

## 董事及高級管理人員簡歷

## ▶ 董事

## 執行董事

古川清太郎先生，63歲，於二零零二年三月獲委任為本公司執行董事，亦為董事會主席。古川先生於一九六五年曾於日本青山學院大學修讀，擁有豐富國際營運管理經驗，曾於General Electric、Admiral International Company及Thompson CSF之日本辦事處出任管理職務。於一九九二年加入本集團出任董事總經理後，負責深圳廠房之生產管理及監察日常營運工作。古川先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

李仕源先生，53歲，本集團之聯席發起人兼於二零零二年一月獲委任為本公司執行董事。李先生就本集團在中華人民共和國（「中國」）營運提供意見，包括當地之法規及與中方官員接洽等事宜。李先生擁有一般業務管理之豐富經驗，並自本集團於一九八零年成立以來，一直負責業務發展工作。李先生多年來一直積極參與中國公共事務，為中國人民政治協商會議羅湖區委員會及羅湖區商會之香港代表。李先生亦負責南太集團之中國業務。二零零零年十月南太收購本集團後，彼曾於南太集團擔任多個高級行政職位。李先生於二零零二年五月出任南太總裁兼行政總裁，並於二零零五年一月擔任南太之首席財務總監。李先生亦為Nam Tai Electronic and Electrical Products Limited（「NTEEP」）之非執行董事。除上文披露者外，李先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

徐錦偉先生，46歲，本集團之聯席發起人兼於二零零二年三月獲委任為本公司執行董事。身為本公司行政總裁，徐先生主要負責宣傳及推廣LCD產品，擅長發展新業務、項目管理及精簡業務營運並且擁有這方面之豐富經驗。徐先生積逾二十多年LCD之業務經驗，與日本公司交易之經驗更為豐富。除上文披露者外，徐先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

## 董事及高級管理人員簡歷

**楊德輝先生**，40歲，本公司首席財務總監兼於二零零五年二月獲委任為本公司執行董事。彼於二零零三年九月加入本公司出任業務發展總裁，並於二零零四年十月擔任本公司附屬公司捷騰電子(深圳)有限公司(「捷騰」)董事總經理一職。於加入本公司前，彼於一九九四年至二零零三年期間任職於定做LCD製造商Varitronix，負責技術及營運工作。於加入Varitronix前，彼曾於一九九零年至一九九四年期間任職GEC Marconi Hirst Research (UK)，從事光學及顯示系統研究工作。彼於一九九零年取得英國倫敦Imperial College之液晶體裝置博士學位、於一九八六年取得英國University College London之微波與現代光學理學碩士學位，及於一九八五年取得英國University College London之電機與電子工程理學士學位。楊先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

### 非執行董事

**顧明均先生**，60歲，於二零零二年三月獲委任為本公司非執行董事。顧先生於二零零四年三月三十日由本公司執行董事調任為非執行董事。顧先生連同Tadao MURAKAMI先生代表南太於本公司之利益，並出任本集團執行董事及高級管理人員之顧問，於需要時就本集團業務之管理問題提供指引及支持本集團業務。顧先生為南太董事及南太集團發起人。顧先生自南太及其前身公司成立日期起至一九九八年九月止出任董事會主席。顧先生及後出任高級行政總監及首席財務總監，分別至二零零二年一月底及二零零四年十二月為止，並自二零零五年一月一日起調任為南太非執行董事。顧先生亦為NTEEP非執行董事及TCL集團股份有限公司之非執行董事。顧先生於一九七零年取得國立台灣大學之法律學士學位。除上文披露者外，顧先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

**Tadao MURAKAMI先生**，60歲，於二零零二年三月獲委任為本公司非執行董事。Murakami先生於二零零四年四月三十日由本公司執行董事調任為非執行董事。Murakami先生連同顧明均先生代表南太於本公司之利益，並為本集團執行董事及高級管理人員之顧問，於需要時就本集團業務之管理問題提供指引及支持本集團業務。Murakami先生自一九八四年以來曾出任南太集團多個行政職務。Murakami先生於一九八九年十二月成為南太秘書兼董事。Murakami先生於一九九四年七月辭任南太秘書並出任南太總裁，並於一九九五年六月出任南太

## 董事及高級管理人員簡歷

行政總裁直至一九九八年九月。Murakami先生於一九九六年一月出任南太副主席，後於一九九八年九月出任南太主席直至二零零一年三月一日止，並自二零零二年二月一日起復任南太主席。Murakami先生自二零零五年一月一日起調任南太非執行董事。Murakami先生亦為NTEEP非執行董事。Murakami先生在向南太集團引進日本科技、職業道德及客戶等方面起推動作用。Murakami先生於一九六四年曾於日本工學院專門學校修讀科技課程。加入南太前，Murakami先生曾任職於JVC等多家日本公司，於電子業積累逾35年經驗。除上文披露者外，Murakami先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

**王道源先生**，65歲，於二零零二年三月獲委任之本公司非執行董事，亦為TCL通訊科技控股有限公司執行董事，而南太擁有其中9%之權益。王先生於消費電子產品行業擁有逾三十年經驗。除上文披露者外，王先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

### 獨立非執行董事

**湛祐楠先生**，57歲，於二零零二年三月獲委任之本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。彼自一九九六年起一直為廣發行(證券)有限公司之董事總經理兼股東，擁有逾二十年證券業經驗，為加拿大註冊會計師。彼於加拿大哈利法斯St. Mary's University取得理學士學位、於加拿大哈利法斯Nova Scotia Technical College取得電機工程學士學位及於加拿大University of British Columbia取得工商管理碩士學位。湛先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

**梁惠雄先生**，46歲，於二零零二年三月獲委任之本公司獨立非執行董事，為香港認可律師，於一九七九年至一九八七年期間擔任香港政府公務員，其後為香港多間律師行之執業律師。梁先生現時為多間私人公司之董事，向銀行及財務機構提供顧問及其他服務。除上文披露者外，梁先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

## 董事及高級管理人員簡歷

鄭志恒先生，27歲，於二零零二年七月獲委任之本公司獨立非執行董事，目前為優網科技有限公司（該公司經營藥劑及保健業務）之執行董事兼行政總監。過去，鄭先生曾於一九九九年至二零零零年於禹銘投資管理有限公司擔任企業融資行政人員一職。彼於一九九九年取得加拿大安大略省University of Western Ontario頒發之文學士學位（主修經濟）。鄭先生與任何董事或本公司高級管理人員概無任何關係。

### ▶ 高級管理人員

阮立基先生，40歲，捷騰董事總經理。彼於LCD製造行業積累約二十年經驗。於一九八六年加入本集團前，彼於一九八四年至一九八六年期間於Slexs Watch Co., Ltd.擔任生產經理。於一九九四年，彼獲本集團保送往日本學習液晶注入技術。其後，彼成功在捷騰設立LCD前工序、中工序及後工序生產線。阮先生於二零零零年獲晉升為捷騰副董事總經理。

鄭一彪先生，35歲，為本公司財務總監。彼於二零零四年二月加入本公司，並擁有約10年管理會計及財務管理經驗。鄭先生早年從事核數行業，曾於Ernst & Young International任職。彼於二零零三年七月加入南太集團前曾於中國內地數家製造業公司工作。鄭先生為合資格會計師，亦為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。彼於一九九四年在英國University of Warwick畢業，並取得金融分析學之理學士一級榮譽學位。