

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 董事

#### 執行董事

李欣青先生，53歲，本公司董事長兼執行董事以及提名委員會主席，亦為本公司最大股東之一。李先生負責戰略及企業文化。李先生於一九八二年一月取得同濟大學頒發之工程學士學位，主修機械工程；於一九九二年六月再獲得同濟大學頒發的第二個學士學位，主修工業管理工程。彼於一九九二年九月加入本集團，歷任泰坦科技副董事長、總經理、董事長職務。李先生曾因一九九八年參與研發「通訊用高頻開關電源SMP-R1022FC」項目獲廣東省電子機械工業廳（廣東省地方政府成立的機構）頒發「廣東省電子工業科學技術進步一等獎」以及獲珠海市政府成立的珠海市科學技術進步獎評審委員會頒發「珠海市科學技術進步獎一等獎」。科學技術進步獎的頒發基準是科技的發明或發展被認為是具有創意並推動目前的科技發展及改善進而創造經濟及社會價值。自本集團成立以來，李先生一直在本集團的發展（包括產品研發）及制定本集團的業務策略方面發揮著積極作用，並在本集團的發展中累積其知識及經驗。李先生於二零零七年十一月十六日獲委任為執行董事。李先生現亦兼任Titans BVI及泰坦香港的董事以及泰坦科技、泰坦自動化及珠海泰坦的執行董事兼法定代表。除以上所批露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。李先生於本文件刊發日期前三年內並無擔任證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司的任何董事職務。有關李先生於本公司的股權的詳情，請參閱本文件「主要股東」一節。李先生已與本公司訂立服務合約，初步年期由上市日期起計為期三年。李先生於截至二零零九年十二月三十一日止年度擔任執行董事的年薪將為人民幣226,000元。

安慰先生，53歲，本公司總經理兼執行董事，亦為本公司最大股東之一。安先生負責本集團的整體營運及管理。安先生於一九八六年七月畢業於同濟大學管理工程系研究生班，其後於二零零五年十一月取得同濟大學科學管理及工程學博士學位。安先生於一九九七年八月獲河北省職稱改革領導小組授予中國高級經濟師職稱。憑藉其主修管理的博士學位及於本集團的逾十年經驗，安先生於管理方面累積各種技能及豐富經驗。安先生於一九

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

九二年九月加入本集團，當時擔任泰坦科技的董事。彼自一九九八年七月起任泰坦科技總經理。彼亦曾任珠海市私營企業協會副會長。安先生於二零零七年十一月十六日獲委任為執行董事。安先生現亦兼任Titans BVI、泰坦香港的董事，泰坦自動化總經理，江陰泰坦主席及北京優科利爾及石家莊泰坦的執行董事兼法定代表。有關安先生於本公司的股權的詳情，請參閱本文件「主要股東」一節。除以上批露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。安先生於本文件刊發日期前三年內並無擔任證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司的任何董事職務。安先生已與本公司訂立服務合約，初步年期由上市日期起計為期三年。安先生於截至二零零九年十二月三十一日止年度擔任執行董事的年薪將為人民幣211,000元。

### 獨立非執行董事

李萬軍先生，41歲，獨立非執行董事，薪酬委員會成員兼審核委員會主席。李先生於二零零七年十二月十七日獲委任為獨立非執行董事。李先生在會計及審核方面積逾十年經驗，於一九九零年獲得武漢大學經濟學學士學位。李先生是珠海市註冊會計師協會非執業會員，並於二零零七年六月獲接納為英國特許會計師公會會員。李先生並無於本集團任何成員公司擔任任何職位。李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。一九九六年至二零零零年，李先生任職於澳門珠光集團有限公司財務部。自二零零八年起，李先生一直擔任珠海市珠光集團控股有限公司的財務總監。在一九九九年珠光發展有限公司（「珠光發展」）（股份代號：908）（現時名為九洲發展有限公司）的股份於聯交所主板上市時，珠光集團（透過其附屬公司）為珠光發展的母公司，並於二零零四年十二月終止作為珠光發展的母公司。於該期間，李先生曾參與（其中包括）珠光集團及其附屬公司（包括珠光集團前的珠光發展及其附屬公司）的內部監控及內部審計工作。李先生於本文件刊發日期前三年內並無擔任證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司的董事。李先生已與本公司訂立服務合約，初步年期由[●]日期起計為期三年。李萬軍先生並無於本公司持有任何股權及有權從獲委任之日起每月收取人民幣10,000元的袍金。

