

董事及高級管理人員簡履

執行董事

黃正朗先生，現年 47 歲，為本公司董事長兼執行董事。黃先生畢業於東海大學和暨南大學，並分別獲得法律學士學位和工商管理碩士學位，他目前是暨南大學企業管理系的研究生。黃先生在其事業早年從事法律工作。黃先生於一九九五年至一九九七年供職於台一國際內部法律事務部。黃先生於一九九七年加入本集團。黃先生為台一江銅和台一銅業戰略規劃部門負責人。黃先生於二零零六年八月三十一日獲委任為執行董事。

林其達先生，現年 50 歲，為本公司執行董事兼行政總裁，林先生畢業於南台科技大學，專修工業管理。林先生從事陶瓷產品製造，後於一九九零年加入台一國際。林先生由一九九零年至一九九八年出任台一國際台灣楊梅工廠（一家主要從事裸銅線生產的工廠）廠長。林先生於一九九九年加入本集團。林先生目前出任台一江銅和台一銅業董事長兼總經理並負責掌管本集團生產部。林先生於二零零六年四月二十日獲委任為執行董事。

黃國峰先生，現年 33 歲，為執行董事。黃先生畢業於台北商業技術學院，專修財務和稅務。黃先生於一九九七年至一九九九年供職於台一國際會計部門，隨後於一九九九年加入本集團並供職於台一江銅財務部門。二零零三年，黃先生獲提升為台一江銅及台一銅業財務部門資金管理小組經理。黃先生於二零零六年八月三十一日獲委任為執行董事。

杜季庭先生，現年 54 歲，為執行董事。杜先生畢業於崇右技術學院，專修企業管理。杜先生二零零三年加入本集團之前，供職於台一國際超過 25 年，並在電纜和電線生產、內銷和營銷方面積累了豐富的經驗。杜先生現任台一江銅和台一銅業執行副總經理和管理部門負責人。杜先生於二零零六年八月三十一日獲委任為執行董事。

董事會及高級管理人員

獨立非執行董事

康榮寶先生，現年 54 歲，為獨立非執行董事。康先生畢業於紐約大學斯特恩商學院並獲得哲學博士學位。康先生於二零零六年加入本集團。康先生過去在台灣多家金融機構和上市公司擔任要職，在會計和財務方面擁有豐富的經驗。康先生為淳安電子股份有限公司(一家於台灣 GTSM(OTC)上市的公司)、高逸工程股份有限公司(一家台灣興櫃公司)的獨立董事。康先生亦是新普科技股份有限公司(一家於台灣 GTSM(OTC)上市的公司)和文麥股份有限公司(均為台灣上市公司)的獨立監事兼昱晶能源科技股份有限公司(一家於台灣上市的公司)的監事。康先生於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

鄭洋一先生，現年 64 歲，為獨立非執行董事。鄭先生畢業於台灣大學和名城大學，分別取得法律學士學位和博士學位。鄭先生是台灣合格律師，並曾擔任輔仁大學和中國文化大學法律系教授。鄭先生於二零零六年加入本集團。鄭先生目前為金橋電子實業股份有限公司(一家興櫃公司)和太普高精密影像股份有限公司(一家於台灣 GTSM(OTC)上市的公司)的獨立董事。鄭先生於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

蔡揚宗先生，現年 53 歲，為獨立非執行董事。蔡先生畢業於台灣大學和政治大學並分別取得工商管理學士學位和商業學碩士學位。蔡先生亦從馬里蘭大學獲得哲學博士學位。蔡先生自一九九三年起一直擔任台灣大學會計系教授，並由一九九七年至二零零零年擔任該系主席。蔡先生亦是多倫多大學和日本東北大學的訪問學者。蔡先生是台灣合資格政府會計師和核數師、台灣執業會計師和美國註冊內審計師。蔡先生於二零零六年加入本集團。蔡先生分別為台灣銀行董事、台灣菸酒股份有限公司、中華電視公司(均為台灣公眾公司)、彰化商業銀行股份有限公司和訊連科技(均為台灣上市公司)獨立董事、宣德股份有限公司和新日興股份有限公司(均為於台灣 GTSM(OTC)上市的公司)獨立董事和勝開科技股份有限公司(一家台灣興櫃公司)的獨立董事。蔡先生由二零零五年三月至二零零六年六月期間為亞太電線電纜股份有限公司(一家於粉紙市場報價並從事電線和電纜業的公司)獨立非執行董事。蔡先生於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

