

### 執行董事

朱小坤先生，50歲，董事會主席。於二零零六年八月被任命為本公司執行董事。彼畢業於江蘇廣播電視大學經濟管理系，為高級經濟師。在一九八四年，彼任丹陽縣後巷電視天線廠(天工集團前身)廠長，負責該廠管理及日常經營並直接向村委負責。彼於一九八七年帶領該廠由一家電視天線廠過度成為一家從事高速鋼切削工具生產業務的企業，並被任命為丹陽市機械工具廠法人代表。一九九二年，為確保滿足本集團高速鋼工具生產業務對高速鋼的需求，本集團開始生產高速鋼，於一九九七年七月至二零零六年八月，朱先生任江蘇天工工具股份有限公司法人代表、董事長兼總經理，並於二零零六年九月起任天工工具董事長及總經理至今。一九九八年獲農業部授予全國優秀鄉鎮企業廠長及於二零零四年授予全國鄉鎮企業家稱號。

朱志和先生，56歲，本公司行政總裁(總經理)、天工愛和執行董事及天工工具副總經理。於二零零七年四月被任命為本公司執行董事。一九七零年至一九八零年在後巷鎮飛達村任生產隊長及農業技術員。一九八一年至一九九二年在江蘇省丹陽縣後巷高士橋玉明五金廠任廠長經理，負責該廠管理及日常經營決策工作。於一九九三年起加入本集團，歷任丹陽市機械工具廠供應科長及其後任江蘇天工實業總公司冶煉廠廠長經理。二零零零年七月至二零零六年八月任江蘇天工工具股份有限公司執行董事兼副總經理，現負責天工工具及天工愛和高速鋼及模具鋼的生產、經營及銷售工作。

朱明耀先生，51歲，天工愛和執行董事，於二零零七年六月被任命為本公司執行董事。於一九八一年至一九九四年，彼任前巷村村會計及村副主任。一九九五年至一九九七年任江蘇天工實業總公司銷售科長、廠長經理助理及冶煉廠廠長經理，負責該廠管理及日常經營工作。一九九七年七月至二零零六年八月任江蘇天工工具股份有限公司執行董事兼副總經理，現負責天工愛和生產、經營及管理工作。

嚴榮華先生，38歲，天工工具執行董事。於二零零七年六月被任命為本公司執行董事。彼畢業於江蘇廣播電視大學經濟管理系。於一九九四年起加入本集團，任江蘇天工實業總公司辦公室主任，以及先後任江蘇天工工具股份有限公司辦公室主任及總經理助理。嚴先生目前負責本集團的人力資源管理、對外關係和秘書及辦公室行政等工作。

## 非執行董事

林相如先生，43歲，於二零零六年九月獲委任為本公司非執行董事。林先生為美國國際集團(亞洲)投資有限公司(美國國際集團(亞洲))直接投資部的董事總經理。彼負責美國國際集團(亞洲)於中國的直接投資活動以及亞太地區的客戶及零售領域的直接投資活動。一九八八年，林先生於紐約加入美國國際集團外國投資部，負責評核美國國際集團於亞太地區的直接投資及信貸建議。一九九一年調任至美國國際集團(亞洲)，負責評核美國國際集團於亞太地區(不包括日本)的直接投資及信貸業務。林先生從美國麻省理工學院取得土木工程理學士學位。林先生亦是泰國上市公司 Big C Supercenter Public Company Limited 及 C.P. Seven Eleven Public Company Limited 的董事。

童貴智先生，34歲，於二零零六年九月獲委任為本公司非執行董事。童先生為美國國際集團(亞洲)投資有限公司(美國國際集團(亞洲))的直接投資部的聯席董事，並管理美國國際集團(亞洲)於中國的部分直接投資活動。童先生於二零零零年加入美國國際集團(亞洲)香港直接投資部，負責投資及監察亞洲基建相關的私人股本項目。彼其後於二零零五年初調任至上海，協助 AIG China Retail Fund 執行中國相關私人股本項目。童先生於一九九五年取得英國華威大學會計及金融分析理學士榮譽學位，並於二零零一年取得美國特許財務分析師(CFA)資格。

## 獨立非執行董事

李正邦先生，74歲，於二零零七年六月被任命為本公司獨立非執行董事。一九五八年畢業於哈爾濱工業大學，並於一九九九年當選為中國工程院院士。李先生擁有中國高級工程師資格，現任鋼鐵研究總院教授及博士研究生指導教師。李先生從事電渣冶金方面的研究與開發多年，是此方面的少數開拓者之一。其成就獲中華人民共和國科學技術委員會表彰，被認定為中國電渣冶金技術發明家之一。李先生因該等成就獲得國務院政府特殊津貼。

高翔先生，63歲，於二零零七年六月被任命為本公司獨立非執行董事。一九六六年七月畢業於武漢機械學院，主修機器製造工藝及其設備專業，為高級工程師。成都工具研究所在高先生帶領下，就麻花鑽擠壓技術的研究獲機械部科技成果三等獎。高先生的成就得到行業公認，並因此自一九八二年獲得國務院政府特殊津貼。

劉肇暉先生，49歲，於二零零七年六月被任命為本公司獨立非執行董事。彼畢業於 Sussex College of Technology，獲會計碩士學位。現為註冊財務策劃師協會有限公司的註冊財務策劃師、美國管理學會會員、成本及行政會計師公會會員、財務會計師公會資深會員、英國管

理學會會員及國際會計師公會附屬會員。劉先生曾任職 Imagination Solutions 的集團財務總監、貴格麥片亞洲公司北亞洲區區域會計經理及正大貿易有限公司 (Chia Tai Intertrade Company Limited) 投資相關貿易部 (Investment Related Trade Department) 副總經理。二零零五年十月獲任命為汕頭大學財務顧問。

