

董事、監事及高層管理人員

執行董事

張紅霞

張紅霞女士，35歲，本公司董事長兼總經理。她畢業於山東幹部函授大學，取得財務會計專業文憑，為合資格政工員。張女士於二零零六年七月七日取得大連理工大學高級管理人員工商管理碩士學位。她負責監督本集團的一般營運，及制定本集團的業務策略，同時負責管理本集團的生產、營運，以及本集團產品的市場推廣。她於一九九九年加入本公司。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司董事。她在棉紡織行業積逾十二年經驗。她曾任鄒平縣位橋棉紡織廠技術科副科長、科長，以及生產技術處處長，

集團公司副總經理及總經理，濱州魏橋置業有限公司董事，山東魏聯印染有限公司（「魏聯印染」）董事長，山東魏橋漂染有限公司（「魏橋漂染」）董事、總經理；她現時兼任集團公司非執行董事（由二零零一年五月二日起，並由一九九八年四月十四日至二零零一年五月一日期間擔任董事），濱州工業園董事（由二零零一年十一月二十六日起），山東魏橋棉業有限公司（「魏橋棉業」）董事兼總經理（由二零零三年九月二十九日起），山東魯藤紡織有限公司（「魯藤紡織」）董事長兼總經理（由二零零二年九月十二日起），山東濱藤紡織有限公司（「濱藤紡織」）董事長兼總經理（由二零零四年三月九日起）以及威魏工業園董事長（由二零零四年一月三十日起）。張女士現時還擔任香港紡織商會副會長。張士平先生及張艷紅女士分別為她的父親及妹妹。

張艷紅

張艷紅女士，31歲，畢業於山東大學取得計算機及應用專業文憑。張女士其後於一九九六年取得人民大學的計算機應用專業文憑，並於二零零六年取得清華大學的創新管理MIA高級研修班高級文憑及於二零零六年七月取得大連理工大學頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。於二零零六年十一月六日舉行的本公司臨時股東大會上通過委任其為董事。張女士於棉紡織業擁有逾六年管理經驗。張女





董事、監事及高層管理人員

士亦由二零零零年五月起出任威海魏橋紡織有限公司(「威海魏橋」)的總經理，由二零零二年十月起出任威海魏橋科技工業園的總經理。張士平先生和張紅霞女士分別為她的父親及姐姐。

齊興禮

齊興禮先生，42歲，本公司副總經理及財務總監。畢業於山東幹部函授大學，取得財務會計專業文憑。他負責監督本集團的財務及會計職能。他於一九九九年加入本公司。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司董事。他在棉紡織行業積逾十八年工作經驗。他曾任鄒平縣位橋棉紡織廠會計科副科長，集團公司財務處副處長及處長、副總經理、董事，以及本公司總經理。他現時兼任威海魏橋監事(由二零零一年七月二十五日起)，以及濱州工業園董事(由二零零一年十一月二十六日起)。

趙素文

趙素文女士，33歲，為本公司公司秘書。畢業於山東師範大學，取得企業管理專業文憑，為合資格經濟師。她負責與齊興禮先生一起監督本集團的財務及會計職能，並負責董事會秘書工作。她於一九九九年加入本公司。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司董事。她於棉紡織行業積逾八年經驗。她曾任鄒平縣位橋棉紡織廠會計師約五年，並曾任本公司財務部經理。

非執行董事

張士平

張士平先生，60歲，畢業於安徽財貿學院，取得棉花檢驗專業文憑，為合資格高級經濟師。他於一九九九年加入本公司。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司董事。張先生之前曾任第五油棉車間主任、生產股股長、副廠長、廠長，鄒平縣位橋棉紡織廠黨委書記、廠長，集團公司總經理，以及本公司董事長；他現時兼任山東位橋染織有限公司(「位橋染織」)董事長(由一九九四年七月二十七日起)，鄒平縣供銷合作社聯合社(「縣聯社」)的黨委書記(由一九九八年三月八日起)，集團公司董事長(由一九九八年四月十四日起)，威海魏橋董事長(由二零零一年七月二十五日起)，濱州工業園董事(由二零零一年十一月二十六日起)，魏橋漂染董事(由二零零三年六月二十八日起)，魏聯印染董事長(由二零零三年六月二十九日起)。他現時為鄒平縣黛溪山莊有限公司(由二零零二年十一月五日起)、濱州魏橋鹽業開發有限公司、山東魏橋特寬幅印染有限公司、山東魏橋宏源家紡有限公司、山東魏橋服裝有限公司、濱州魏橋鋁業科技有限公司、山東魏橋創杰服裝有限公司、威海西郊熱電有限公司的董事長及全國人民代表大會代表。他是張紅霞女士及張艷紅女士的父親。

