

## 董事及高級管理層資料簡介

陳偉良，五十四歲，於二零零三年七月加入本公司擔任董事長兼行政總裁。陳先生於二零零零年加入鴻海精密工業股份有限公司（「鴻海」）（一家於台灣證券交易所上市的公司及其為本公司的最終控股股東）及其附屬公司（「鴻海集團」），自二零零零年七月起擔任主要經理之一，負責現時由本公司全資擁有及經營的鴻海集團手機製造服務業務。彼亦為匯威集團有限公司、Foxconn DK ApS、Foxconn Oy及富士康國際股份有限公司的董事。在加入本公司前，陳先生曾於EFA Corporation、Atari Corporation、Commodore Electronics Limited擔任高級行政職位，負責銷售及市場推廣、環球採購、製造、定價、購買、合同談判、會計及財務。彼擁有超過二十年全球電腦及電子行業的市場推廣、銷售及營運經驗，具備國際視野。陳先生於一九七六年獲美國賓夕凡尼亞州大學法學院頒授法學學位及於一九七三年取得美國賓夕凡尼亞州大學商學院的經濟理學學士學位。

戴豐樹，五十三歲，於二零零四年二月加入本公司擔任營運總監。戴博士於一九九七年七月加入鴻海集團，自二零零零年三月起擔任主要經理之一，負責現時由本公司全資擁有及經營的鴻海集團手機製造服務。彼亦為本公司其中三家主要營業附屬公司富士康精密組件（北京）有限公司、深圳富泰宏精密工業有限公司及宏訊電子工業（杭州）有限公司，以及匯威集團有限公司、S&B Industry Inc.、富士康國際股份有限公司及Foxconn DK ApS的董事。在加入本公司前，戴博士曾於鴻海的電腦機殼組擔任總經理，而之前曾於美國肯德基、泰國及印尼的Toyota-Aisin Precision Instruments擔任生產工程管理職務。戴博士擁有超過二十年生產工程及國際商業管理經驗，自本公司成立以來，對本公司的增長有重大貢獻。戴博士於一九八四年取得日本東京大學的機械工程博士學位。

張邦傑，六十一歲，於二零零四年十二月加入本公司擔任非執行董事。彼亦為Foxconn Technology CZ s.r.o.的執行主管。張先生曾獲委任為美國Foxconn Corporation的總裁及富士康新加坡的董事總經理，隨後成為Foxconn CZ的董事總經理及鴻海的執行副總裁。張先生自一九八九年九月起於鴻海工作至今。彼亦於內部核數、財務、國際投資分析、財務監控、銷售及市場推廣方面擁有超過三十年經驗。彼曾於Arthur Young、Kaiser Aluminum & Chemical Corporation、Memorex及Atari Corporation工作。張先生於一九七零年取得美國Santa Clara University的工商管理碩士。

郭曉玲，二十六歲，於二零零四年十二月加入本公司擔任非執行董事。在擔任本公司董事前，郭小姐曾自二零零一年九月起在鴻海出任稅務經理。彼亦曾分別於台灣台北資誠會計師事務所及Goldman Sachs International Limited擔任稅務顧問及分析員，在金融行業擁有超過三年經驗。郭小姐於二零零一年取得美國柏克萊加州大學的經濟學士學位。郭小姐為鴻海創辦人郭台銘先生的女兒。郭先生現時為鴻海的董事長及總裁。

## 董事及高級管理層資料簡介

李金明，五十二歲，於二零零四年十二月加入本公司擔任非執行董事。彼亦為鴻海的會計長。於一九九七年十月加入鴻海前，李先生為飛利浦及美國大通銀行的高級財務經理。李先生擁有超過二十五年的銀行、公司財務及會計相關國際經驗。李先生於一九七四年取得台灣國立政治大學的文學學士學位。

