

## 董事及高級管理人員簡歷



21

### 董事

董事會由九名董事組成，其中三名為執行董事、三名為非執行董事，其餘三名為獨立非執行董事。

### 執行董事

**楊森茂先生**，43歲，本公司主席兼執行董事。楊先生為銀河半導體、銀河科技、銀河高新及銀河微電子的總經理。楊先生亦為本公司所有附屬公司的董事。楊先生一直負責本集團之整體日常營運、策略規劃、業務發展、銷售及市場推廣活動。楊先生於一九八一年七月畢業於江蘇信息職業技術學院半導體器件專業。其後加入常州市銀河電子實業公司前身常州市無線電元件七廠，負責二極管、三極管的生產和新產品開發工作。楊先生於一九九四年加入本集團，任職銀河電器總經理，全面負責本集團的日常營運。楊先生在半導體分立器件行業擁有逾20年經驗。楊先生分別為Rapid Jump Limited及Kalo Hugh Limited(兩者均為本公司主要股東，於本報告日期分別持有本公司38.5%及31.50%權益)各自的董事及60%已發行股份的實益擁有人。

**岳廉先生**，43歲，本公司執行董事兼行政總裁，以及銀河電器總經理，全面負責本集團的日常營運，向本公司主席匯報。於一九八五年獲南京工學院無線電專用機械設備學士學位；於二零零一年九月獲清華大學研究生院、清華大學繼續教育學院企業管理研究生證書；岳先生於二零零四年十月加入本集團之前任一家從事製造微型電機業務公司的副總經理、代總經理和常州機電國有資產經營有限公司副總經理等。岳先生在管理電子企業方面擁有16年之企業管理經驗。岳先生於二零零一年經江蘇省常州市工程技術高級專業技術資格評審委員會評審後獲得高級工程師資格。

**許小平先生**，40歲，本公司執行董事、銀河電器副總經理，負責本集團之銷售及市場推廣活動。許先生亦為本公司所有附屬公司(Seven Rainbows Limited 除外)的董事。於二零零零年九月加入本集團前，許先生曾擔任中國常州市電子工業局副主任及生產經營協調處處長。許先生於一九九八年七月畢業於淮陰電子工業學校電子元件專業後便加入常州市無線電元件七廠，於電子領域有逾15年經驗。許先生為Rapid Jump Limited及Kalo Hugh Limited(兩者均為本公司主要股東，於本報告日期分別持有本公司38.5%及31.50%權益)各自的董事及18%已發行股份的實益擁有人。

#### 非執行董事

**孟全大先生**，65歲，本公司非執行董事。自一九九四年六月以來，孟先生一直擔任銀河電器董事。孟先生為銀河電子(中國)有限公司及大得貿易公司董事。孟先生於一九九四年五月加入本集團前曾在中國三家國有半導體工廠擔任管理層職位，包括任職總經理、副廠長及廠長。孟先生在企業管理方面擁有約33年的豐富經驗。孟先生為Rapid Jump Limited及Kalo Hugh Limited(兩者均為本公司主要股東，於本報告日期分別持有本公司38.5%及31.50%權益)各自的22%已發行股份的實益擁有人，亦為Rapid Jump Limited的董事。

**蕭傑先生**，57歲，本公司非執行董事。蕭先生是銀河電器的創辦人，自其成立後一直為其董事，於一九九四年五月與常州市銀河電子實業公司共同成立銀河電器時加入本集團，並由一九九四年五月至二零零三年四月擔任銀河電器董事長。蕭先生在投資及企業管理等方面擁有20多年之經驗。

## 董事及高級管理人員簡歷

**董仁涵先生**，66歲，本公司非執行董事。董先生亦為銀河電器的董事。於一九九四年五月加入本集團前，董先生曾在常州市無線電元件七廠擔任多個職務，包括副廠長、部門副主管及部門主管。董先生目前為中國一間電子公司總經理，在電子公司企業管理方面逾30年經驗。

### 獨立非執行董事

**黃慧玲女士**，45歲，本公司獨立非執行董事。黃女士持有香港大學文學士學位及英國倫敦經濟及政治科學學院會計及財務文憑。黃女士為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，累計十五年豐富會計、稅務及審計經驗。黃女士先後於國際會計師行及本地會計師事務所工作逾七年，直至一九九四年黃女士自行執業，在香港創立黃慧玲會計師事務所，從事執業會計師工作至今。黃女士於二零零六年五月十六日獲委任為獨立非執行董事。

**倪同木先生**，40歲，為獨立非執行董事。倪先生為江蘇天豪律師事務所(中國一家律師行)合夥人。倪先生於一九九零年畢業於蘇州大學英語教育專業，並分別於一九九二年及二零零四年在上海復旦大學獲法律第二學位及在蘇州大學獲法學碩士學位。倪先生為中國合資格律師。倪先生於二零零二年獲江蘇省律師協會頒發「江蘇知名律師」榮譽證書。倪先生於二零零六年五月十六日獲委任為獨立非執行董事。

**束明定先生**，60歲，為獨立非執行董事。束先生兼任航天科技國際集團有限公司(一家股份在聯交所上市的公司(股份代號：31))屬下的康惠(惠州)半導體有限公司的副總經理。束先生一九七零年畢業於清華大學，獲得無線電電子學士學位。束先生在半導體領域有豐富知識及經驗，並曾在清華大學擔任半導體專業講師。束先生於二零零六年五月十六日獲委任為獨立非執行董事。

### 高級管理層

**張立基先生**，35歲，於審計、會計方面擁有逾10年經驗，張先生於二零零五年二月加入本集團，為本公司之全職財務總監、合資格會計師兼公司秘書。張先生於一九九四年畢業於澳洲國立大學，持有商業學士學位，並於二零零六年獲得澳洲迪肯大學之工商管理碩士學位。他為澳洲執業會計師公會會員及香港會計師公會會員。他負責本集團之財務策略、會計及財務申報。於加入本集團前，曾任職於多家國際會計師事務所。

**王岳雲先生**，61歲，銀河科技總工程師，負責該公司工藝技術管理、新產品研發等工作。彼於一九七零年畢業於北京理工大學。王先生於二零零三年九月加入銀河科技前曾任職中國多家微電子企業。在半導體設計開發及工藝技術管理擁有35年之豐富經驗。於一九八五年王先生開發的高速、超高速雙極型數字積體電路獲得中國科技進步一等獎。

**胡祺先生**，47歲，銀河電器副總經理兼銀河半導體總工程師，主要負責銀河半導體工藝技術開發及新產品研發等工作。胡先生於一九八二年獲得復旦大學半導體物理專業學士學位，於二零零零年十月加入本集團，在半導體行業擁有逾23年經驗。

**關旭峰女士**，48歲，銀河電器財務副總經理。於一九九五年九月加入本集團。在會計和財務管理方面有逾17年之豐富經驗。

**劉軍先生**，35歲，銀河電器生產副總經理。於一九九七年七月加入本集團。劉先生於二極管製造業擁有逾13年經驗。於一九九三年獲得華中科技大學管理信息系統專業學士學位。

**朱偉英女士**，40歲，銀河電器總經理助理。朱女士於一九八九年獲得南京大學半導體物理學士學位後一直在半導體製造業工作，於二零零二年三月加入本集團，於半導體行業有逾16年經驗。

#### 公司秘書兼合資格會計師

**張立基先生**，為本公司之全職財務總監、合資格會計師兼公司秘書。張先生的個人資料載於上文「高級管理層」一段。