

董事及高級管理層

執行董事

秦榮華，48歲，主席兼執行董事。彼於一九九七年三月創辦本集團，並為本公司的控股股東。秦先生畢業於台中城市行政部管理研究學院，在汽車零部件行業積逾二十年管理經驗，自創立本集團起一直領導管理團隊。秦先生亦曾在其他多個組織工作，包括自二零零三年起出任寧波人民政治協商會議委員、寧波外商投資企業協會副主席及寧波職業技術學院校董。秦先生於一九九九年獲授寧波市榮譽市民稱號。彼於二零零五年六月二十九日獲委任為董事。

石建輝，34歲，行政總裁兼執行董事。石先生一九九三年畢業於浙江工業大學，機器設計及製造專業。自彼於一九九三年加盟秦先生其中一家公司以來，彼在中國汽車零部件積逾十三年經驗。彼現任行政總裁，此前曾任營運總經理（包括監督海外及中國業務部門）及技術研發中心主管，並主管本集團旗下數家成員公司的人力資源部。石先生現正於長江商學院攻讀高級工商管理碩士課程，於一九九七年三月加盟本集團，並於二零零五年七月十四日獲委任為董事。

穆偉忠，41歲，副總裁兼執行董事。穆先生積逾二十年工程經驗。彼於一九九三年加盟秦先生其中一家公司前，曾在浙江船廠任助理工程師。穆先生現任副總裁，此前掌管本集團的海外業務運營，過去先後在本集團旗下各家成員公司擔任生產管理團隊僱員、業務部經理、分公司副經

理、財務總監及分公司總經理。穆先生畢業於武漢水運工程學院，持有船舶設計及製造學士學位，現時亦正於復旦大學管理學院攻讀工商管理碩士課程。穆先生於一九九七年三月加盟本集團，並於二零零五年七月十四日獲委任為董事。

梁天柱，49歲，財務總監兼執行董事。梁先生在會計及企業融資行業積逾二十年經驗，曾任聯交所多家上市公司的財務總監及負責財務與融資業務，其中包括香港新世界創建有限公司財務總監、香港新世界發展有限公司稽核總監、瑞安地產（上海）有限公司集團財務總監及香港潤訊國際電訊公司融資及企業物展部副總裁。梁先生持有加拿大 Concordia University 商學士學位，是名加拿大特許會計師及香港資深執業會計師，亦曾任香港證監會註冊投資顧問。彼於二零零五年八月加盟本集團，並於二零零五年十月獲委任為董事。

秦榮煌，39歲，執行董事兼嘉興敏惠（本集團其中一家中國附屬公司，位於中國嘉興）執行董事。秦博士於二零零一年加盟本集團前，曾於一九九七年至二零零一年間在台灣一家美台合營企業公司擔任經理。在加入本集團後，秦博士曾任職寧波技術中心總經理，直至現時出任嘉興敏惠總經理一職。秦博士於一九九七年在台灣國立清華大學取得博士學位，主修物料科學，並獲台灣清華大學頒授物料科學及工程學博士學位。彼為秦先生的堂弟，於二零零五年七月十四日獲委任為執行董事。

非執行董事

蕭宇成，41歲，非執行董事。蕭先生從事私人投資逾十二年。彼於一九九八年加入霸菱亞洲投資有限公司前，曾任美國國際集團（亞洲）投資有限公司董事及台灣南山證券投資部主管。在此之前，蕭先生曾在加利福尼亞洲聖荷西 Schlumberger Technologies 出任高級設計工程師一職，其後在香港花旗銀行工作。蕭先生過往曾任康師傅控股有限公司董事，現任天地數碼（控股）有限公司董事，兩家公司均在聯交所上市。彼亦在台灣證券交易所上市的帝寶工業股份有限公司（「帝寶」）出任董事會的法人代表。帝寶生產本集團並不生產的汽車燈具。此外，本集團專注於汽車製造商，帝寶則專注於售後市場的替換或改裝。因此，本集團並不與帝寶競爭。蕭先生為美國壽險管理學會（LOMA）資深會員，並為證監會第四類證券顧問。彼持有麻省理工學院電機工程學士學位，並獲哥倫比亞大學頒授工商管理碩士學位。蕭先生獲本公司主要股東之一霸菱亞洲投資提名，於二零零五年七月十五日代表其出任董事。

