

董事、監事及高層管理人員

執行董事

張波

張波先生，35歲，本公司董事長。畢業於山東廣播電視大學，主修財務會計專業及取得經濟學學士學位。他負責監督本集團的一般營運，及制定本集團的業務策略。他擁有超過十年的管理經驗。他於一九九九年加入本公司。於一九九九年十一月二十九日舉行的本公司創立大會上通過委任其為董事。他曾在山東省農資公司濱州分公司、濱州電力實業總公司及濱州東美人飾品有限公司工作，也曾任濱州天博網絡研究所所長，集團公司董事、副總經理，本公司總經理，濱州魏橋董事長；他現時兼任威海魏橋紡織有限公司（「威海魏橋」）董事（由二零零一年七月二十五日起），以及濱州工業園董事長兼總經理（由二零零一年十一月二十六日起）。他現時為山東省人大代表。張士平先生為他的父親。

張紅霞

張紅霞女士，33歲，本公司總經理。她畢業於山東幹部函授大學，取得財務會計專業文憑，為合資格政工員。她負責管理本集團的生產、營運，以及本集團產品的市場推廣。她於一九九九年加入本公司。於一九九九年十一月二十九日舉行的本公司創立大會上通過委任其為董事。她在棉紡織行業積逾十二年經驗。她曾任鄒平縣位橋棉紡織廠技術科副

科長、科長，以及生產技術處處長，山東魏橋創業集團有限公司（「集團公司」）副總經理及總經理，濱洲魏橋董事，山東魏聯印染有限公司（「魏聯印染」）董事長，山東魏橋漂染有限公司（「魏橋漂染」）董事、總經理；她現時兼任集團公司非執行董事（由二零零一年五月二日起，並由一九九八年四月十四日至二零零一年五月一日期間擔任董事），濱州工業園董事（由二零零一年十一月二十六日起），山東魏橋棉業有限公司董事兼總經理（由二零零三年九月二十九日起）以及魯藤紡織董事長兼總經理（由二零零二年九月十二日起）。張士平先生為她的父親。

齊興禮

齊興禮先生，40歲，本公司副總經理及財務總監。畢業於山東幹部函授大學，取得財務會計專業文憑。他負責監督本集團的財務及會計職能。他於一九九九年加入本公司。於一九九九年十一月二十九日舉行的本公司創立大會上通過委任其為董事。他在棉紡織行業積逾十八年工作經驗。他曾任鄒平縣位橋棉紡織廠會計科副科長，集團公司財務處副處長及處長、副總經理、董事，以及本公司總經理。他現時兼任威海魏橋監事（由二零零一年七月二十五日起），以及濱州工業園董事（由二零零一年十一月二十六日起）。

董事、監事及高層管理人員

趙素文

趙素文女士，30歲，亦為本公司公司秘書。畢業於山東師範大學，取得企業管理專業文憑，為合資格經濟師。她負責與齊興禮先生一起監督本集團的財務及會計職能，並負責董事會秘書工作。她於一九九九年加入本公司。於二零零二年十月二十八日舉行的本公司臨時股東大會上通過委任其為董事。她於棉紡織行業積逾八年經驗。她曾任鄒平縣位橋棉紡織廠會計師約五年，並曾任本公司財務部經理。

非執行董事

張士平

張士平先生，58歲，畢業於安徽財貿學院，取得棉花檢驗專業文憑，為合資格高級經濟師。他於一九九九年加入本公司。於一九九九年十一月二十九日舉行的本公司創立大會上通過委任其為董事。張先生之前曾任第五油棉車間主任、生產股股長、副廠長、廠長，鄒平縣位橋棉紡織廠黨委書記、廠長，集團公司總經理，以及本公司董事長；他現時兼任山東位橋染織有限公司（「位橋染織」）董事長（由一九九四年七月二十七日起），鄒平縣供銷合作社聯合社（「縣聯社」）的黨委書記（由一九九八年三月八日起），集團公司董事長（由一九九八年四月十四日起），威海魏橋董事長（由二零零一年七月二十五日起），濱州工業園董事（由二零零一年十一月

二十六日起），魏橋漂染董事（由二零零三年六月二十八日起），魏聯印染董事長（由二零零三年六月二十九日起）以及濱州魏橋董事長（由二零零三年六月二日起）。他現時為鄒平縣黛溪山莊有限公司董事長（由二零零二年十一月五日起）及全國人民代表大會代表。他是張波先生及張紅霞女士的父親。

王兆停

王兆停先生，40歲，畢業於山東幹部函授大學，取得財務會計專業文憑。於二零零二年加入本公司。於二零零二年十月二十八日舉行的本公司臨時股東大會上通過委任其為董事。他曾經在第五油棉從事棉花收購及保管工作，曾任第五油棉業務科副科長，集團公司棉花購銷處副處長；他現時兼任集團公司棉花購銷處處長。