呂芳銘，五十歲，於二零零四年十二月加入本公司擔任非執行董事。彼自其創辦的智慧型集中器及交換器產品ODM製造公司於二零零零年五月被鴻海收購後，亦於鴻海擔任董事、副執行總裁及總經理。在加入鴻海前，彼曾於Cirrus Logic/Crystal Semiconductor擔任副總裁及總經理，負責亞太區業務。於此之前，呂先生曾於惠普工作二十年，擔任不同職位，包括擔任HP Taiwan Computer System Group的總經理以及HP Asia Pacific Test & Measurement Group的QMS主管。呂先生於一九八零年畢業於台灣中原大學。

劉紹基，四十六歲，於二零零四年十二月加入本公司擔任獨立非執行董事。劉先生於公司財務、財務顧問及管理、會計及審計方面擁有超過二十年經驗，而現時於其管理顧問公司顯仁顧問有限公司擔任財務顧問。彼亦於香港一家中型執業會計師行香港陳茂波合夥會計師行的上市及企業財務部擔任顧問。劉先生之前於安永會計師事務所工作超過十五年。彼於一九八一年畢業於香港理工學院。劉先生為英國特許會計師公會（「英國特許會計師公會」）及香港會計師公會的會員。劉先生現為英國特許會計師公會World Council成員。彼自一九九五年起擔任英國特許會計師公會的香港分會（「香港特許會計師公會」）的執行委員會成員，並於二零零零／二零零一年度擔任香港特許會計師公會的主席。於該段期間，彼協助提高香港特許會計師公會的地位。劉先生亦出任七家上市公司的獨立非執行董事：中國網絡資本有限公司、恒富控股有限公司、京信通信系統控股有限公司、福方國際控股有限公司、嘉輝化工控股有限公司、軟迅科技控股有限公司及TCL通訊科技控股有限公司。

Edward Fredrick PENSEL，五十二歲，於二零零四年十二月加入本公司擔任獨立非執行董事。Pensel先生於高科技行業擁有廣泛背景及超過二十年經驗。彼曾於HP (Compaq)擔任供應鏈高級副總裁五年，現時已離任。於加入HP(Compaq)之前，彼曾擔任Ingram Micro Inc.環球業務架構高級副總裁、Data General Corporation環球製造業務副總裁以及Apollo Computer Inc.環球採購董事。此外，Pensel先生曾於Nortel Networks Limited工作十年，而該公司於該段期間的市值由40億美元增加至380億美元。

## 董事及高級管理層資料簡介

毛渝南，六十一歲，於二零零四年十二月加入本公司擔任獨立非執行董事。自一九九七年起，毛先生於Nortel Networks Greater China擔任總裁兼行政總裁。彼亦為Nortel Networks Limited的環球執委會成員。在加入Nortel Networks Limited前，毛先生曾為阿爾卡特大中華地區總裁，以及於阿爾卡特及中華電信的合營企業Alcatel Taisel擔任總裁及行政總裁。毛先生亦分別擔任於台灣證券交易所上市的華邦電子股份有限公司及於納斯達克上市的Hurray! Holdings Co., Ltd.的董事。彼於電子行業擁有超過三十年經驗。毛先生分別於一九六六年及一九六七年取得美國Cornell University的冶金工程學士學位及工程(物料)碩士學位。毛先生亦於一九七二年取得美國麻省理工Sloan學院管理理學碩士學位。

### 高級管理層

吳高德，五十七歲，於二零零三年七月加入本公司擔任高級副總裁，在加入本公司前，自一九九八年十月起彼出任鴻海的副總裁，為主要經理之一，負責手機製造服務業務。彼現時亦為鴻海行政總裁的特別助理，負責建立及開拓新業務。吳先生擁有超過二十七年機械工程業經驗，專注開發電腦周邊產品，而於桌上個人電腦及個人筆記簿型電腦設計的管理方面的時間超過十四年。於加入鴻海之前，吳先生曾於Toshiba America Information System工作兩年，領導研發隊伍，為Toshiba開發首部桌上個人電腦並於任職該公司的其中一年獲頒年度最佳設計成就獎。在此之前，彼亦曾於Digital Equipment Corporation工作二十年，由設計工程師直至晉升為亞洲及歐洲的工程經理。其於Digital的最後職位為開辦一隊筆記簿型電腦研究及開發隊伍並於九十年代初製造首部厚度少於一吋的薄身及輕巧筆記簿型電腦。吳先生取得美國Northeastern University的工業工程理學學士學位。

