

## 董事

### 執行董事

**洪天祝先生**，37歲，本集團的執行董事及主席。洪先生是本集團創始人，負責本集團的整體業務發展戰略。彼於紡織業擁有逾十六年經驗，在成立本集團前，彼曾任晉江藝豐服裝織造有限公司的副總經理。洪先生為香港天虹實業有限公司（或「香港天虹」）的董事，並為該公司全資實益擁有人，亦為New Green Group Limited的唯一董事，該公司由香港天虹全資擁有。洪先生亦為Trade Partner Investments Limited的董事，並擁有該公司50.64%權益。於二零零四年十二月三十一日，New Green Group Limited及Trade Partner Investments Limited分別為本公司每股面值0.1港元的392,400,000股股份及163,500,000股股份的實益擁有人。

**朱永祥先生**，38歲，本集團的執行董事兼營運總裁。彼負責本集團的日常營運。彼於一九八七年畢業於南通紡織工學院。於一九九七年加入本集團前，朱先生曾任南通第二棉紡織廠的總經理助理。朱先生為Wisdom Grace Limited的唯一董事，並為該公司全資實益擁有人。朱先生亦為Trade Partner Investments Limited的董事，並擁有該公司41.36%權益。於二零零四年十二月三十一日，Trade Partner Investments Limited及Wisdom Grace Limited分別為本公司每股面值0.1港元的163,500,000股股份及85,020,000股股份的實益擁有人。

**湯道平先生**，39歲，本集團執行董事兼副總裁。彼負責本集團的採購及物流事宜。湯先生亦為天虹睢寧、江蘇世紀天虹、徐州世紀天虹及徐州天虹銀豐的董事兼總經理。彼於一九九六年畢業於徐州廣播電視大學，主修會計，並於紡織業擁有逾二十三年經驗。湯先生於一九九八年加入本集團前，曾於睢寧棉紡織廠出任工廠經理，並為副總經理。湯先生於二零零二年九月晉升為天虹睢寧及江蘇世紀天虹的董事。

**龔照先生**，50歲，本集團執行董事兼副總裁。龔先生負責本集團的產品開發，彼亦為天虹金華、浙江天虹及浙江世紀天虹的董事兼總經理。彼於紡織業擁有逾二十五年豐富經驗，在彼於一九九八年加入本集團出任副總經理前，彼曾於無錫市第四棉紡織廠工作。龔先生先於二零零一年一月晉升為天虹金華的董事。

**獨立非執行董事**

**朱蘭芬女士**，63歲。朱女士於華東紡織工學院修讀紡織。彼於紡織業擁有逾三十九年的豐富經驗。朱女士現為無錫慶豐有限公司，一家於上海交易所上市的公司的獨立董事。彼現亦為中國棉紡織行業協會的副理事長。朱女士於二零零四年十一月二十一日加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事。

**程隆棣教授**，45歲。程教授於二零零二年取得東華大學的紡織博士學位，彼亦為東華大學紡織工程系教授及紡織面料技術教育部重點實驗室常務副主任。程教授為中國紡織工程學會棉紡專業委員會學術委員會委員，彼亦為中國紡織建設規劃院專家委員會委員。程教授為China Weaving Industry Research Centre (前稱Textile Academy of Textile Ministry) 的工程師。彼於二零零四年十一月二十一日加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事。

**丁良輝先生**，MH、FCCA、FCPA (PRACTISING)、FTIHK、FHKIoD，51歲，於二零零四年十一月二十一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。丁先生為執業會計師，於該行業積逾三十年經驗。彼現為丁何關陳會計師行之執行合夥人。丁先生為中國人民政治協商會議第九屆福建省委員會委員。現為其他六家香港上市公司之獨立非執行董事，分別為科聯系統集團有限公司、意科控股有限公司、新華聯國際控股有限公司、東方鑫源(集團)有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司及通達集團控股有限公司。丁先生亦擔任一家香港上市公司周生生集團國際有限公司之非執行董事。於二零零四年九月三十日前，丁先生為一家香港上市公司御泰國際控股有限公司之獨立非執行董事。

## 高級管理層

**沙淘先生**，39歲，本集團的副總裁。彼亦為泰州天虹織造及泰州世紀天虹的董事兼總經理。沙先生於一九八六年畢業自無錫輕工業學院紡工系，並取得學士學位。沙先生於紡織業擁有逾十八年經驗。彼於一九九八年加入本集團前，他曾出任南通第二棉紡織廠其中一家廠房的廠長。

**胡志平先生**，41歲，本集團副總裁兼坯布營銷部總經理。胡先生於一九八四年畢業自無錫職業大學紡織系。彼於紡織業擁有逾十八年經驗。彼於一九九八年加入本集團前，胡先生曾出任無錫協達織造有限公司的副總經理。

**尹建華先生**，43歲，本集團副總裁兼紗線營銷部總經理。尹先生於紡織業擁有逾二十二年經驗。尹先生於二零零二年加入本集團前，他曾出任江蘇銀宇三聯集團副的總經理。

**張傳民先生**，35歲，本集團財務管理部總經理。張先生於一九九一年畢業自中央財政金融學院國民經濟管理專業，並獲得學士學位。彼於財政管理方面積逾十年工作經驗。彼於二零零一年加入本集團前，張先生曾於徐州市財政局外經科工作。

**邱明先生**，47歲，南通世紀天虹董事兼總經理。邱先生於紡織業積累逾二十二年豐富經驗。彼於二零零零年加入本集團前，曾出任南通第二棉紡織廠的技術及銷售管理員工。

**楊家保先生**，45歲，天虹泰州的董事兼總經理。楊先生於紡織業擁有逾二十四年經驗。楊先生於二零零零年加入本集團前，彼於泰州第二織布廠任職廠長。

**胡建華女士**，42歲，南通天虹銀海的董事兼總經理。胡女士於紡織業擁有逾二十四年經驗。胡女士於二零零四年加入本集團前，彼於南通雙虹任職總經理。

**陸曉燕女士**，34歲，本集團進出口部經理。陸女士於一九九三年畢業自江蘇農學院，取得土地及植物營養學士學位。彼於紡織業積累逾十一年經驗。陸女士於一九九六年獲得南通市外經貿「先進工作者」榮譽。彼於一九九八年加入本集團。

**許子慧先生**，31歲，本集團的財務總監、合資格會計師兼公司秘書。許先生畢業自香港中文大學，取得工商管理（榮譽）學士學位。彼為英國會計師公會資深會員及香港會計師公會的執業會計師。許先生亦為特許財務分析員兼舞弊查核師。彼於二零零四年加入本集團前，曾出任德勤·關黃陳方會計師行的高級經理，於德勤·關黃陳方會計師行任職近九年。許先生於二零零四年加入本集團，根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.24條，彼為本集團之合資格會計師。