獨立非執行董事

王乃信

王乃信先生，53歲，畢業於曲阜師範學院，取得政治專業文憑，具有教授資格。自一九九三年以來，他主要從事企業管理、市場營銷、紡織工業人才培養等方面的教學與研究。他現任濱州師範專科學校黨委書記（由二零零一年二月八日起）。於二零零三年二月十二日舉行的本公司臨時股東大會上通過委任其為獨立非執行董事，任期由二零零三年三月十七日起生效。

徐文英

徐文英先生，53歲，畢業於天津輕工業學院，取得輕化工機械專業文憑。他為合資格教授級的高級工程師。他曾任呼和浩特內蒙古化學纖維廠的工程師、副車間主任、技術科科長、副廠長及總工程師；紡織工業部(其後易名為中國紡織總會)計劃部門技術改造處的副處長；以及中國紡織工業協會的副秘書長。他現時為中國紡織工業協會產業部的副主任，中國棉紡織行業協會理事長，中國色織行業協會理事長，紡織企業技術進步諮詢服務中心主任，並為黑牡丹(集團)股份有限公司的獨立董事。他於二零零三年六月二十七日舉行的本公司股東大會上通過委任其為獨立非執行董事。

陳永祐

陳永祐先生，49歲，畢業於加拿大滑鐵盧大學，獲數學學士學位。陳先生曾任偉世服務顧問有限公司助理副總裁，怡富投資服務有限公司董事，滙豐投資管理有限公司執行董事，香港政府中央政策組成員，消費者訴訟基金執行委員會委員，國際扶輪社香港尖沙咀東社長，百富勤資金管理有限公司董

事，香港海洋公園董事局成員，香港海洋公園投資委員會主席；他目前為道亨基金管理有限公司董事(由一九九八年六月十五日起)兼總經理(由一九九八年六月十五日起)暨投資總監，香港投資基金公會中國事務委員會主席，香港貿易發展局金融委員會委員，麥理浩爵士信託基金投資委員會成員。於二零零三年二月十二日舉行的本公司臨時股東大會上通過委任其為獨立非執行董事，任期由二零零三年三月十七日起生效。

監事

劉明平

劉明平先生，37歲，畢業於濱州地區供銷職工中專學校，取得企業管理專業文憑。劉先生曾任第五油棉車間主任，鄒平縣位橋棉紡織廠三紡廠長，濱州魏橋副總經理，集團公司設備科科長、企管處處長；現時擔任本公司企劃部檢查員。於二零零二年十月二十八日舉行的本公司臨時股東大會上通過委任為監事。

董事、監事及高層管理人員

律天夫 (獨立監事)

律天夫先生，70歲，畢業於上海動力機械專科學校柴油機專業，為合資格高級工程師。他曾任濟南柴油機廠技術員，山東供銷合作學校教研室主任，山東省濱州地區供銷合作社技術員、工程師、高級工程師、科長、經理、副主任，山東省濱州地區中級工程技術職稱評委會委員、副主任委員，山東渤海油脂工業公司總經理顧問。於二零零三年二月十二日舉行的本公司臨時股東大會上通過委任其為獨立監事，任期由二零零三年三月十七日起生效。他現時並無於本集團擔任任何其他職位。

王薇 (獨立監事)

王薇女士，63歲，畢業於青島紡織專科學校，取得棉紡專業文憑，為合資格高級工程師。她曾任新疆烏魯木齊市「七一」第一棉紡織廠車間主任，山東省臨沂棉紡織廠車間主任及工程師，山東省紡織工業廳教育處工程師，山東省紡織工業廳棉紡織印染公司經理，山東省紡織工業廳協作辦主任，山東省紡織工業廳經濟技術開發公司經理兼高級工程師，山東省紡織工業廳紡織實業總公司總經理兼高級工

程師，以及山東省紡織工業廳生產技術處處長兼總工程師。於二零零三年二月十二日舉行的本公司臨時股東大會上通過委任其為獨立監事，任期由二零零三年三月十七日起生效。她現時並無於本集團擔任任何其他職位。

高層管理人員

劉書斌 (副總經理)

劉書斌先生，34歲，一九九九年畢業於中共山東省委黨校。他曾任集團公司秘書、行政管理處處長，本公司董事、董事會秘書；現任本公司副總經理。他在棉紡織行業積逾十一年經驗。他於二零零零年一月十九日獲委任為本公司副總經理。

趙偉健 (會計主管)

趙偉健先生，34歲，一九九二年畢業於山東大學。現任本公司會計主管。他曾任鄒平縣財政局經濟開發投資公司科員，山東濱洲會計師事務所鄒平分所審計員，鄒平鑒鑫會計師事務所審計部主任，並由是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員麥偉豪先生負責協助。