陳旭堂，四十歲，於二零零三年七月加入本公司擔任業務發展部副總裁，於二零零一年十月成為鴻海的副總裁，自此擔任主要經理之一，負責鴻海集團的手機製造服務業務。彼亦為本公司其中一家主要營業附屬公司Foxconn Mexico Precision Industry Co., S.A. de C.V.的董事。陳先生於二零零零年十二月加入鴻海。陳先生於電信及零件業擁有超過十五年工程、銷售及日常管理經驗。在此之前，陳先生為美國德薩斯州Axxion Group Corporation的供應鏈董事。彼亦為美國德薩斯州Jefferson Rubber Technologies的創辦人及行政總裁。彼亦於紐約International Business Machines Corporation擔任通信工程師。陳先生於一九九一年取得哥倫比亞大學的工業工程理學碩士學位。

## 董事及高級管理層資料簡介

趙善平，四十八歲，於二零零四年六月加入本公司擔任電子零件生產及組裝總監，自二零零一年三月成為富士康精密組件(北京)有限公司董事以來一直擔任主要經理之一，負責鴻海集團的手機製造服務業務。彼亦為本公司其中兩家主要營業附屬公司富士康精密組件(北京)有限公司及宏訊電子工業(杭州)有限公司的董事。在加入本公司前，趙先生於一九九六年九月加入鴻海，負責表面貼裝技術及電腦主板製造工序。在此之前，趙先生於王安電腦公司及台達電子擔任不同生產及工程管理職位。彼擁有超過二十年的工程管理經驗。趙先生於一九七八年取得台灣國立台北科技大學的工業工程學士學位。

柯茗種，四十二歲，於二零零四年六月加入本公司擔任機械生產總監，自二零零零年七月起擔任主要經理之一，負責鴻海集團的手機製造服務業務。柯先生擁有接近二十年的機械工程及生產管理經驗。在加入本公司前，彼自一九九二年七月起在鴻海任職。在此之前，柯先生於飛利浦及台灣松下電器股份有限公司擔任不同的機械工程及生產職位。柯先生於一九九二年取得台灣國立台灣大學的機械工程理學碩士學位。

Michael SMITH，四十歲，於二零零四年五月加入本公司擔任墨西哥業務部副總裁。Smith先生於高科技電子製造業擁有超過十二年經驗。在加入本公司前，他曾於Motorola, Inc.工作超過十一年，從事多個尋呼及移動電話新產品推出及製造職位。最近，他曾為本公司於二零零三年十二月收購的Chihuahua廠房的地區總監。Smith先生現為本公司其中一家主要營業附屬公司Foxconn Mexico Precision Industry Co., S.A. de C.V.的高級管理層成員，該公司擁有並經營Chihuahua廠房。Smith先生於一九九一年取得美國佛羅里達州University of South Florida的電機工程理學碩士學位。

Timo HARJU，五十一歲，於二零零三年十月加入本公司擔任歐洲業務部執行副總裁兼財務總監，自此成為主要經理之一，負責鴻海集團的手機製造服務業務。Harju先生於有關日常及財務管理、收購及整合管理的全球跨國業務擁有超過二十年行政經驗，並於多家國際公司擔任董事。在加入本公司前，他曾於從事移動通信業的Foxconn Oy擔任總裁及行政總裁。在此之前，他曾於Ahlstrom集團擔任副總裁以及亞洲及南美的地區總監，負責Ahlstrom集團於該地區的其中一項全球業務。Harju先生亦曾於Ahlstrom集團其中一個環球業務部擔任副總裁及財務總監，負責財務、策略規劃及資訊科技。Harju先生於一九八一年取得芬蘭University of Technology of Lappeenranta的理學碩士，並於一九九九年完成法國INSEAD商學院的國際行政人員課程。

