



執行董事及高級管理層

胡友林先生，56歲，本公司董事長、執行董事兼創始人，亦為江蘇悅達集團有限公司（「江蘇悅達」）及江蘇悅達投資股份有限公司（「悅達投資」）董事會主席。胡先生主要負責本集團的整體策略規劃、管理及業務發展。彼為高級經濟師，畢業於北京經濟幹部管理學院，持有經濟學證書。在1991年本集團創立前，胡先生於多個政府部門及企業積累了豐富的管理經驗。胡先生於1995年曾獲國務院授予「全國勞動模範」榮銜，於1997年獲委任為中共中央黨校客座教授，又是中國人民政治協商會議第九及第十屆全國委員會委員。

高一山先生，38歲，於2004年5月加入本集團。彼為本公司的副董事長及董事總經理，主要負責本集團的整體管理及業務發展。彼畢業於華東師範大學中文系對外漢語專業，獲頒文學學士學位，亦持有南京大學哲學系馬克思主義哲學專業的哲學碩士學位。高先生是中國高級經濟師。高先生自1992年8月至2001年2月期間曾為江蘇悅達效力，自2001年3月至2004年4月期間曾出任悅達投資董事副總經理及董事會秘書職務，現時亦為江蘇悅達董事副總經理之一。高先生在企業管理、項目投資及資本管理方面積累豐富經驗。

王佩萍小姐，35歲，於2004年3月加入本集團，任本公司董事副總經理。王小姐將於2005年股東周年大會上輪席退任，且不再擔任董事副總經理職務。王小姐原先主要負責本集團的業務發展及規劃、人力資源管理、項目的可行性研究、合同的審核及銀行融資安排等。彼畢業於北京商學院國際經濟系國際貿易專業，並持有中國經濟師資格證書。王小姐於加入本集團前曾於江蘇悅達負責項目開發論證、國內A股資本運作、規範管理及信息披露等方面的工作。

陸衛東先生，37歲，於2001年加入本集團，本公司董事副總經理，主要負責本集團的財務計劃、管理及投資事務。陸先生在1990年畢業於蘇州大學，擁有會計學學士學位，並且在財務管理及投資方面積逾10年經驗。

董立勇先生，35歲，自2005年6月起，彼已出任本公司執行董事及董事副總經理職務，於緊接改任職務前為非執行董事。董先生主要負責業務發展及企業財務事宜。董先生1995年畢業於北京中國人民大學，擁有經濟學學士學位，主修市場營銷，並於同年加入本集團。彼二零零五年五月畢業於加州大學柏克萊分校 Haas 商學院，擁有工商管理碩士學位。

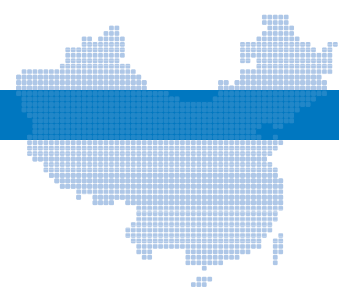
蘇小媚小姐，36歲，於2004年3月加入本集團，本公司合資格會計師，主要負責監察本集團有關財務申報程序、內部監控，以及上市規則下有關財務申報和其他會計事項的工作。蘇小姐為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員，並持有香港理工大學會計學(榮譽)文學士學位。蘇小姐於加入本集團前曾於多家香港會計師事務所及公司從事會計師工作，在會計、審計及財務管理方面積逾10年經驗。

非執行董事

石俊先生，48歲，本公司前任非執行董事，並於2005年6月起辭任非執行董事職務。石先生畢業於江蘇廣播電視大學，於1992年加入本集團，他曾出任悅達實業集團(香港)有限公司(江蘇悅達的其中一家全資子公司)的董事及高級管理職位，執掌其整體管理及日常運作等職務，亦曾出任本公司董事總經理及江蘇悅達董事職務。

潘萬渠先生，50歲，於二零零五年六月加入本集團出任非執行董事。彼畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業，並持有中國經濟師資格證書。潘先生現時仍擔任悅達投資的副總經理及副主席、江蘇悅達的董事、上海悅達新實業有限公司的副董事長及總經理等職位，彼於企業管理及資本運作方面具備廣泛經驗。

申曉中先生，38歲，於2004年3月加入本集團，本公司非執行董事。申先生畢業於南京財經大學(前稱南京糧食經濟學院)，獲頒經濟學學士學位。彼為中國註冊會計師協會會員及國際註冊內部審計師協會會員。申先生於加入本集團前，曾於江蘇悅達負責審計及財務管理工作，現為悅達集團(香港)有限公司財務總監。



獨立非執行董事

蔡傳炳先生，66歲，於2001年加入本集團，本公司獨立非執行董事。蔡先生畢業於安徽財經學院會計專業，為中國註冊會計師協會會員、中國高級會計師、國際註冊內部審計師協會會員。蔡先生退休前為中國交通部審計司司長，現時則擔任中國內部審計學會副會長，具備多年審計及會計經驗。

余楚媛小姐，44歲，於2001年加入本集團，本公司獨立非執行董事。余小姐畢業於香港理工大學會計專業，為香港會計師公會資深會員及英國特許會計師公會資深會員。余小姐曾為執業會計師安達信公司的合夥人，以及帝杰亞洲有限公司的執行董事，主管帝杰亞洲有限公司於中國的企業融資業務，現時則為一家在美國上市的高科技公司的首席財務官。

虞正華先生(「虞先生」)，62歲，於2004年9月被委任為本公司的獨立非執行董事。彼畢業於南京農業大學農業經濟系，亦為中國高級經濟師。虞先生曾負責過多間對外貿易公司的財務會計及全面管理工作，擔任過江蘇省鹽城市對外經濟貿易委員會主任、江蘇省東台市常務副市長等職務，於2004年3月退休。虞先生曾兼任江蘇省外經企業管理協會副會長，鹽城市行政學院兼職教授，亦是江蘇省第八屆人大代表。虞先生現仍擔任江蘇省國際經濟貿易學會常務理事，鹽城市外商投資企業協會會長。

公司秘書

劉安德先生，42歲，香港執業律師，他現時是本公司香港法律顧問趙不渝•馬國強律師事務所的律師。