

董事及高級管理層



執行董事

張靜章先生，70歲，本集團執行董事兼董事長。彼負責本集團的整體業務發展策略，並具備塑料加工機械行業的豐富知識，在該行業積逾三十六年經驗。張先生自一九七零年至一九九四年任鎮海塑料機械廠（寧波海天股份有限公司（「寧波海天」）的前身）的廠長。張先生於一九八八年獲寧波市人民政府譽為寧波市特等勞模之稱號，於一九九三年獲得中共寧波市經濟事務委員會及寧波市經濟委員會冠以「寧波市工業企業優秀廠長、經理」的稱號。一九九四年七月，張先生創辦本集團，並獲委任為本集團董事長。張先生於一九九四年獲寧波市人民政府認可為經濟師，於一九九六年獲中國塑料機械工業協會冠以全國塑料機械行業先進工作者之稱號，更獲浙江省鄉鎮企業局冠以浙江省優秀鄉鎮企業家之稱號。於二零零二年十二月，張先生獲中國機械工業聯合會頒授新世紀首屆全國機械工業明星企業家、全國鄉鎮企業家和全國優秀鄉鎮企業廠長的榮譽。於一九八八年及一九九九年，彼亦獲選為寧波市和北崙區人大代表。彼於二零零六年被譽為浙江省優秀創業企業家。目前，張先生擔任中國塑料機械工業協會會長。張先生是張劍鳴先生和張劍峰先生的父親，兩位均為本公司的執行董事和天富資本有限公司（「天富」）及第一資本管理有限公司（「第一資本」）的董事。該兩間公司在本公司之權益已詳述於本報告「股東的權益及淡倉」一段。



張劍鳴先生，44歲，本集團執行董事兼行政總裁，負責本集團的生產、銷售及市場推廣等整體日常業務。在張靜章先生的介紹下，張先生於一九七七年八月加入本集團任職基層職工，所觸及的範圍廣及本集團各個部門。張先生在注塑機行業積逾28年經驗，對本集團整體營運的每一方面均擁有豐富的經驗。彼於二零零二年七月獲頒授復旦大學管理學院的工商管理碩士學位。自二零零零年四月，張先生獲委任為本集團行政總裁。張先生於一九九六年成為北崙區政協委員，並於一九九零年至二零零零年出任寧波市北崙質量管理協會的常務理事。於二零零六年一月，張先生亦獲選為寧波市民營企業的代表出席全國科學技術會議。目前，他是寧波市塑料機械工業協會會長。張劍鳴先生是張靜章先生的長子及天富和第一資本的董事。

董事及高級管理層(續)



張建國先生，51歲，本集團執行董事兼研究及開發高級副總裁。張先生於一九七四年一月加入本集團，並在塑料加工機械行業擁有逾32年經驗。彼於一九八七年取得浙江省廣播電視大學頒授的機電工程文憑。張先生於一九七四年一月加入本集團，最初於質量控制部服務。彼後來於一九九六年獲晉升為質量控制主管。彼自一九九九年獲委任為本集團研究及開發高級副總裁。彼協助本集團開發及改進產品，包括HTFX系列、HTFW系列及HTK系列的產品。張先生曾於一九九零年當選省級鄉鎮企業優秀科技工作者，並兩度於一九九零年及一九九七年獲得寧波市北崙區人民政府授予的寧波區級有突出貢獻專業人員的稱號。一九九九年，張先生獲寧波市人民政府頒授寧波市優秀專業技術人員及寧波市首屆科技創新功臣的榮譽。彼亦於二零零零年四月被評選為寧波市特等勞動模範。於二零零一年，張先生榮獲香港國際專利技術博覽會組委會頒授世界科學技術發展成就獎。張先生是天富和第一資本的董事。



張劍峰先生，37歲，本集團執行董事兼銷售及市場推廣高級副總裁。張先生於一九八五年十月加盟本集團，於注塑機行業積愈20年經驗。彼於一九九七年晉升為本集團銷售及市場推廣部銷售科副主管。彼自二零零二年獲委任為本集團銷售及市場推廣高級副總裁。張先生是張靜章先生的幼子及天富和第一資本的董事。自二零零四年起直至緊接重組前止，張先生曾任寧波海天的副總經理。



