悅達負責審計及財務管理工作，現為悅達集團(香港)有限公司財務總監。

獨立非執行董事

蔡傳炳先生，64歲，於2001年加入本集團，本公司獨立非執行董事。蔡先生退休前為中國交通部審計司司長，現時則擔任中國內部審計學會副會長。

余楚媛小姐，42歲，於2001年加入本集團，本公司獨立非執行董事。余小姐曾為執業會計師安達信公司的合夥人，以及帝傑亞洲有限公司的執行董事，主管帝傑亞洲有限公司於中國的企業融資業務，現時則為一家在美國上市的高科技公司的首席財務官。

公司秘書

劉安德先生，40歲，香港執業律師，他現時是本公司香港法律顧問趙不渝 馬國強律師事務所的律師。