

# 董事及高級管理人員簡介



## 高清電視

在你未來生活中不可缺少



## 董事及高級管理人員簡介



王殿甫先生

張學斌先生

丁凱女士

梁子正先生

林衛平女士

### 執行董事

王殿甫先生，71歲，於二零零四年十二月七日加入本集團出任行政總裁，自二零零五年一月十四日起獲委任為董事會執行董事兼執行主席。於二零零五年六月二十九日，王先生之行政總裁一職由張學斌先生接任，而王先生仍然為本公司之董事會執行主席。王先生負責制訂本集團之企業策略和未來發展方針，現時兼任本公司若干附屬公司的董事。王先生畢業於北京理工大學，擁有豐富電子業經驗。王先生於

一九七九年至一九九一年間出任北京廣播器材廠高級工程師及行政總裁，一九九三年二月至二零零零年三月期間為深圳市賽格集團有限公司董事長兼總經理，該公司是中華人民共和國（「中國」）深圳市的電子公司，有三間附屬公司在深圳證券交易所上市。王先生現任深圳市電子商會會長及中國電子商會副會長。

除以上所載與本集團之工作關係外，王先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。



## 董事及高級管理人員簡介



楊東文先生

黃宏生先生

蘇漢章先生

李偉斌先生

傑正才先生

截至二零零六年三月三十一日止，王先生並無擁符合《證券及期貨條例》第XV部分定義相關股份的權益。

張學斌先生，44歲，於二零零一年三月加入本集團，及自二零零五年一月十四日起獲委任為本公司執行董事。於二零零五年六月二十九日，張先生獲委任為本集團之行政總裁，現時亦任本公司若干附屬公司董事，負責本集團業務營運及策略策劃。張先生畢業於中國中南財經大學，持有會計學學士學位及經濟學碩士學位。張先生於一九九一年三月至二零零一年二

月期間任職於中國海南椰樹集團有限公司，於一九九七年八月獲委任為其總經理。

除以上所載與本集團之工作關係外，張先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零六年三月三十一日止，張先生擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

丁凱女士，現年70歲，為本公司執行董事及本公司若干附屬公司董事，以及是本集團之聯營



## 董事及高級管理人員簡介

公司深圳市創維群欣安防科技有限公司(「群欣安防」)之總裁。丁女士於一九八八年加盟本集團，擁有於電子公司40餘年的經營管理經驗，具有中國高級經濟師職稱。現時，丁女士負責群欣安防之日常運作。

除以上所載與本集團之工作關係外，丁女士與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零六年三月三十一日止，丁女士擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

**梁子正先生**，48歲，於二零零四年十二月二十日加入本集團擔任財務官，自二零零五年一月十四日起獲委任為本公司執行董事，負責本集團之財務監督、公司管治及投資者關係的管理，現任本公司秘書及本公司若干附屬公司董事及／或公司秘書。梁先生為香港會計師公會會員，亦為美國註冊會計師協會及香港證券專業學會會員。梁先生有大約15年企業融資、銀行及會計經驗。

除以上所載與本集團之工作關係外，梁先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零六年三月三十一日止，梁先生並無擁符合《證券及期貨條例》第XV部分定義相關股份的權益。

**林衛平女士**，48歲，於一九九三年加入本集團，及自二零零六年二月八日起獲委任為本公司執行董事。林女士現時為創維集團有限公司副總裁及董事，負責本集團之行政及人力資源管理工作。於此之前，林女士為香港採購部副經理及行政管理部經理，主要負責本集團海外物料採購及本集團內若干公司之行政及人力資源管理工作。林女士畢業於中國廣州華南理工大學，獲電子工程學士學位。於加盟本集團之前，林女士曾任中國信息產業部研究所工程師。

林女士為本公司董事會非執行主席及最終控股股東黃宏生先生之配偶。除以上所載的關係外，林女士與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關連。