郭明光先生，41歲，本集團執行董事兼生產副總裁。郭先生於一九八三年一月加盟本集團，並於塑料加工機械行業積愈20年經驗。於一九八五年，彼轉至本集團的客戶服務部門，於一九八九年，再轉至本集團的工程部。由一九九四年至一九九九年，彼擔任寧波琮天塑料機械製造有限公司的副總經理，而於一九九九年至二零零二年，彼曾擔任本集團五廠（海天重工的前身）的總經理。於二零零三年，彼獲委任為本集團製造部副主管，並於二零零四年晉升為本集團製造部副總裁。郭先生為張靜章先生的女婿及天富和第一資本的董事。



陳寧寧女士，44歲，本集團執行董事及財務副總裁。陳女士為中國合資格會計師。陳女士最初於一九八四年五月加盟本集團。陳女士由一九九九年至二零零三年之間曾出任本集團財會部副部長，會計科、成本科及物料科科長。自二零零四年開始，陳女士一直擔任本集團財務部副總裁。自二零零三年，陳女士獲委任為寧波市北崙區會計協會理事。彼於二零零五年被譽為寧波市優秀會計師。陳女士是天富和第一資本的董事。

董事及高級管理層(續)

非執行董事

胡桂青先生·66歲·本公司非執行董事兼寧波海天非執行董事。由一九六八年至一九七零年·胡先生擔任鎮海塑膠機械廠(寧波海天的前身)的廠長。於寧波海天成立後·胡先生擔任海天集團副總裁·直至二零零五年年底退休為止。胡先生是天富和第一資本的董事。

獨立非執行董事

潘朝陽先生·61歲·於二零零六年八月加入本集團擔任獨立非執行董事。潘先生於機械行業擁有逾10年經驗。於一九六八年至一九八零年期間·潘先生就職於寧波機床廠·並於該期間出任該工廠多個職位。由一九八零年至一九九四年期間·潘先生於寧波市政府部門擔任多個職務·包括寧波市人民政府辦公廳副主任·寧波市人大代表·寧波市北崙區人民政府區長及寧波市市委委員。自一九九三年起·潘先生一直擔任寧波市企業家協會理事及寧波經濟建設促進會會長。潘先生於一九九四年四月獲委任為中信集團大謝開發公司副總經理。

高訓賢先生·61歲·於二零零六年八月加入本集團擔任獨立非執行董事。彼是中國合資格會計師及稅務代理。於一九七二年至一九八零年期間·彼服務於鎮海縣財政稅務局及城關財稅所·任職秘書及行政人員。一九八四年·彼獲委任為鎮海縣財政稅務局副局長·並於一九八五年至一九八七年出任寧波市北崙區財政稅務局副局長兼財政信用投資公司總經理。於一九八七年·彼獲晉升為寧波市北崙區財政稅務局局長。由一九九八年二月至二零零六年六月·彼出任寧波北崙區政協副主席。

戴祥波先生·44歲·於二零零六年八月加入本集團擔任獨立非執行董事。彼於一九八四年在江西財經學院畢業·主修工業會計·並於二零零二年完成浙江大學的研究課程·主修經濟學。戴先生已取得中國執業會計師及高級會計師的證書。彼目前為浙江省註冊會計師協會的副秘書及浙江省內部審計協會會長兼浙江會計師學會理事·並獲浙江財經學院會計學院特別聘請為教授。彼亦擔任申洲國際集團控股有限公司·東信和平智能卡股份有限公司·普億實業股份有限公司及耐吉科技股份有限公司的獨立非執行董事。於一九八四年至一九九七年·戴先生為浙江省審計局二處副處長·於一九九二年至一九九四年擔任浙江省仙居縣審計局副局長·並於一九九四年至一九九七年出任浙江省審計局法制處副處長。戴先生為下列上市公司董事會董事:申洲國際集團控股有限公司及東信和平智能卡股份有限公司。

董事及高級管理層 (續)

戰略發展委員會

此外，董事會成員擁有全面之專長及經驗，且執行董事及非執行董事之組合亦均衡合理以制定集團之整體策略。本公司已成立戰略發展委員會，其主要職責是就本公司的業務發展戰略及於國際注塑機市場的未來前景向董事會提供意見。委員會擬由中國及國際的塑料加工機械行業及其他有關行業的專家組成。委員會的首屆會員包括 Helmut Helmar Franz 教授、王興天先生及馬明道先生，委員會的首屆主席為 Helmut Helmar Franz 教授。



