



李德信：59歲，出任本集團非執行董事已達12年，並自一九九六年起擔任主席一職。此外，彼亦於其他經營能源、酒店及工程業務之上市公司擔任董事職位。彼為特許會計師，並持有工商管理碩士學位。彼現時為香港上海大酒店有限公司之執行董事、中電控股有限公司副主席及香港飛機工程有限公司之獨立非常務董事，所有皆為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司。彼於能源及製造等行業之公司累積逾29年國際管理經驗。

金佰利：49歲，獲委加入董事會，出任行政總裁之職兩年。在加盟太平前，彼為一家全球高檔傢俬製造商之地區副總裁。在建立強大銷售組織方面之成績甚為突出。彼所擁有之經驗、服務熱誠以及魄力將會協助太平成為一個真正「以客為本」之機構。

葉元章：81歲，為太平地氈集團於一九五六年成立時之創辦人之一，現為本集團永遠榮譽董事長及非執行董事。彼亦長江實業（集團）有限公司之獨立非執行董事。葉先生為一位機械工程師及持有科學碩士學位，於一九五零年代以「家庭手工業」形式成立本公司，以幫助在香港之中國難民的生計。彼為手織地氈開發新技術，並成功將技術轉化成商業產品。本公司早期與其他亞洲夥伴結成聯盟及成立國際銷售附屬公司，為本集團作為現今世界知名的地氈集團奠定基礎。

白雅麗：48歲，已任職於本集團達8年。彼最初加盟本集團時，負責推行公司變革，並於一九九八年獲委任為財務董事。彼於二零零四年二月被擢升為營運總裁，領導集團內之製造、財務、人力資源、行政及技術等層面之事務。彼為特許會計師，與李德信先生為夫婦關係。

葉文俊：50歲，已加入本集團24年。葉先生為工業工程師，並持有工商管理碩士學位。彼曾於本公司擔任不同職位，包括工廠生產工作、管理出口銷售及市場推廣業務，彼於一九八九年起到二零零三年八月出任本集團常務董事，對本集團之業務營運有深入了解。彼現為一間以上海為基地之顧問公司合夥人，為中國之本地及國際機構提供商業顧問服務。彼亦為於聯交所上市之太平洋恩利國際控股有限公司之獨立非執行董事。彼為葉元章先生之兒子。

利子厚：43歲，為於聯交所上市之希慎興業有限公司之董事總經理。彼亦為香港聯合交易所有限公司之主板上市委員會成員及香港房屋委員會執行委員會之委員。彼為香港保護兒童會會長及伸手助人協會副會長。利先生於過去7年出任本集團之獨立非執行董事，將其於本業及主要金融方面之專長與其於亞洲區管理投資所得之寶貴經驗帶給本集團。

馮葉儀皓：43歲，自二零零四年三月三十一日起擔任本集團之獨立非執行董事。馮太獲美國工商管理碩士及法學博士學位，在跨國律師行及機構具逾十年執業律師經驗。馮太目前為新昌管理集團有限公司之副主席，並於福田實業（集團）有限公司擔任非執行董事及於香港飲食管理有限公司擔任獨立非執行董事，上述三家企業均在聯交所上市。

貝思賢：60歲，出任本集團非執行董事已達6年。彼為特許會計師，擁有32年（當中主要為投資銀行）之經驗，其中20年在亞洲工作。彼就證券市場相關事宜提供意見，並為多間香港上市公司擔任董事，包括香港上海大酒店有限公司之執行董事，及中電控股有限公司之非執行董事。

梁國權：44歲，出任非執行董事已達8年。彼現為地鐵有限公司之財務總監及香港飛機工程有限公司之非執行董事。梁先生擁有多年營商及投資銀行經驗，亦為特許會計師。其於金融方面之精闢見解及投資經驗對太平地氈集團至為重要。彼為梁國輝先生之兄長。

應侯榮：42歲，出任本集團非執行董事已達6年。應先生為電力工程師，持有工商管理碩士學位。彼為一間根基穩固、專注於大中華區之直接投資集團之常務董事兼創辦人。彼以其於美國、泰國及香港之商人及投資銀行經驗向本集團提供有關科技、一般業務及財務之意見。

榮智權（太平紳士）：59歲，彼於二零零四年十二月獲重新委任為獨立董事委員會前，一直擔任太平非執行董事已達二十四年。榮先生為經濟學畢業生，持有工商管理碩士學位。彼擁有深厚之紡織、銀行及投資經驗，並參與公益事務，亦為多個政府委員會委員。榮先生現為Nanyang Holdings Limited之副常務董事（該公司於香港聯合交易所有限公司上市），彼亦為上海商業銀行有限公司（位於香港之持牌銀行）之董事。

高富華：45歲，自二零零三年起出任本集團之非執行董事。彼為嘉道理父子有限公司之董事，並具有逾21年亞太區之企業管理經驗，主要在房地產、製造及分銷業方面。彼持有文學碩士學位，並為香港多間公司之董事會成員。

唐子樑：34歲，自二零零三年十二月起成為李德信先生、高富華先生及貝思賢先生之替任董事。於重新任命前，彼出任本集團非執行董事已達8年。彼為特許工程師，在香港、蘇格蘭及美國德薩斯州擁有從事不同實業的工作及管理經驗。唐先生亦為香港多間公司之董事會成員。

梁國輝：41歲，出任其兄長梁國權之替任董事已達7年。梁先生為多間在香港及北美洲從事房地產公司的董事。彼為經濟學畢業生，持有工商管理碩士學位。梁先生以其非執行替任董事身份，向本集團提供實用而相關之經驗。

羅炳林—公司秘書及合資格會計師：48歲，彼為合資格會計師，兼具香港及亞洲之製造及服務業經驗。羅先生在香港及中國於系統發展、業務及稅務策劃方面之認識，對本集團日常業務管理大有幫助。彼任職本集團已達7年。