截至二零零六年三月三十一日止，林女士擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。



## 董事及高級管理人員簡介

楊東文先生，41歲，自二零零六年二月八日起獲委任為本公司執行董事，現時為深圳創維－RGB電子有限公司（創維集團彩電事業本部）總裁，負責管理本集團電視機產品在中國的研發、生產及銷售。楊先生亦兼任創維集團有限公司副總裁及董事，及本公司若干附屬公司的董事。楊先生於一九八八年五月加入本集團，為中國區域財務總監，於二零零零年八月至二零零三年八月期間，擔任本集團中國區域營銷總部總經理及本集團副總裁。楊先生於二零零三年八月離開本集團，於兩年間在北京市東方葉楊紡織有限公司擔任總裁。於二零零五年九月再次加入本集團。楊先生畢業於中國中南財經大學，獲經濟學學士學位，及畢業於中國南開大學社會學系，獲法學碩士學位。早年他曾於中國海南大學經濟學院擔任會計系主任及副教授，也曾為海南中達會計師事務所的所長。

除以上所載與本集團之工作關係外，楊先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零六年三月三十一日止，楊先生擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

### 非執行董事

黃宏生先生，50歲，於二零零四年十二月六日改任為本公司非執行董事。黃先生為本集團創辦人。在一九八八年創辦本集團前，黃先生曾在中國電子進出口公司工作六年，專注於電視製造技術的開發和應用。黃先生畢業於中國的華南理工大學。黃先生並無於本公司附屬公司擔任任何董事職位。

黃先生是本公司執行董事林衛平女士的配偶。除以上所載的關係外，黃先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零六年三月三十一日止，黃先生擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

### 獨立非執行董事

蘇漢章先生，50歲，為本公司獨立非執行董事。蘇先生是何鐵文蘇漢章梁樹賢會計師行有限公司及陳葉馮會計師事務所執業會計師及董



## 董事及高級管理人員簡介

事。蘇先生持有加拿大英屬哥倫比亞大學商學士學位，他是香港會計師公會資深會員、加拿大特許會計師協會會員、英國特許管理會計師公會會員和加拿大公認管理會計師公會會員，同時是中國北京、遼寧、四川、新疆、青海和廣東多所大學和學院的客座教授。蘇先生擁有在香港和加拿大商業界(包括於製造、批發及貿易方面)多家公司工作的經歷。

目前，蘇先生同時也是於香港聯合交易所有限公司上市的幾家公司的獨立非執行董事，包括松景科技控股有限公司及漢登集團控股有限公司之獨立非執行董事。蘇先生為香港董事協會資深會員。

除以上所載與本公司之關係外，蘇先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零六年三月三十一日止，蘇先生擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

**李偉斌先生**，45歲，為本公司獨立非執行董事。李先生為香港執業律師，為香港李偉斌律師行的創辦人及首席合夥人。李先生畢業於中國北京的中國政法大學、中國社會科學院研究生院和香港大學，分別擁有法學學士學位、法學碩士學位及法律學士學位。李先生還取得中

國、英格蘭和威爾士的律師執業資格。李先生是中國委托公証人，並於法律界工作20餘年。

除以上所載與本公司之關係外，李先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零六年三月三十一日止，李先生擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

**倪正才先生**，43歲，為本公司獨立非執行董事。倪先生於一九八三年畢業於南京師範大學，獲授理學學士學位，並於一九八六年獲中國科學院電子學研究所頒授工學碩士學位。倪先生一直從事平面顯示及光電子學技術及產品之研究及開發，並於一九九七年獲電子工業部高級工程師資格。倪先生現職深圳大學，參與光電子學研究。倪先生擔任光電子學研究所之高級工程師。彼曾獲中國電子工業部及江蘇省頒發多項殊榮。

除以上所載與本公司之關係外，倪先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零六年三月三十一日止，倪先生並無擁符合《證券及期貨條例》第XV部分定義相關股份的權益。

