

董事及高層管理人員個人資料

執行董事

洪繼蘇先生，62歲，本公司主席。洪先生於一九九九年二月加盟本集團，負責本集團之策略規劃、業務發展及公司管理。彼持有香港科技學校紡織專業文憑。畢業後，彼於紡織行業工作，並積逾38年經驗。

金銳先生，49歲，本公司董事總經理。金先生於一九九二年十月加盟本集團，負責本集團之策略規劃、業務發展及公司管理。彼持有淮陰師範學院經濟學學位，並於紡織行業工作積逾28年經驗。金先生為本集團創辦人之一及天年素®複合物之發明者。彼亦為中國老年保健協會副會長及中國保健協會副理事長。

陳育棠先生，43歲，本公司執行董事及本集團營運總裁。陳先生於二零零五年九月加盟本集團，負責本集團之策略規劃及日常業務管理。彼持有澳洲紐卡素大學商業學士學位，並於審計、會計、管理及財務顧問服務方面工作積逾20年經驗。陳先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。彼為陸氏實業（集團）有限公司、錦興國際控股有限公司及大昌微綫集團有限公司之獨立非執行董事。

馬余鋒先生，39歲，本公司執行董事。馬先生於一九九八年六月加盟本集團，負責本集團之整體管理、公關工作及行政管理。彼於一九九零年在中國完成商業管理課程，並在國際貿易及公司財務領域工作積逾13年經驗。彼自一九九四年一月至一九九七年六月，擔任深圳新銀鴻實業股份有限公司之總經理助理。

劉俊先生，47歲，本公司執行董事。劉先生於一九九二年十月加盟本集團，負責本集團之新產品開發及行業協會公關工作。一九八二年一月，彼於華東紡織工學院完成四年制之紡織工程學專業課程。彼於加盟本集團前，已在紡織行業工作多年。劉先生為天年素®複合物之共同發明者。彼亦為中國保健協會副秘書長。

非執行董事

李國明先生，47歲，自二零零五年一月轉任為本公司非執行董事。李先生於二零零四年一月加盟本集團，曾任本公司執行董事直至二零零五年一月止。彼持有英國巴斯大學工商管理學碩士學位，並於財務管理方面工作積逾21年經驗，專注合併及收購以及企業融資等範疇。彼曾任Tom.com Limited之執行董事兼首席財務官及廣東科龍電器股份有限公司之常務副總裁及首席財務官。李先生為香港會計師公會之資深會員及英國特許管理會計師公會之會員。彼亦為香港董事學會之資深會員。李先生為聯華超市股份有限公司之獨立非執行董事。

獨立非執行董事

袁祖怡先生，57歲，自二零零一年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。袁先生為 Cottonhide Industrial Co., Limited 之主席，該公司主要於台灣及東南亞從事棉產品貿易業務。彼於棉產品貿易行業工作積逾23年經驗。

董事及高層管理人員個人資料

易永發先生，47歲，自二零零四年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。易先生畢業於香港中文大學主修會計，並取得工商管理學士學位。彼於審計、直接投資、機構投資及融資顧問方面工作積逾22年經驗。易先生為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼為滬光國際上海發展投資有限公司、中國民航信息網絡股份有限公司及深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司之獨立非執行董事。

李里特教授，57歲，自二零零四年十月獲委任為本公司獨立非執行董事。於一九八一年西北農業大學畢業，並分別在一九八五年及一九八八年於日本北海道大學取得碩士及博士學位。彼一直在農產品貯藏加工、食品工程及電解離子功能水開發利用方面從事科研工作。李教授曾任中國農業大學副校長及為中國保健協會功能水研究推廣促進會會長、國務院學位委員會食品科學與工程學科評議組成員、國家食物與營養諮詢委員會副主任、中國食品科學技術學會副理事長、中國食品工業協會常務理事、中國農學會副會長、中國農業工程學會副理事長、中國糧油學會常務理事及北京農業工程學會理事長。

高層管理人員

葉鈴女士，37歲，本公司董事會顧問。葉女士於一九九九年二月加盟本集團，二零零五年一月以董事會顧問身份服務本公司前，於二零零一年二月至二零零四年十月期間曾任本公司執行董事。彼於一九九零年畢業於泰國 Assumption Business Administration College，持工商管理學士學位。彼於加盟本集團前，已在管理泡棉產品廠房方面工作具有5年經驗。

姜立岩先生，35歲，本公司全資附屬公司天年生物(中國)有限公司(「天年中國」)總經理。姜先生於一九九八年十月加盟本集團，自一九九九年為本集團特許商，二零零四年十月起負責天年中國市場推廣及銷售工作。彼於一九九二年畢業於重慶交通學院水港工程系，持工學學士學位，並於二零零二年在中山大學嶺南(大學)學院修畢工商管理碩士課程研修班。彼於企業管理方面工作積逾7年經驗。

劉一松先生，61歲，本公司附屬公司合肥天年美菱環保科技有限責任公司(「天年美菱」)總經理。劉先生於二零零四年四月加盟本集團，負責天年美菱管理工作。彼於一九八四年畢業於合肥工業大學管理工程系。彼於加盟本集團前，已在企業管理方面工作積逾20年經驗。

何瑞紅女士，35歲，天年中國副總經理。何女士於一九九三年七月加盟本集團，負責本集團會計及財務管理及財務規劃工作。彼於一九九二年畢業於河南理工大學經濟管理系，主修會計及審計，持工學學士學位，並於二零零三年在中山大學管理學院修畢會計學專業研究生課程。彼於財務管理方面工作積逾12年經驗。

楊敏先生，33歲，本公司財務經理兼合資格會計師。楊先生於二零零四年十一月加盟本集團，負責本集團財務及內部監控工作。彼畢業於美國喬治亞洲大學，持有會計與金融及銀行雙學士學位。楊先生為香港會計師公會及美國會計師公會會員。彼於核數、財務及會計方面工作積逾8年經驗。