### 高級管理人員

**史國瑞先生**，60歲，本公司首席財務官，於二零零四年七月加盟本集團。一九八六年畢業於蘇州大學工業會計系。彼為會計師。一九六七年至一九九二年任職於江蘇鎮江電鑄廠、鎮江無綫電器廠、江蘇省鎮江電子管廠及鎮江電子工業公司。二零零二年至二零零四年，史先生為鎮江無綫電器材廠廠長經理。

**朱興元先生**，55歲，天工工具及天吉包裝執行董事兼副總經理。於一九八四年，彼獲委任為丹陽縣後巷電視天線廠的副經理。於一九八七年，彼獲委任為丹陽市機械工具廠副廠長經理。於一九九三年，彼獲委任為江蘇天工實業總公司分廠廠長經理和江蘇天工實業總公司副總經理及工會主席，負責本集團高速鋼工具生產、經營及管理的工作，具有20餘年的工具生產管理經驗。

**朱旺龍先生**，48歲，天工愛和執行董事兼副總經理，自一九八一年起歷任前巷村會計師、丹陽市機械工具廠技術科長、江蘇天工實業總公司技術科長及副總經理。彼於一九九七年七月加盟本集團，負責產品開發、技術改造、發展投資及品管等工作。

**吳鎖軍先生**，34歲，天工工具執行董事兼副總經理以及天發精鍛副總經理。自一九九三年起，吳先生歷任江蘇天工實業總公司車間主任、生產科長、副廠長經理及副總經理。二零零零年七月至二零零六年八月，吳先生任江蘇天工工具股份有限公司執行董事，負責高速鋼的生產、經營及管理的工作。

**蔣榮軍先生**，37歲，天工工具執行董事兼副總經理以及天吉包裝副經理。自一九八五年起，蔣先生歷任丹陽市天綫廠車間主任及科長，以及江蘇天工實業總公司外貿部經理、總經理助理及副總經理。二零零零年七月至二零零六年八月，蔣先生任江蘇天工工具股份有限公司執行董事，負責高速鋼工具銷售及模具鋼出口工作。

## 董事、高級管理層及合規顧問

陳建國先生，47歲，天工工具總經理助理，以及天工愛和執行董事，於一九九六年加盟本集團。一九七九年至一九九二年，陳先生在丹陽市建築工程公司後巷分公司工作。一九九二年三月至一九九六年五月在江蘇飛達工具股份有限公司任磨鑽廠廠長經理。一九九六年六月起，陳先生任江蘇天工工具股份有限公司分廠經理，負責生產保障部及人力資源。

梁偉業先生，31歲，本公司財務總監、合資格會計師及公司秘書。梁先生於二零零七年六月加入本集團，並在金融、保險及商業顧問方面擁有逾七年經驗。於加入本集團之前，梁先生是太古集團的內部核數師，並曾擔任安永會計師事務所保險及業務顧問服務部的經理。梁先生畢業於加拿大阿爾伯塔大學，擁有商學士學位。彼為美國會計師公會的會員及香港會計師公會的附屬會員，並根據上市規則第3.24條為本公司合資格會計師。梁先生掌管本公司及其附屬公司的財務申報程序及內部監控，並監管遵守上市規則有關財務申報及其他會計有關事宜的規定。

### 企業管治

董事認為在本集團管理架構及內部監控程序引進良好企業管治非常重要，可達致有效的問責制度。

根據上市規則規定，本公司已根據上市規則附錄14企業管治常規守則的規定，成立審核委員會，並委任合資格會計師監察本集團財務申報程序及內部監控，以確保已遵守上市規則的規定。

為進一步加強本集團的企業管治，並提高其透明度，本公司亦已成立提名委員會及薪酬委員會。本集團亦已編撰遵例手冊，範圍涵蓋本公司及董事的持續遵例責任、本集團的業務營運、財務管理制度、人力資源管理制度、內部監控制度、質量保證及物業管理制度等方面。

### 審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21至第3.23條及附錄14的規定，根據董事於二零零七年七月七日通過的決議案成立審核委員會。審核委員會主要負責監管本集團的財務申報過程及內部監

控程序、審閱本集團的財務資料，以及考慮有關外聘核數師的事宜。審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，而劉肇暉先生為審核委員會的主席。

### 薪酬委員會

本公司已遵照上市規則附錄14的規定，根據董事於二零零七年七月七日通過的決議案成立薪酬委員會。薪酬委員會主要負責就本公司董事及高級管理層所有薪酬的政策及架構，以及就此等薪酬政策的制定設定正式及具透明度的程序，向董事會提供建議。薪酬委員會由五名成員組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。李正邦先生為薪酬委員會的主席。

### 提名委員會

本公司於二零零七年七月七日成立提名委員會，並以書面訂明其職權範圍。提名委員會主要負責定期檢討董事會的架構、人數及組合(包括技術、知識及經驗)，並就任何擬作出的變動向董事會提供建議、物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選獲提名人士出任董事或就此向董事會提供意見、評核獨立非執行董事的獨立性。提名委員會由五名成員組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。高翔先生為提名委員會的主席。

### 合規顧問

本公司已經根據上市規則第3A.19條委任法國巴黎融資為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將會就下列事項向本公司提供意見：

- 刊發任何受規管的公佈、通函或財務報告；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易(定義見上市規則))，包括發行股份及回購股份；
- 本公司擬採用有別於本招股章程所詳述的方式運用全球發售募集資金，或本公司的業務、發展或經營成果有別於本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就股份價格和／或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢。

委任期將由上市日期開始，直至本公司就其於上市日期後首個完整財政年度的財務業績派發其年報當日終止。