

董事及高級管理層

董事

執行董事

秦榮華，49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。秦先生畢業於私立中國市政專科學校，在汽車零部件行業積逾二十餘年管理經驗，自創立本集團起一直領導管理團隊。秦先生亦曾在其它多個組織工作，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會長及寧波職業技術學院董事。秦先生於一九九九年獲授寧波市榮譽市民稱號。彼於二零零五年七月十四日獲委任為本集團董事。秦先生為Linkfair Investments Limited及Acemind Industrial Limited二公司之董事。該等二公司均為依照「證券及期貨法令」應予批露之公司權益所有者。

石建輝，35歲，行政總裁兼執行董事。石先生畢業於浙江工業大學，主修機器設計及製造專業。自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業積逾十三年經驗。彼現任行政總裁，此前曾任營運總經理（包括掌管海外及中國業務部門）及技術研發中心主管，並負責主管本集團旗下公司的人力資源部。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，42歲，行政副總裁兼執行董事。穆先生積逾二十餘年工程經驗。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，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，現時正於復旦大學管理學院攻讀高級工商管理碩士課程。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。

秦榮煌，40歲，行政副總裁兼執行董事。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臺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（本集團其中一家中國附屬公司，位於中國嘉興）總經理一職。秦博士於一九九七年在臺灣國立清華大學取得材料科學與工程學博士學位。彼於二零零五年七月十四日獲委任為執行董事。秦博士為秦榮華先生之堂弟。

趙鋒，38歲，行政副總裁兼執行董事，負責本集團的整體銷售事務。趙先生積逾十年業務管理經驗，於一九九九年加入本集團前，曾在另一家國內製造商出任技術主管、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、業務部經理及業務營運副總經理。趙先生於一九九九年三月加盟本集團，並於二零零六年十二月二十二日獲委任為董事。

非執行董事

蕭宇成，42歲，非執行董事。蕭先生從事私人投資逾十四年，在全亞洲金融業廣泛積累經驗。彼於一九九九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臺灣南山人壽保險股份有限公司股票投資部主管。在此之前，蕭先生曾在加利福尼亞州聖荷西的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。彼亦曾在臺灣證券交易所上市公司帝寶工業股份有限公司（「帝寶」）出任公司股東的公司代表。蕭先生為美國壽險管理學會（LOMA）資深會員，並為證監會第四類註冊證券顧問。彼持有麻省理工學院電子工程學理學學士學位，並獲哥倫比亞大學頒授工商管理碩士學位。蕭先生獲霸菱亞洲投資提名，代表其出任本公司主要股東之一，並於二零零五年七月十五日加盟本集團，擔任董事一職。

獨立非執行董事

邢詒春，59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合夥人，亦為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼曾在多家聯交所上市公司出任公司秘書或獨立非執行董事。彼亦曾於禦泰金融控股有限公司（直至二零零四年九月十四日）、美力時集團有限公司（直至二零零四年九月三十日）、The Thai Asset Fund Limited（直至二零零六年一月二十七日）及The Thai-Asia Fund Limited（直至二零零六年三月十三日）擔任獨立非執行董事，目前則是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、永發置業有限公司及飛毛腿集團有限公司之獨立非執行董事；該等公司全部均於聯交所上市。彼於二零零五年十月加入本公司出任獨立非執行董事，並於二零零六年十二月一日獲續任。

董事及高級管理層

王京，51歲，獨立非執行董事。紐約哥倫比亞大學財務金融學博士，於證券及企業融資界積逾十五年經驗，為多份財經刊物撰文。彼目前為上海大學管理教育研究院副教授兼中小企業研究發展中心執行總監，曾任臺灣日盛金融控股公司資深執行副總裁，香港日盛嘉富證券國際有限公司董事總經理，香港建華證券(亞洲)有限公司董事總經理，香港渣打銀行投資銀行部董事，紐約貝爾斯第恩公司副董事。彼於二零零五年十月加入本公司出任獨立非執行董事，並於二零零六年十二月一日獲續任。

張立人，60歲，獨立非執行董事，於汽車、電子及機械行業積逾三十九年經驗，為上海通用汽車有限公司車型平臺執行總監兼任泛亞汽車技術中心執行總工程師，彼過往曾任上海通用汽車有限公司規劃及發展部總監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器設備部研究室主任，於二零零五年十月加入本公司出任獨立非執行董事，並於二零零六年十二月一日獲續任。

高級管理層

梁天柱，50歲，董事會秘書兼合資格會計師。梁先生在會計及企業融資積逾二十年經驗，曾在多家企業歷任高職，包括聯交所上市公司潤迅通信國際有限公司的企業發展及融資部副主席及新世界創建有限公司財務總監。梁先生持有加拿大Concordia University商學士學位，曾為證監會註冊投資顧問、特許會計師、加拿大特許會計師公會會員及香港資深執業會計師。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並兼任本集團財務總監、董事會秘書及合資格會計師；於二零零六年十二月二十二日辭任董事及財務總監職務，彼仍繼續擔任本公司董事會秘書及合資格會計師。

包建亞，35歲，本集團財務總監。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十三年經驗。彼於二零零五年三月加盟本集團並擔任會計總監前，曾在另一家國內製造商出任財務總監。於二零零六年十二月二十二日，彼獲委任為財務總監。

蘇正宇，55歲，廣州敏惠(本集團中國附屬公司，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二十九年經驗。彼於二零零四年三月加入本集團前，曾擔任一家汽車組裝廠分部主管、一家汽車零部件製造商廠廠長，負責製造技術事務，並曾在其它國內製造商擔任特別助理及在一家臺灣汽車零部件製造商出任副總經理。

駱凝，38歲，本集團採購中心採購總監。駱女士於一九九三年加入秦先生其中一家公司，擔任總經理助理，其後先後在兩家公司（本集團的前身）出任經理及總經理助理。駱女士積逾八年採購管理經驗。

俞岳平，48歲，主管研發部。彼畢業於浙江大學，主修精密機械專業，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，40歲，主管本集團的技術中心。彼於二零零四年五月加入本集團，此前曾在Taiwan CAC (CHINESE AUTOMOBILE CO., LTD.)工作十年，負責供應商管理及產品開發；曾在臺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，負責採購系統及規劃。

向陽，38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，曾效力重慶鋼鐵設計院熱力設計部。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。