

執行董事

劉錦蘭先生，57歲，自二零零五年四月起擔任董事兼董事會主席，於二零零五年八月改任執行董事。自二零零四年六月十六日及二零零六年九月十八日起，他亦同時為Faith Maple International Ltd. (「Faith Maple」) 及興達國際(上海)特種簾線有限公司(「興達國際(上海)」)董事。Faith Maple及興達國際(上海)均為本公司之全資附屬公司。劉錦蘭先生自一九九四年五月起一直任職江蘇興達的前身公司江蘇達鋼簾線集團公司，並自江蘇興達一九九八年成立以來，一直擔任該公司董事。劉錦蘭先生於二零零五年因開發子午線輪胎專用高性能新結構鋼簾線生產技術而獲得國務院頒發國家科學技術進步獎二等獎。他於二零零五年四月獲得橡膠協會授予「中國橡膠工業科學發展帶頭人」的殊榮，於二零零三年十二月因開發子午線輪胎專用高性能新結構鋼簾線生產技術而獲得中國石油和化學工業協會頒授科學進步獎一等獎，亦曾於二零零三年四月獲得中華全國總工會授予「全國五一勞動獎章」。劉錦蘭先生是高級工程師，擁有逾11年子午輪胎鋼簾線製造業的經驗。劉錦蘭先生為劉祥先生的父親。

劉祥先生，30歲，自二零零五年八月起擔任執行董事，而自二零零六年九月十八日起亦為興達國際(上海)董事。自二零零三年一月起劉祥先生擔任江蘇興達的總經理兼董事，負責江蘇興達的整體業務，專責生產事務。劉祥先生於一九九五年底加入江蘇興達的前身公司江蘇興達鋼簾線集團公司，曾在供應及市場推廣部任職。劉祥先生於二零零四年畢業於中國人民解放軍西安通信學院，獲得計算器科技學士學位，現時在復旦大學修讀工商管理碩士。劉祥先生擁有約11年子午輪胎鋼簾線製造業的經驗。劉祥先生為劉錦蘭先生之子。

陶進祥先生，44歲，自二零零五年八月起擔任執行董事，而自二零零六年九月十八日起亦為興達國際(上海)董事。陶先生於一九九四年五月加入江蘇興達的前身公司江蘇興達鋼簾線集團公司，而自一九九八年江蘇興達成立以來，一直擔任江蘇興達的副總經理及董事，全面負責制訂銷售及市場推廣計畫。陶先生曾參加清華大學職業經理訓練中心舉辦的高級行銷職業經理訓練班，並於二零零四年五月獲頒授證書，他擁有逾11年子午輪胎鋼簾線製造業的經驗。

董事及高級管理層

執行董事—續

吳興華先生，43歲，自二零零五年八月起擔任執行董事，而自二零零六年九月十八日起亦為興達國際(上海)董事。吳先生於二零零五年七月加入江蘇興達，現擔任副總經理一職，負責投資及資本市場工作。於一九九七年十月至二零零五年六月期間，吳先生於北京中國國際金融有限公司擔任多個職務，負責發展互惠基金及資產管理業務，並執行合併及收購交易。吳先生之前曾任職於中國建設銀行(「中國建行」)。吳先生於二零零一年十二月在中國獲得中國證券業協會頒發執照，可從事一般證券業務。吳先生獲得英國志奮領獎學金，於一九九五年至一九九六年於倫敦大學帝國理工學院攻讀工商管理碩士，於一九九六年十一月畢業，取得倫敦大學帝國理工學院工商管理碩士學位。吳先生於一九八七年九月畢業於中國科學院地理研究所，獲得理學碩士學位。吳先生有超過8年的投資銀行及資本市場業務經驗。