董事會及高級管理人員

顏鳴鶴先生，現年 79 歲，為獨立非執行董事。顏先生畢業於武漢大學，主修電子工程並自一九九零年起成為一名發電技術高級工程師。顏先生由一九五二年至一九九四年供職於廣東電力局，顏先生在退休前為廣東電力局副總裁。顏先生在國內外電力和電纜技術方面擁有豐富經驗。顏先生於二零零六年加入本集團。目前，顏先生為中國燃氣輪機發電特別委員會及廣東電氣工程協會名譽官員。顏先生亦為中國華能集團公司(一家中央政府管理的國有企業)的顧問。中國華能集團公司的主要業務包括(但不限於)發電資產的投資、建設、經營與管理、電能和熱能的生產與銷售；信息技術、運輸、再生能源、環保、貿易和燃料的投資、建設和經營業務。顏先生於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

金山敦先生，現年 48 歲，為獨立非執行董事。金山先生分別從日本北裏大學和中國鄭州大學獲獸醫學士學位和中國語言證書。金山先生由一九九八年至一九九八年期間曾先後供職於三菱電纜工業公司(一家日本上市公司，主要從事電線、電纜和布線系統業務)以及第一電工株式會社(兩家公司均為電纜和電線行業公司)。自一九九九年，金山先生一直供職於 Akashi Seisen Co.,Ltd.(一家主要從事銅線生產的日本公司)。金山先生目前為 Akashi Seisen Co.,Ltd. 生產部經理。金山先生經過電纜和電線行業工作多年已在裸銅線管理和生產技術以及電磁線的業務規劃與銷售管理方面累積豐富經驗。金山先生於二零零六年加入本集團並於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

高級管理人員

王雪花女士，現年 57 歲，畢業於台灣大學並獲得會計碩士學位。王女士於二零零三年加入本集團，王女士為台一江銅和台一銅業財務部副總經理。王女士在財務和會計領域中擁有豐富經驗。

戴文錄先生，現年 49 歲，畢業於大華技術學院，專修食品生產工程。戴先生於二零零四年加入本集團，目前擔任台一銅業銷售和營銷部副總經理。戴先生擁有豐富的管理經驗。

林春榮先生，現年 54 歲，為台一銅業生產部門協理。林先生於二零零零年加入本集團。林先生在電線和電纜生產領域中擁有豐富經驗。

董事會及高級管理人員

邱盛榮先生，現年 46 歲，畢業於南亞技術學院並專修紡織工程。由一九八零年至二零零二年期間，邱先生供職於台一國際並於各部門(包括生產部、質量控制部和銷售部)積累豐富經驗。邱先生於二零零二年加入本集團。邱先生為台一江銅銷售和營銷部的副總經理。

林子超先生，現年 43 歲，畢業於大同科技學院並取得材料工程碩士學位。於一九九八年加入本集團之前，林先生受聘於台一國際並擔任台一國際生產技術部主任。林先生為台一江銅生產部協理。林先生曾擔任工程師多年。

革島貞彥先生，現年 62 歲，一九六八年畢業於日本京都大學並獲法學學士學位。革島先生已在有色金屬業務領域中工作了 35 年以上。革島先生於二零零一年調入本集團擔任本集團電解銅和銅有關事務的特別顧問。自二零零三年起，革島先生一直擔任銅材委員會顧問並負責銅材委員會採購和對沖事務。

蔡繼明先生，現年 58 歲，於二零零六年十一月獲委任為本公司公司秘書並於二零零六年十二月獲委任為合資格會計師。蔡先生擁有約 30 年的豐富專業和商務經驗，特別是在中國事務方面。蔡先生最初從事的會計工作是在 Pricewaterhouse 擔任管理顧問。蔡先生為廣東核能和中國光大國際有限公司(一家於聯交所主板上市的公司)首席核數師。蔡先生於一九九三年開始私人執業。蔡先生為博達會計師事務所(在香港成立的一家會計師事務所)合夥人之一。