王兆停

王兆停先生，42歲，畢業於山東幹部函授大學，取得財務會計專業文憑。於二零零二年加入本公司。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司董事。他曾經在第五油棉從事棉花收購及保管工作，曾任第五油棉業務科副科長，集團公司棉花購銷處副處長；他現時兼任集團公司採購處處長。

獨立非執行董事

陳永祐

陳永祐先生，52歲，畢業於加拿大滑鐵盧大學，獲數學學士學位。陳先生曾任中國金展控股有限公司執行董事，偉世服務顧問有限公司助理副總裁，怡富投資服務有限公司董事，滙豐投資管理有限公司執行董事，香港政府中央政策組成員，消費者訴訟基金執行委員會委員，國際扶輪社香港尖沙咀東社長，百富勤資金管理有限公司董事，香港海洋公園董事局成員，香港海洋公園投資委員會主席；道亨基金管理有限公司董事兼總經理暨投資總監，香港投資基金公會中國事務委員會主席，香港貿易發展局金融委員會委員，麥理浩爵士信託基金投資委

員會成員，他目前為Capital Focus Asset Management Limited之行政總裁、建發國際(控股)有限公司獨立非執行董事。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司獨立非執行董事，任期由二零零六年六月六日起生效。

徐文英

徐文英先生，55歲，畢業於天津輕工業學院，取得輕化工機械專業文憑。他為合資格教授級的高級工程師。他曾任呼和浩特內蒙古化學纖維廠的工程師、副車間主任、技術科科長、副廠長及總工程師；紡織工業部(其後易名為中國紡織總會)計劃部門技術改造處的副處長；以及中國紡織工業協會的副秘書長。他現時為中國紡織工業協會產業部的副主任，中國棉紡織行業協會理事長，中國色織行業協會理事長，紡織企業技術進步諮詢服務中心主任，並為黑牡丹(集團)股份有限公司的獨立董事。他於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司獨立非執行董事，任期由二零零六年六月二十七日起生效。

董事、監事及高層管理人員

王乃信

王乃信先生，55歲，畢業於曲阜師範學院，取得政治專業文憑，具有教授資格。自一九九三年以來，他主要從事企業管理、市場營銷、紡織工業人才培養等方面的教學與研究。他現任濱州師範專科學校黨委書記(由二零零一年二月八日起)。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司的獨立非執行董事。

監事

劉明平

劉明平先生，39歲，畢業於濱州地區供銷職工中專學校，取得企業管理專業文憑。劉先生曾任第五油棉車間主任，鄒平縣位橋棉紡織廠三紡廠長，濱州魏橋紡織有限公司副總經理，集團公司設備科科长、企管處處長；現時擔任本公司企劃部檢查員。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司的監事。

律天夫(獨立監事)

律天夫先生，72歲，畢業於上海動力機械專科學校柴油機專業，為合資格高級工程師。他曾任濟南柴油機廠技術員，山東供銷合作學校教研室主任，山東省濱州地區供銷合作社技術員、工程師、高級工程師、科長、經理、副主任，山東省濱州地區中級工程技術職稱評委會委員、副主任委員，山東渤

海油脂工業公司總經理顧問。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司的獨立監事。他現時並無於本集團擔任任何其他職位。

王薇(獨立監事)

王薇女士，66歲，畢業於青島紡織專科學校，取得棉紡專業文憑，為合資格高級工程師。她曾任新疆烏魯木齊市「七一」第一棉紡織廠車間主任，山東省臨沂棉紡織廠車間主任及工程師，山東省紡織工業廳教育處工程師，山東省紡織工業廳棉紡織印染公司經理，山東省紡織工業廳協作辦主任，山東省紡織工業廳經濟技術開發公司經理兼高級工程師，山東省紡織工業廳紡織實業總公司總經理兼高級工程師，以及山東省紡織工業廳生產技術處處長兼總工程師。於二零零六年六月六日舉行的本公司周年股東大會上通過委任，連任為本公司的獨立監事。她現時並無於本集團擔任任何其他職位。

高層管理人員

劉書斌(副總經理)

劉書斌先生，36歲，一九九九年畢業於中共山東省委黨校。他曾任集團公司秘書、行政管理處處長，本公司董事、董事會秘書；現任本公司副總經理。他在棉紡織行業積逾十一年經驗。他於二零零零年一月十九日獲委任為本公司副總經理。

趙偉健(會計主管)

趙偉健先生，36歲，一九九二年畢業於山東大學。現任本公司會計主管(自二零零四年九月十日起)。他曾任鄒平縣財政局經濟開發投資公司科員，山東濱洲會計師事務所鄒平分所審計員，鄒平鑒鑫會計師事務所審計部主任，並由香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員麥偉豪先生協助。