

## 董事及 高級管理層



前排：代偉先生、張振捐女士、Lilly Huang 女士、周天寶先生、李卓然先生  
後排：楊彬先生、宣守招先生、吳超英先生、張欣女士、蔡達英先生、憑家慧女士

### 執行董事

#### Lilly Huang女士

42歲，本集團執行董事兼主席。Huang女士於一九八四年畢業於北京建築工程學院，持有城市建築工程學士學位。Huang女士亦畢業於洛杉磯加州州立大學，取得土木工程碩士學位。Huang女士擁有市場推廣經驗，主要參與本集團的發展策劃及在北美的業務發展。

#### 周天寶先生

54歲，本集團執行董事、董事總經理兼行政總裁。周先生主要負責本集團整體管理、集團規劃及業務發展。周先生畢業於美國Dorcus University，取得工商管理碩士學位。周先生早年在中國創辦一家五金製造公司，在生產規劃、銷售與市場推廣方面積逾二十年經驗，周先生將帶領本集團向世界級汽車零部件企業目標邁進。

### 張振娟女士

40歲，本集團執行董事兼集團財務總監。張女士主要負責管理本集團的財務及會計職能。張女士在財務管理方面積逾十五年經驗。張女士畢業於中共中央黨校函授學院主修經濟管理專業課程。張女士於一九九七年加入本集團。

### 李卓然先生

34歲，本集團執行董事。李先生於一九九二年以「最優異成績」畢業於美國德州農工大學，取得工商管理學士學位，主修會計專業，為美國德州執業會計師。李先生亦是香港會計師公會會員及美國執業會計師公會會員。李先生曾於一所國際會計師行任職經理，擁有多年中國工作的經驗，李先生現為偉誠集團有限公司執行董事及財務總監、吉利汽車控股有限公司(前稱國潤控股有限公司)及東瑞製藥控股有限公司之獨立非執行董事，以上三家公司均在香港聯合交易所有限公司上市。

### 楊彬先生

35歲，本集團執行董事。楊先生於一九九七年至一九九九年間，擔任本集團的董事總經理的助理，在任職期間，楊先生負責北泰汽車取得ISO9002及QS9000國際質量體系認證。楊先生現任北泰汽車董事兼總經理，繼續領導本集團的生產、技術和品質控制。

## 獨立非執行董事

### 蔡達英先生

36歲，本集團獨立非執行董事。蔡先生於一九九零年畢業於香港浸會大學，並取得工商管理學士學位。蔡先生為香港會計師公會會員，現在任美國國際信貸(香港)有限公司財務總監，並於二零零四年三月二十日起擔任該公司董事。此外蔡先生亦為香港上市公司東瑞製藥控股有限公司及一私人公司Enzyme Engineering Corporation之獨立非執行董事。

### 吳超英先生

46歲，本集團獨立非執行董事。吳先生於一九八二年畢業於太原重型機械學院，取得工學學士學位，也分別於香港中文大學及美國加州州立大學取得市場學證書及高級策略管理證書。二零零二年在美國Central State University取得碩士學位。吳先生擁有積逾二十年的企業管理經驗，曾在中國重型機械總公司負責進出口業務。吳先生自二零零四年八月五日起獲委任為本集團獨立非執行董事。

### 張欣女士

40歲，本集團獨立非執行董事。張女士於一九八九年畢業於北京工業大學環境化學工程系，並取得工學學士學位。隨後，分別在北京大學及美國夏威夷州立大學取得法學碩士和資訊工程碩士學位。張女士擁有逾十年法律及商業管理經驗，曾在中國國家環境保護總局工作及在香港上市公司i100公司擔任營運總監，負責市場開發和項目管理。張女士自二零零四年九月二十八日起獲委任為獨立非執行董事。

## 高級管理層

### 宣守招先生

35歲，本集團副總經理及市場推廣部主管。宣先生主要負責本集團的市場推廣及業務發展活動。宣先生具有逾十年的企業管理及市場營銷經驗。由一九九七年至一九九九年，宣先生為北泰汽車國際貿易部總經理及市場推廣部主管。宣先生於一九九七年加入本集團。

### 陳向東先生

35歲，北泰汽車董事兼財務總監及集團資金部主管。陳先生曾在國有企業及中外合資企業等任職財務主管，有多年的財務管理經驗。由一九九七年至二零零零年，陳先生為北泰汽車財務經理及副總經理，二零零零年至二零零三年，陳先生為北泰汽車財務總監。陳先生於一九九七年加入本集團。

### 代偉先生

30歲，本集團副總經理兼北泰汽車工業控股有限公司（「北泰控股」）的執行副總經理，主要負責北泰控股日常營運。自一九九七年至一九九九年，代先生為北泰汽車企業規劃部主管及人力資源部主管，二零零零年至二零零三年為北泰汽車副經理。代先生於一九九七年加入本集團。

### 馮家慧女士

37歲，本集團的公司秘書及北泰控股的財務總監。馮女士畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，主修會計專業。馮女士是美國執業會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。馮女士於金融服務行業擁有超過十二年經驗，曾在國際會計師行擔任審計工作及在國際投資銀行負責證券分析和研究等工作。加入本集團前，馮女士為一新加坡公司負責財務管理工作。

### **李杏慶先生**

63歲，北泰汽車總工程師及研究員級高級工程師。李先生於一九六六年畢業於華東水利學院工程力學系應用力學專業。曾在東風汽車傳動軸分公司(原為二汽傳動軸廠)擔任技術工程師及產品設計科科長，東風汽車技術中心副總產品設計師及高級工程師。任職期間曾多次獲東風汽車技術中心頒發科技有關獎項。

### **公司秘書**

#### **馮家慧女士**

履歷如上述。