

董事、高級管理層及僱員

一般資料

下表列示董事及高級管理層之職位：

| 名稱 | 職位 |
|--------------|------------------|
| 董事 | |
| 張懿宸先生..... | 主席兼非執行董事 |
| 錢永貴先生..... | 本公司執行董事兼首席執行官 |
| 方鏗先生..... | 非執行董事 |
| 高春和先生..... | 非執行董事 |
| 劉小平先生..... | 非執行董事 |
| 王振宇先生..... | 非執行董事 |
| 張閩生先生..... | 獨立非執行董事 |
| 黎汝雄先生..... | 獨立非執行董事 |
| 趙春明先生..... | 獨立非執行董事 |
| 高級管理層 | |
| 麥偉民先生..... | 本公司財務總監 |
| 田世超先生..... | 南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理 |
| 易豐收先生..... | 南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理 |
| 趙成州先生..... | 南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理 |
| 王建民先生..... | 南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理 |
| 劉善通先生..... | 南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理 |
| 余鶴元先生..... | 南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理 |

董事

董事會

本公司董事會由九名董事組成，其中包括一名執行董事（亦為本公司首席執行官），五名非執行董事（其中一名為本集團主席）及三名獨立非執行董事。

有關我們董事及高級管理層的資料載列如下：

主席兼非執行董事

張懿宸先生，47歲，為本公司主席兼非執行董事及奧特佳國際、奧特佳香港、南京奧特佳及奧特佳祥雲的董事。彼於2010年3月加盟本集團。彼為中信資本中國提名的董事。張先生於2010年5月25日獲委任為董事。

張先生曾於美林擔任董事總經理，負責大中華地區的債務資本市場業務。彼於2000年加盟中信集團，由2000年3月至2002年5月擔任中信泰富有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）的執行董事。於2002年，彼參與成立中信資本控股有限公司並擔任首席執行官。彼自2010年3月以來亦為CUAS、協眾國際、協眾香港及南京協眾之董事。

董事、高級管理層及僱員

張先生現為第十一屆中國人民政治協商會議全國委員會委員及中華全國青年聯合會常委。彼亦為中華創業投資協會主席、北京股權投資基金協會的副會長及天津股權投資基金協會的執行理事。

張先生於1986年獲得麻省理工學院計算機科學工程學士學位。

首席執行官兼執行董事

錢永貴先生，62歲，為本公司首席執行官兼執行董事及奧特佳國際、奧特佳香港、南京奧特佳及奧特佳祥雲的董事。自南京奧特佳及奧特佳祥雲分別於2000年5月及2008年6月成立以來，彼亦一直為南京奧特佳及奧特佳祥雲的總經理。錢先生於2010年5月25日獲委任為董事。

自南京奧特佳及奧特佳祥雲分別於2000年及2008年成立以來，錢先生一直負責領導本集團業務的日常管理，包括監督生產流程、銷售、採購、研發、年度預算及財務事宜及招聘以及本集團的戰略發展。

錢先生在壓縮機及機械工程領域擁有逾20年經驗。彼為多項有關壓縮機的專利發明人，其中逾40項專利由本集團擁有。加入本集團之前，錢先生自1993年至1995年曾任珠海格力壓縮機廠的副廠長。彼於1986年至1993年曾就職於珠海壓縮機廠，並曾擔任生產部經理、生產副廠長及技術副廠長等多個職務。於1969年至1983年及1985年至1986年期間彼亦曾就職於南京長江機器製造廠，彼曾於該廠擔任多個職位，包括副處長及計劃組長。

錢先生於汽車零部件行業榮獲若干獎項，包括2004年江蘇省科技進步二等獎、2004年南京市科學技術進步獎(三等獎)、2007年南京市優秀企業家、2007年中國百佳汽車零部件企業十佳風雲人物、2008年改革開放30年中國汽車零部件行業30位傑出企業家、2008年改革開放30年中國汽車工業傑出人物、2008年中國機械工業科學技術獎(貳等獎)及2009年江蘇省五一勞動獎章。彼為開發QX全封閉型旋轉式壓縮機系列產品的主要成員之一，於1995

