

### 執行董事

**Lilly Huang女士**，41歲，本集團執行董事兼主席。Huang女士負責本集團整體公司策略及規劃。Huang女士於一九八四年畢業於北京建築工程學院，持有城市建築工程學士學位。Huang女士亦畢業於洛杉磯加州州立大學，於一九九三年取得土木工程碩士學位。她擁有市場推廣經驗，主要參與本集團的市場推廣及在美國的業務發展業務。

**周天寶先生**，53歲，本集團執行董事兼董事總經理。周先生主要負責本集團的整體管理、公司企劃及業務發展。周先生於二零零三年畢業於美國Dorcas University，取得工商管理碩士學位。周先生於中國創辦一家五金製造公司，在生產規劃及銷售與市場推廣方面積逾二十年經驗。周先生於一九九七年加入本集團。周先生為管理委員會的成員。

**張振娟女士**，39歲，執行董事。張女士主要負責管理本集團的財務及會計職能。張女士在財務管理方面積逾十五年經驗，於二零零零年完成中共中央黨校函授學院的經濟管理專業課程。張女士於一九九七年加入本集團，現任本集團的財務總監。

**李卓然先生**，33歲，執行董事。李先生於一九九二年畢業於美國德州農工大學*Summa Cum Laude*，取得會計專業工商管理學士學位，為美國德州執業會計師。他為香港會計師公會會員及美國執業會計師公會會員。於二零零一年九月二十一日加入本集團前，他曾於一家國際會計師行任職經理，亦擁有於中國工作的經驗。

**楊彬先生**，34歲，執行董事。由一九八八年至一九九七年間，楊先生曾任安徽工貿的品質控制經理及生產經理。由一九九七年至一九九九年間，楊先生擔任本集團董事總經理的助理。於本集團的任期內，楊先生協助北京北泰取得ISO9002及QS9000認證，現任本集團的總經理，負責品質控制。楊先生亦具生產及品質控制方面的經驗。

### 獨立非執行董事

**劉忠良先生**，67歲，獨立非執行董事，紐約中國貿易中心董事會主席及中國五金礦產進出口總公司總裁。劉先生於一九六二年畢業於東北工學院，主修機械工程。劉先生於公司管理方面擁有豐富經驗。劉先生於二零零三年十月一日獲委任為獨立非執行董事。

**蔡達英先生**，35歲，獨立非執行董事。蔡先生為香港執業會計師及香港會計師公會的會員。蔡先生於一九九零年畢業於香港浸會大學，並取得工商管理學士學位。蔡先生於二零零三年十月一日獲委任為獨立非執行董事。

# 董事及高級管理層履歷

## 高級管理層

**代偉先生**，29歲，本集團副總經理兼北泰汽車工業控股有限公司執行副總經理，代先生主要負責本集團的行政管理及人力資源事宜。自一九九七年至一九九九年，代先生為北京北泰汽車工業有限公司業務規劃部的總經理，目前為本集團的副總經理兼北泰汽車工業控股有限公司副總經理，負責日常營運。他於一九九七年加入本集團。

**陳向東先生**，34歲，北京北泰汽車工業有限公司董事兼財務總監。陳先生主要負責本集團財務管理。自一九九七年至二零零零年，陳先生為北京北泰汽車工業有限公司財務經理，二零零零年至二零零三年，陳先生為北京北泰汽車工業有限公司財務總監，自二零零四年起出任北京北泰汽車工業有限公司董事兼財務總監，集團資金部總經理。陳先生於一九九七年加入本集團。

**宣守招先生**，34歲，本集團副總經理兼市場推廣經理。宣先生主要負責本集團的市場推廣及業務發展活動。由一九九七年至一九九九年，宣先生為北京北泰汽車工業有限公司國際貿易部的總經理及市場推廣經理，目前為北泰汽車工業控股有限公司的副總經理，分管國際貿易。宣先生於一九九七年加入本集團。

**潘峰先生**，34歲，北京北泰汽車工業有限公司董事副總經理及科技開發經理。潘先生主要負責本集團產品科技開發。他由一九九七年起出任本集團科技開發部經理至今。他於一九九七年加入本集團。

**蔣中付先生**，33歲，北京北泰汽車工業有限公司副總經理。蔣先生主要負責本集團的工程裝備管理。蔣先生由一九九七年至二零零二年為北京北泰汽車工業有限公司工程部的經理，目前為北京北泰汽車工業有限公司副總經理。他於一九九七年加入本集團。

**丁小玉先生**，27歲，北京北泰汽車工業有限公司副總經理。丁先生主要負責本集團的綜合計劃及項目開發。丁先生於二零零零年至二零零三年擔任北京北泰汽車工業有限公司項目部經理，二零零四年擔任北京北泰汽車工業有限公司副總經理。他於一九九七年加入本集團。

## 公司秘書

**馮家慧女士**，36歲，本集團的公司秘書。馮女士於一九九零年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，主修專業會計。她是美國執業會計師公會會員。她於金融服務行業擁有超過十二年經驗。於二零零四年三月二十二日加入本集團前，她負責一間新加坡公司的金融業務。馮女士亦為北泰汽車工業控股有限公司的財務總監。