除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

李曉慧女士，43歲，於二零零九年十一月二十日獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會的主席以及審核委員會及提名委員會的成員。李女士於一九八九年畢業於揚州師範大學（現稱為揚州大學），取得經濟學士學位。李女士繼而於一九九三年自中國人民大學取

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

得經濟學碩士學位。於二零零一年，李女士自中央財經大學取得經濟學博士學位。由二零零三年至今，李女士一直任教於中央財經大學會計學院及獲委任為副院長，主要負責學院的教學管理及參與研究及發展企業內部監控、風險管理及風險管理的審計。一九九五年至二零零八年，李女士已編寫多部審計、會計及風險管理方面的著作及其他刊物。李女士於本招股章程刊發日期前三年內並無擔任證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司的董事。李曉慧女士已與本公司訂立服務合約，初步年期由[●]日期起計為期三年。李曉慧女士並無於本公司持有任何股權及有權從獲委任之日起每月收取人民幣10,000元的袍金。

除以上所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

余卓平先生，50歲，於二零零九年十一月二十日獲委任為獨立非執行董事。余先生於一九八二年畢業於同濟大學，取得機械工程學士學位及於一九八五年取得建築機關工程碩士學位。於一九九六年，余先生取得清華大學自動化工程博士學位。於加入本集團前，余先生曾加入大眾汽車公司之研究部門布朗斯維格汽車研究所(Braunschweig automotive research institute)以及達姆斯塔克工業大學(Technical University Darmstadt)汽車研究所。自二零零二年起，余先生一直為同濟大學自動化學院之院長及同濟大學之校長助理，主要負責自動化學院的教學與管理。於二零零二年，余先生就其「內部警告預測、診斷及自動化控制」之研究獲上海市人民政府頒發「上海市科學技術三等獎」。於二零零七年，余先生就其及其隊伍開發的「電子及電子平台或能源細胞自動化動力列車系統」獲上海市人民政府頒發「上海市科學技術進步一等獎」。於二零零八年，余先生進一步獲中國國務院頒發國家科學技術進步二等獎。余先生亦為在上海證券交易所上市的海上航空汽車機電股份有限公司的獨立非執行董事。除以上所披露者外，余先生於本招股章程刊發日期前三年內並無擔任證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司的董事。余先生已與本公司訂立服務合約，初步年期由[●]日期起計為期三年。余卓平先生並無於本公司持有任何股權及有權從獲委任之日起每月收取人民幣10,000元的袍金。

除以上所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

除本文件所披露者外，概無有關委任董事的其他事宜而須告知本公司股東及聯交所，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

### 高級管理層

李小濱先生，47歲，工程師，於一九八四年獲合肥聯合大學學士學位及一九九零年獲中國科學院等離子體物理研究所碩士學位。李先生於一九九七年獲中國廣東省人事廳評為高級機械工程師。李先生於一九九零年至一九九三年任職中國科學院等離子體物理研究所的工程師為期三年。李先生於一九九三年加入本集團，現任泰坦科技董事兼副總經理，負責電力直流產品的銷售及開發，同時任泰坦自動化的董事，以及我們的研究中心主任，負責電力電子方面的整體研究開發與適用於本集團的主要產品電力直流產品系列的技術工作。彼曾獲得中國科學院頒發的「科學技術進步獎」。李小濱先生為我們的控股股東之一，擁有Honor Boom（一間[●]後將於本公司已發行股本總額中擁有約10.31%權益的公司）40%股權。除以上所披露者外，彼與董事、高級管理層及其他控股股東概無其他關係。