## 董事及高級管理人員簡介

### 高級管理人員



劉業枝先生現年43歲，於一九九八年加盟創維，為創維集團中國區域營銷總部總經理及兼任本公司若干附屬公司董事。劉先生畢業於武漢中南財經大學會計學專業，獲經濟學學士學位，及於澳門科技大學獲工商管理碩士學位。



陸榮昌先生，60歲，二零零六月五月加盟本集團，為本集團首席技術執行官、創維集團研究院院長、及深圳創維—RGB電子有限公司研發中心總經理。他亦兼任本公司其中一間附屬公司董事。陸先生畢業於南京工學院（現名東南大學），主修自動控制專業。他曾於彩電和通信行業公司，包括熊貓電子集團，擔任總經理及總工程師職位逾13年。他曾獲多項國家和省級榮譽。



金相燁先生，39歲，於二零零五年十一月加盟本集團，為創維海外發展有限公司總裁及兼任本公司若干附屬公司董事。金先生畢業於大韓民國慶熙大學，獲中國文學及國際貿易學士學位。他曾於中國、香港、韓國及歐洲工作，在電子消費品的國際市場推廣，及企業和經營管理方面逾15年經驗。



## 董事及高級管理人員簡介



施馳先生，35歲，於二零零零年加盟本集團，為創維數字技術(深圳)有限公司總裁及兼任本公司若干附屬公司董事。施先生畢業於華中科技大學，獲通信與電子系統博士學位。他曾主持設計了多種數字電視高端產品，並在專業及科技刊物上發表論文20餘篇。



樂業生先生，46歲，於二零零三年四月加盟本集團，為創維移動通信技術(深圳)有限公司總裁及兼任本公司若干附屬公司董事。樂先生是一位高級工程師。一九八二年畢業於河北工學院無線電工程系，二零零一年完成了於北京大學企業管理碩士課程(EMBA)。樂先生長期在大型通信電子企業從事於產品開發、生產管理及經營管理。他曾榮獲中國機械電子工業部多項獎勵。



池內宏造先生，59歲，於二零零二年加盟本集團，為創維集團有限公司副總裁及兼任本公司若干附屬公司董事。池內先生畢業於松下工學院，專注於企業管理和電子工程。在加盟本集團之前，池內先生在松下集團工作了30餘年，曾擔任過加拿大松下電器有限公司、美國松下映像有限公司、泰國松下電器有限公司、中國山東松下映像產業有限公司的總經理。



## 董事及高級管理人員簡介



鄭剛先生，37歲，於一九九九年加盟本集團，為創維應用電子(深圳)有限公司總裁及兼任本公司若干附屬公司董事。鄭先生畢業於吉林工業大學機械工程系，在彩電行業工作了十餘年。



余幹豪先生，39歲，於二零零零年加盟本集團，為創維海外發展有限公司董事及兼任本公司若干附屬公司董事。余先生在電子消費品的海外市場推廣方面經驗豐富。於加盟本集團之前，他曾在港華電子公司工作14年。



趙克俊先生，61歲，於二零零四年十二月加盟本集團，為創維集團有限公司副總裁，主要負責本集團之採購工作，及兼任本公司若干附屬公司董事。趙先生畢業於北京理工大學，主修動力工程，一九九九年三月至二零零四年二月期間，趙先生曾擔任重慶市政府在香港的投資機構渝豐國際有限公司主席。在此之前，趙先生曾於中國電子工業部第46研究所及中國電子進出口天津公司擔任高級職位。



## 董事及高級管理人員簡介



**黃禮貴先生**，30歲，於一九九九年七月加盟本集團，為深圳創維—RGB電子有限公司製造總部總經理並兼任本公司若干附屬公司董事。黃先生一九九七年六月畢業於吉林工業大學，獲電子工程學士學位；及於二零零五年畢業於華中科技大學，獲電子信息系統碩士學位。黃先生一直從事於生產管理及經營管理工作。曾榮獲全國資訊產業系統勞動模範等多項獎勵。