## 董事及高級管理層資料簡介

曹立人，五十一歲，於二零零四年六月加入本公司擔任人力資源管理總監，自二零零一年十一月起擔任主要經理之一，負責鴻海集團的手機製造服務業務。在加入本公司前，曹博士於一九九七年四月加入鴻海，負責連接器設計及工程分析。彼亦對建立產品數據系統骨幹及設立收發器產品設計及製造隊伍起推動作用。在加入鴻海前，曹博士為中正理工學院機械工程部的教授，負責教授電腦輔助設計、電腦輔助製造及電腦輔助工程等課程。曹博士對產品設計及開發工序以及生產管理擁有超過二十六年經驗及認識。曹博士於一九八七年取得美國University of Minnesota的機械工程博士學位。

徐崇滄，四十三歲，於二零零四年六月加入本公司擔任司庫，自二零零三年十月起擔任主要經理之一，負責鴻海集團的手機製造服務業務。徐先生於財務相關範疇擁有超過十五年經驗，並於電子業財務方面擁有超過七年經驗。在加入本公司前，他曾於旺宏電子股份有限公司擔任財務經理約五年。在此之前，彼於Nikko Securities Co., Ltd.任職，擔任企業融資助理副總裁五年。徐先生於一九九三年取得美國George Washington University的工商管理(財務)碩士。

吳恩平，四十五歲，於二零零四年六月加入本公司擔任會計長，自二零零四年三月起擔任主要經理之一，負責鴻海的手機製造服務業務。吳先生在美國、歐洲、台灣、香港及中國的會計、財務、投資及策略規劃擁有超過十五年經驗。在加入本公司前，彼自二零零四年三月起出任鴻海的會計主管，負責環球會計系統及業務表現評估中心。在此之前，他曾擔任不同管理職位，包括於聯華電子股份有限公司擔任高級會計經理，以及於廣達電腦及華碩電腦擔任策略規劃及投資的特別助理。吳先生於一九八八年取得美國University of Illinois的會計理學碩士。

童文欣，三十九歲，於二零零四年七月加入本公司擔任投資及投資者關係總監。童先生擁有超過十二年投資銀行、財務及資訊科技經驗。在加入本公司前，童先生曾於荷銀洛希爾擔任資本市場部總監，負責包銷亞洲企業客戶所發行的各種股票及股票衍生證券。在此之前，他曾於香港及倫敦的Jardine Fleming及Robert Fleming的股票市場部工作，並於台灣國際商業機器公司的市場推廣及銷售部工作。童先生於一九九五年取得英國London Business School的工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層資料簡介

譚錦華，四十一歲，為本公司的合資格會計師。譚先生於二零零四年十月加入本公司擔任財務監控高級經理。譚先生於香港及美國的國際公司擁有超過十六年的會計及財務經驗。在加入本公司前，他曾於ITT Industries及和記港陸有限公司任職，擔任財務總監，亦曾於Coates Brothers (HK) Co. Ltd.任職，擔任會計經理。譚先生為英國特許會計師公會的資深會員、英國特許管理會計師公會的會員以及香港會計師公會的會員。譚先生於一九八八年取得香港中文大學的工商管理學士學位、於一九九四年取得澳洲Macquarie University的應用財務碩士學位、於一九九六年取得加拿大University of Ottawa的工商管理碩士學位，以及於一九九九年及二零零二年分別取得香港城市大學的資訊系統文學碩士學位及電子商貿文學碩士。