歐陽芬女士，44歲，副總經理（負責財務）及泰坦科技發起人之一。歐陽芬女士於一九九八年完成廣東廣播電視大學財務職業課程。彼於一九九七年獲財政部頒發會計資格，畢業後一直從事財會工作，先後在多家企業擔任會計職務。自一九九二年九月泰坦科技成立後，彼歷任公司會計、財務經理、副總經理。彼現任泰坦科技副總經理兼財務總監，主要負責泰坦科技的財務管理工作。歐陽芬女士為我們的控股股東之一，擁有Honor Boom（一間[●]後將於本公司已發行股本總額中擁有約10.31%權益的公司）30%股權。除以上所披露者外，彼與董事、高級管理層及其他控股股東概無其他關係。

陳向軍先生，41歲，一九九零年畢業於南開大學，獲數學學士學位。陳先生於二零零七年獲加拿大皇道大學(Royal Roads University)行政管理的工商管理碩士學位。於加入本集團之前，陳先生曾任河北一家信託投資公司的總經理秘書以及證券經理。彼於二零零一年三月加入泰坦科技，陳先生現為副總經理，負責集團資本運行工作，另負責擴展本集團的全國市場推廣及分銷網路以及內部銷售小組。於最後實際可行日期，陳先生並無於本公司持有任何股權。除所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

潘景宜先生，58歲，於一九八七年在陝西省廣播電視大學完成電力系統自動化課程，現為一名工程師。彼於一九八五年至二零零五年一直在電氣工程領域工作。潘先生曾任職於西安一家電廠，現任一家電力公司(上述電廠的附屬公司)的電站主任及總工程師。彼於二零零五年二月加入泰坦科技，目前為泰坦科技副總經理及總工程師。潘先生主要負責本集團產品的商業化，亦為本集團的風能及太陽能發電產品的開發作出貢獻。於最後實際可行日期，潘先生並無於本公司持有任何股權。除所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

傅玉龍先生，46歲，於一九九四年畢業於鄭州大學，二零零七年獲得香港理工大學工商管理碩士學位。先前曾於武陽一家鋼鐵公司工作逾十年。於加入本集團之前，他曾擔任一家電力公司(製造自動化控制器等電子科技相關產品)的副總經理，主要負責產品開發、銷售及推廣。彼於二零零三年五月加入泰坦科技任副總經理，負責研發工作，對本集團成功開發電力自動化技術作出貢獻。傅先生亦為北京優科利爾總經理，負責整體管理及營運。於最後實際可行日期，傅先生並無於本公司持有任何股權。除所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

Li Zhen Hua，52歲，一九八三年畢業於廈門大學，獲經濟學士學位，一九九二年註冊成為中國會計師。彼於二零零九年九月加入本集團，擔任財務總監。李先生擁有豐富的財務及組織管理經驗。於加入本集團之前，彼於一九八三年至一九九六年任職於(其中包括)福建國際信託投資公司香港辦事處，離職前擔任財務經理，以及於二零零五年至二零零八年任職於南閩宏水電有限公司，離職前擔任總經理。除所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

### 公司秘書

Wong Yiu Hung先生，53歲，於二零零九年九月獲委任為本公司的公司秘書。Wong先生為香港常住居民。Wong先生於一九八四年畢業於香港中文大學，獲社會科學學士學位。彼於一九九零年成為英國核准管理會計師公會及香港會計師公會的會員。Wong先生在會計及公司秘書事宜方面擁有超過20年的工作經驗，曾擔任(其中包括)Applied Electronics (OEM) Limited、世紀城市集團有限公司、金至尊珠寶控股有限公司(已委任臨時清盤人)(受計劃安排所規限)、東大新材料照明控股有限公司及福茂控股有限公司(其股份均於聯交所上市)等多家公司的財務主管／財務總監、合資格會計師及公司秘書。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會