曹俊勇先生，44歲，自二零零五年八月起擔任執行董事，而自二零零六年九月十八日起亦為興達國際(上海)董事。曹先生於二零零五年七月加入江蘇興達，現擔任副總經理一職，負責採購工作。曹先生於一九八七年七月加入中國建行，曾於多間分行擔任不同職位。曹先生於二零零四年十二月至二零零五年七月擔任中國建行南京分行行長，於二零零一年一月至二零零四年十二月期間擔任中國建行江蘇分行營業部副總經理。於一九九七年十二月至一九九八年九月期間及其後一九九八年九月至二零零一年一月期間，曹先生亦曾先後出任中國建行泰州分行副行長及行長。曹先生於一九八七年畢業於中國人民大學，獲得經濟學士學位，並於二零零六年十二月，獲得南京農業大學頒發管理學博士學位。曹先生為註冊會計師(中國註冊會計師協會非執業會員)。曹先生有超過18年銀行業務經驗。

張宇曉先生，37歲，自二零零五年八月起擔任執行董事及財務總監，而自二零零三年一月二十五日起及自二零零六年九月十八日起亦分別為江蘇興達及興達國際(上海)之董事。張先生於二零零零年一月加入江蘇興達，自此擔任江蘇興達副總經理，負責會計及財務與國際市場拓展工作。一九九五年至二零零零年間，張先生出任Clemente Capital (Asia) Limited副總裁，負責投資管理專案。張先生於一九九一年七月獲得復旦大學理學士學位。張先生有超過6年的子午輪胎鋼簾線生產業經驗。

非執行董事

魯光明先生，42歲，非執行董事兼董事會非執行副主席，自二零零四年六月十六日起及自二零零五年五月二十日起亦分別為Faith Maple及江蘇興達之董事。魯先生於二零零五年四月獲委任為董事及本公司非執行副主席，並於二零零五年八月改任為非執行董事。魯先生於一九九七年在美國創立私人投資公司Surfmax Corporation，一直以來主要在美國及中國進行私人投資。Surfmax Corporation為本公司主要股東(按聯交所證券上市規則(「上市規則」)定義)Surfmax-Estar Fund A, LLC的成員經理。魯先生有超過8年私人投資經驗。

非執行董事—續

鄔小蕙女士，46歲，自二零零五年八月起擔任非執行董事，二零零二年二月起擔任中國糧油食品(集團)有限公司(「中糧集團」)總會計師，並自二零零四年十月起出任中糧集團金融中心總經理。鄔女士於一九八六年八月加入中糧集團，曾出任多個職位，於二零零零年七月至二零零二年二月期間擔任中糧集團財務部主管。鄔女士自一九九九年十二月二十九日起出任上海證券交易所上市公司中信證券有限公司董事。鄔女士於二零零二年七月畢業於首都經貿大學，獲得經濟碩士學位，於一九八六年七月畢業於中國人民大學一分校，獲得經濟學士學位。鄔女士擁有近20年財務工作經驗。鄔女士獲得提名代表Surfmax-Estar Fund A, LLC加入董事會。

周明臣先生，66歲，自二零零五年八月起擔任非執行董事。周先生曾先後擔任中糧集團及中國糧油食品集團(香港)有限公司的董事長以及在香港聯交所主板上市的中糧油國際有限公司及鵬利國際集團有限公司的董事長。周先生畢業於北京對外經濟貿易大學，在國際貿易和管理方面積逾30年經驗。彼亦曾出任中國五金礦產進出口總公司副總裁及中國儀器進出口總公司總裁。

獨立非執行董事

顧福身先生，50歲，自二零零五年八月起擔任獨立非執行董事。顧先生為企業財務顧問公司Hercules Capital Limited創辦人兼董事總經理。在此之先，有多年投資銀行及專業會計經驗，曾擔任一家主要國際銀行的董事總經理兼企業融資部主管、一家在香港聯交所主板上市的公司之董事兼行政總裁。顧先生現為香港聯交所主板上市公司濰柴動力股份有限公司、李寧有限公司、中國交通建設股份有限公司、友佳國際控股有限公司及美聯集團有限公司獨立非執行董事，以及香港聯交所創業板上市公司EVI教育亞洲有限公司的獨立非執行董事。顧先生於一九八零年畢業於加州柏克萊大學，取得工商管理學士學位，為香港註冊會計師。