17

獨立非執行董事

邢詒春，58歲，獨立非執行董事。彼為香港執業會計師華利信會計師事務所之主管合夥人，為英國皇家特許會計師資深會員及香港會計師公會會員。邢先生現為香港聯交所多間上市公司之獨立非執行董事，包括中國消防企業集團控股有限公司、理文集團有限公司、理文造紙有限公司、金朝陽集團有限公司、晨訊科技集團有限公司、德

發集團國際有限公司及永發置業有限公司。邢先生亦為永旺（香港）百貨有限公司及中國人壽保險股份有限公司之公司秘書。邢先生於二零零五年十月獲委任為獨立非執行董事。

王京，50歲，本公司獨立非執行董事，於證券及銀行業積逾十四年經驗。曾擔任台灣日盛金融控股公司資深執行副總經理，投資管理事業群執行長，以及香港建華證券、日盛嘉富證券、香港渣打銀行、紐約貝爾斯第恩斯證券等其它著名金融機構之高級職務。彼獲有美國德州休斯頓大學工商管理碩士，並持有美國哥倫比亞大學商學院財務金融博士學位，並曾為多份財經學術刊物撰文。彼於二零零五年十月加入本集團任職獨立非執行董事。

張立人，59歲，獨立非執行董事，於汽車及電子行業積逾三十八年經驗，為上海通用汽車有限公司執行董事，專門從事W平台的汽車系列。彼過往曾任上海通用汽車有限公司業務規劃及開發董事和質量控制部高級經理，亦曾擔任上海汽車工業技術中心副總工程師及上海汽車研究中心計算機設備部研究主任，於二零零五年十月加入本集團任職獨立非執行董事。彼並無在與本集團互相競爭之公司擔任董事職務。

董事及高級管理層

高層管理人員

趙鋒，37歲，本公司業務中心總經理，整體負責本集團的銷售。趙先生積逾十年業務管理經驗，於一九九九年加盟本集團前，曾在另一家國內製造商任職技術監事、採購員及總經理助理。自加入本集團起，趙先生先後出任採購員、業務部經理及業務運營副總經理。

蘇正宇，54歲，廣州敏惠（本集團其中一家中國附屬公司，位於中國廣州）總經理，在採購、汽車製造及汽車零部件相關業務積逾二十七年經驗。彼於二零零四年三月加盟本集團前，曾擔任一家汽車組裝廠分部主管、一家汽車零部件製造商工廠經理，負責採購，並曾在其他國內製造商擔任技術助理及在一家台灣汽車零部件製造商出任副總裁。

駱凝，37歲，主管本集團的採購中心。駱女士於一九九三年加盟秦先生其中一家公司，擔任總經理秘書，其後先後在兩家公司（本集團的前身）出任總經理助理，負責公司的人事部、管理部和採購部的工作。駱女士擁有逾八年採購管理經驗。

俞岳平，47歲，主管研發部。彼畢業於浙江大學，精密機械專業，亦獲航空航天部第一研究院頒授碩士學位。俞先生於一九九九年加入本集團前曾任寧波大學機械工程系主任。彼亦曾於另一家國內製造商擔任副總經理及總工程師。

謝政憲，39歲，本集團的技術中心總經理。彼於二零零四年五月加入本集團，此前曾在 Taiwan State Produced Vehicle Centre 工作十年，負責供應商管理及產品開發；曾在台灣通用汽車工作兩年，負責全球採購；並曾在華晨汽車集團控股有限公司工作兩年，負責採購及供應商管理的系統及規劃。

包建亞，34歲，本集團會計總監。包女士在一九九三年畢業於上海財經大學，主修國際會計。彼在會計及財務管理方面積逾十二年經驗。彼於二零零五年三月加盟本集團前，曾在另一家國內製造商出任財務總監。

向陽，37歲，本集團其中一家中國附屬公司重慶長泰總經理。向先生於一九九五年加盟本集團前，曾任職重慶鋼鐵設計研究院熱力設計部。彼其後加盟本集團，逐步由開發工程師晉升至行政部經理及業務部經理。