本公司於上市時按上市規則成立審核委員會，並制定書面權責範圍。審核委員會的主要職責包括審閱及監察本公司的年報、賬目及中期報告的編製，並向董事會提供建議及意見。就此，審核委員會的成員將會與本公司的董事會、高級管理人員、申報會計師及核數師進行洽談。審核委員會亦會考慮任何需要或可能需要於該等報告及賬目中反映的重大或一般事項，並會考慮本公司的核數師提出的任何事宜。審核委員會成員亦負責審閱本公司的財務申報程序及內部控制制度。

審核委員會由本公司三名獨立非執行董事，即李曉慧、余卓平及李萬軍組成。李萬軍為審核委員會主席。

我們已成立薪酬委員會。薪酬委員會的職責是考慮我們支付予董事及高級管理層的薪酬及其他福利，並向董事會作出推薦建議。所有董事及高級管理層的薪酬須由薪酬委員會定期監察，確保其薪酬及酬金的水平為適當。薪酬委員會成員包括三名成員李曉慧、余卓平及李萬軍。李萬軍為薪酬委員會主席。

我們已成立提名委員會。提名委員會的職責是考慮委任董事及董事會繼任管理並向董事會合作出推薦建議。提名委員會成員包括三名成員李先生、余卓平及李萬軍。李先生為提名委員會主席。

### 董事酬金

於往績記錄期間，截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度已付予董事的酬金總額分別約為人民幣271,000元、人民幣439,000元及人民幣466,000元。

於往績記錄期間，本公司於截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度已付或應付予本集團五名最高薪人士(董事除外)的酬金、津貼、其他實物福利、酌情花紅及定額供款計劃供款的總額分別為人民幣328,000元、人民幣491,000元及人民幣499,000元。

所有董事在為本公司提供服務中或履行其職責時所產生的必要及合理開支均可向本公司實報實銷。兼為本公司僱員的執行董事可以其作為本公司僱員的身份收取以薪金、其他補貼及實物利益等方式的薪酬，包括本公司根據中國有關法律為其執行董事退休金計劃的

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

供款。我們按向獨立非執行董事支付固定每年津貼。宣派任何酌情花紅均須經董事會及薪酬委員會批准，並考慮本集團的經營表現、財務狀況及業務發展而定。

除上文所披露者外，於截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度，本公司概無已付或應付董事任何其他款項。

### 員工

#### 員工數目總覽

於最後實際可行日期，本集團聘用合共342名僱員及工人，其按職能分析如下：

職能	總數
研究與開發	75
市場推廣	13
技術	21
客戶服務	21
規劃	5
銷售 (附註)	35
生產	92
購置及採購	9
品質控制	31
管理、財務、行政及支援	40
總計	<u>342</u>

附註：我們會終止聘用8名銷售代表。請參閱本文件「業務」一節內「銷售」一段的「銷售夥伴及銷售代表的職責」分段。

### 僱員福利

我們參與多項僱員福利計劃，例如退休金福利計劃及醫療保險。本集團在所有重大方面亦遵照經營所在司法權區的法律及法規作出退休金供款。

所有於中國的僱員均有權參與勞動和社會保障部推行的社會保險，保費由本集團及僱員按有關中國法律的指定比例承擔。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

本集團及其香港僱員均根據強制性公積金計劃條例(香港法例第485章)及相關規定按有關僱員有關收入的5%對強制性公積金作出供款。

於往績記錄期間，截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度，本集團在就退休金福利計劃的供款總額分別約為人民幣485,000元、人民幣630,000元及人民幣670,000元。

根據中國有關當局的確認，本集團已遵守中國所有相關的國家及地方勞工及社會福利法律、法規及規定，並已按照該等法律及法規作出有關供款。

### 我們與員工的關係

董事認為本集團員工是最寶貴資產之一，其對本集團的成功作出貢獻。自成立以來，我們未嘗因勞資糾紛而導致業務運作停頓，亦未嘗於招募及挽留有經驗員工方面遇到任何困難。董事相信我們與員工的關係良好。

### 購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，(其中包括)本集團若干名董事及僱員可獲授購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本文件「附錄五－法定及一般資料」一節「購股權計劃」一段。