Helmut Helmar Franz
教授

Franz 教授，57歲，於塑料加工機械行業擁有逾30年經驗，於二零零五年十二月加入本集團。Franz 教授取得工程學士學位（塑料機械及加工專業），並於一九七二年加入前德意志民主共和國的Plastmaschinenwerk Schwerin。Franz 教授擔任Plastmaschinenwerk的高級研發及市場推廣行政人員。彼於一九八五年加入德國柏林的WWW Import-Export，擔任WWW Import-Export於伊拉克、埃及以及俄羅斯所設銷售及服務部的董事總經理。彼於一九九一年加入Demag Ergotech（前稱Mannesmann Demag Kunststofftechnik）（「Demag」），初時擔任Demag於俄羅斯莫斯科所設銷售及服務支部的董事總經理。由一九九五年至一九九九年，彼出任Demag位於德國Wiehe專門製造小型機械的工廠的董事總經理，其後於一九九九年晉升為Demag的主席，任期直至二零零五年。Franz 教授已為德國塑料機械製造商的德國機械設備製造商協會理事會會員多年，並於二零零三年七月至二零零五年四月擔任德國機械設備製造商協會理事會主席。Franz 教授為寧波海天的董事，自二零零五年起負責海天集團的業務戰略及發展。董事相信，Franz 教授對國際注塑機市場的深切瞭解將有助董事會為本公司制訂日後的戰略及發展方向。

高級管理層

劉劍波，39歲，本集團質量監控及客戶服務副總裁。劉先生於一九八六年十一月加入本集團質檢部，並於一九九七年獲委任為質量監控經理。於二零零零年，彼取得ISO9001：2000認證體系下的內部審核員資格，此後，彼負責本集團內部質量監控審核。彼自二零零四年二月獲委任為本集團質量監控副總裁，並自二零零四年七月獲委任為本集團客戶服務副總裁。劉先生為張靜章先生的女婿。

虞文賢，37歲，本集團人力資源及行政副總裁。虞先生於一九九一年在西安交通大學畢業並取得機電工程學士學位。彼於一九九三年五月加入本集團擔任工程師。自一九九七年，虞先生一直從事行政及人力資源工作，並擔任此等領域的各個管理職位。彼自二零零三年獲委任為本集團人力資源及行政副總裁，二零零四年起為本集團行政總裁的行政助理。

貝海波，40歲，海天重工總經理兼海天銷售副總經理。貝先生於一九八三年一月加入本集團並於塑料加工機械行業積愈20年的經驗。彼於一九九七年獲委任為經理，專責售後服務，並於一九九八年晉升為本集團銷售部門的副總經理。彼現任海天重工的總經理兼海天銷售的副總經理，專責本集團的內銷業務。

董事及高級管理層(續)

陳蔚群，35歲，大港貿易總經理、海天銷售副總經理兼海天華遠總經理。陳先生於一九九三年八月畢業於華東冶金學院，並取得機械學學士學位。於二零零五年獲浙江大學工商管理碩士學位。彼於一九九三年加入本集團研究及開發部。於一九九四年，彼加入銷售部的外銷部團隊工作。彼於二零零零年獲委任為行政總裁助理，並於二零零三年獲委任為外銷部副總經理。彼自二零零四年獲委任為海天銷售的副總經理，負責本集團的外銷業務，此外。陳先生於二零零四年獲委任為海天華遠總經理，並於二零零六年獲委任為大港貿易的總經理。

施華均，35歲，自二零零六年七月獲委任為本集團投資者關係部經理。施先生於一九九四年畢業於浙江財經學院，取得經濟學學士學位。彼於二零零三年取得香港公開大學的工商管理碩士學位。施先生擁有淵博的審核、會計及財務知識，並積愈10年有關的經驗，彼為註冊會計師、中國註冊資產評估師兼註冊稅務師。加入本集團前，施先生為當地一家會計師事務所的合夥人。施先生於二零零三年獲浙江省註冊會計師協會冠以浙江省優秀註冊會計師之稱號。

盧志超先生，33歲，於二零零六年八月獲委任為本集團公司財務總監。盧先生畢業於香港大學，獲取工商管理學士學位。他是香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。於二零零六年八月加入本集團前，彼已於審核、會計及財務方面擁有逾十年經驗，其中六年於大型的國際會計師事務所工作，而另外四年則於多個行業擔任高級會計的職務。盧先生亦為本集團公司秘書兼合資格會計師。

陳雲，32歲，於二零零六年一月獲委任為本集團財務部經理。陳先生於一九九四年畢業於杭州電子業大學，取得經濟學學士學位。彼為中國註冊會計師及註冊資產評估代理。彼擁有逾10年的審核、會計及財務經驗，並對中國企業融資市場有深切瞭解。陳先生加盟本集團前是當地一家會計師事務所的合夥人。



優質資本