William John SHARP先生，65歲，自二零零五年八月起擔任獨立非執行董事。Sharp先生在紐約證券交易所上市的性能材料製造商Ferro Corporation擔任董事，於一九六四年加入The Goodyear Tire & Rubber Company，分別於一九九九年至二零零零年出任北美輪胎集團總裁。在此之先，於一九九六年至一九九九年，他曾分別出任全球支持業務部總裁、歐洲固特異總裁及固特異全球業務部主管。Sharp先生於一九六三年在俄亥俄州立大學畢業，取得工業工程學理學士學位，並有超過40年輪胎製造業經驗。

董事及高級管理層

獨立非執行董事 — 續

許春華女士，63歲，自二零零五年八月起擔任獨立非執行董事。一九六五年起，許女士曾於北京橡膠工業研究設計院擔任多個職位，於一九九五年至二零零三年期間出任技術研究及開發副主任。於一九九五年，許女士更負責「九五」國家重點科技攻關項目之一的「高速、低滾動阻力子午線輪胎系列產品生產技術開發」項目。許女士自二零零四年起出任中國橡膠工業協會副主席。許女士為在深圳證券所中小企業板上市的青島高校軟控股份有限公司的董事。並分別自二零零二年及二零零一年起擔任骨架材料專業委員會及橡膠助劑專業委員會主管。許女士就讀於復旦大學化學系高分子課程，於一九六五年畢業，並有超過40年有關橡膠化工的技術研究經驗。

公司管理層

蔣日勤先生，41歲，蔣先生自二零零六年一月起擔任江蘇興達副總經理一職，主要負責技術開發。蔣先生於一九九四年五月至二零零零年三月在江蘇興達的前身公司江蘇興達鋼簾線集團公司第一廠擔任技術部主管，二零零零年三月至二零零一年八月期間出任江蘇興達廠長，並由二零零一年八月至二零零六年一月期間擔任江蘇興達技術中心經理。蔣先生於二零零五年因開發子午線輪胎專用高性能新結構鋼簾線生產技術而獲得國務院頒發國家科學技術進步獎二等獎，亦曾參與有關二零零三年八月頒佈的國家標準GB11181《子午線輪胎用鋼簾線》的修改工作。蔣先生於一九八七年畢業於中國紡織大學，獲得工程學士學位。蔣先生有超過11年子午輪胎鋼簾線製造業經驗。

胡玉乾先生，43歲，自二零零四年起一直擔任江蘇興達副總經理，負責生產管理工作。胡先生於一九九四年五月加入江蘇興達的前身公司江蘇興達鋼簾線集團公司出任廠長，並於一九九八年江蘇興達成立起至二零零四年出任江蘇興達的廠長。胡先生於一九八七年七月畢業於安慶師範學院電機工程系，有超過11年子午輪胎鋼簾線製造業經驗。

公司管理層—續

胡自明先生，43歲，江蘇興達副總工程師，自一九九八年江蘇興達成立以來一直擔任此職。胡先生於一九九四年五月加入江蘇興達的前身公司江蘇興達鋼簾線集團公司出任工程部主管。胡先生於一九八六年九月至一九八九年六月期間在湖南湘鋼職大就讀，主修金屬製品。胡先生於二零零五年因開發子午輪胎專用高性能新結構子午輪胎鋼簾線生產技術而獲得國務院頒發國家科學技術進步獎二等獎，亦曾參與有關二零零三年八月頒佈的國家標準GB11181《子午線輪胎用鋼簾線》的修改工作。胡先生有超過11年子午輪胎鋼簾線製造業經驗。

謝紹華先生，31歲，本公司的合資格會計師兼公司秘書。謝先生於二零零五年九月加入本公司並成為高級管理人員。謝先生擁有逾8年財務、會計及核數經驗，其中曾於一家股份在香港聯交所主板上市的公司擔任合資格會計師。於加入本集團前，謝先生亦曾於二零零零年四月至二零零二年四月在國際會計師行德勤•關黃陳方會計師行工作，而於一九九八年七月至二零零零年三月曾任職於另一間香港會計師行。謝先生自二零零四年一月一日起為香港會計師公會會員，並自二零零一年十一月十五日起為英國特許會計師公會資深會員。謝先生於一九九八年在香港理工大學畢業，持有會計學文學士學位。