董事、高級管理層及僱員

年，該類產品被珠海市科學技術委員會認定為「珠海市科學技術研究成果」，並獲廣東省經濟委員會頒發的「廣東省優秀新產品獎」。彼於2007年被委任為南京市第十四屆人民代表大會秦淮區代表。

彼於1985年畢業於西北電訊工程學院(現為西安電子科技大學)工業管理工程專業，並於1992年在武漢大學完成國際金融專業研究生課程。錢先生為高級工程師。

非執行董事

方鏗先生，*GBS, CBE, JP*，72歲，為本公司非執行董事。自南京奧特佳和奧特佳祥雲分別於2000年5月及2008年6月成立以來，彼一直為南京奧特佳和奧特佳祥雲的董事。彼亦為奧特佳國際及奧特佳香港的董事。彼為肇豐提名的董事。方先生於2010年5月25日獲委任為董事。

方先生為肇豐及肇豐集團董事及肇豐針織有限公司的主席。彼為聯交所主板上市公司億都(國際控股)有限公司的主席，亦曾出任時代零售集團有限公司(該公司於2007年7月16日在聯交所主板上市，隨後被私有化並於2010年5月25日退市)的主席。方先生亦為聯交所主板上市公司江蘇寧滬高速公路股份有限公司的非執行董事及永泰地產有限公司(前稱富聯國際集團有限公司)的獨立非執行董事。方先生亦為南通江海電容器股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司)的副董事長及董事。彼於2002年獲香港工業總會頒發傑出工業家獎。方先生現擔任香港紡織業聯會名譽會長及香港羊毛化纖針織業廠商會名譽會長。彼亦自2008年1月以來擔任CUAS之董事，並自2008年5月起擔任協眾國際、協眾香港及南京協眾之董事。

方先生是中國人民政治協商會議全國委員會委員兼中國人民政治協商會議江蘇省常務委員會委員。

方先生於1961年畢業於美國麻省理工學院，取得化學工程碩士學位。彼亦於2005年獲香港理工大學頒授工商管理榮譽博士學位。

高春和先生，56歲，為本公司非執行董事。自南京奧特佳及奧特佳祥雲分別於2000年5月及2008年6月成立以來，彼一直為其各自的董事。彼亦為奧特佳國際及奧特佳香港的董事。彼為肇豐提名的董事。高先生於2010年5月25日獲委任為董事。

高先生自2007年3月以來一直為肇豐的董事，彼此前為時代零售集團有限公司(該公司曾於2007年7月16日在聯交所主板上市，隨後被私有化並於2010年5月25日退市)的董事。

董事、高級管理層及僱員

彼從2007年到2010年曾任該公司的副董事長兼首席執行官。彼亦自2008年1月以來擔任CUAS之董事，並自2008年5月起擔任協眾國際及協眾香港之董事。高先生擁有企業管理方面的經驗，熟悉中國的營商環境。高先生於1988年榮獲中國全國優秀青年企業家獎。

高先生於1982年畢業於無錫輕工業學院(現稱江南大學)工程專業並取得學士學位。

劉小平先生，55歲，為本公司的非執行董事及奧特佳國際、奧特佳香港、南京奧特佳及奧特佳祥雲的董事。彼於2007年12月加盟本集團。彼為中信資本中國提名的董事。劉先生於2010年5月25日獲委任為董事。

劉先生自2005年12月起於中信資本控股有限公司擔任董事總經理。彼於2003年至2005年曾擔任中信21世紀有限公司(該公司於聯交所主板上市)董事總經理。於1998年至2002年期間，劉先生於中國國際金融(香港)有限公司擔任直接投資部副總經理。彼亦自2008年1月以來分別擔任CUAS之董事，並自2008年5月起擔任協眾國際、協眾香港及南京協眾之董事。

劉先生畢業於吉林工業大學(現為吉林大學)，於1980年獲頒授機械工程專業的學士學位。此後，彼於1982年獲北京航空航天大學頒授工程專業的碩士學位。劉先生隨後於1990年獲明尼蘇達大學頒授哲學博士學位。

王振宇先生，47歲，為本公司非執行董事及奧特佳國際、奧特佳香港、南京奧特佳及奧特佳祥雲的董事。彼於2007年12月加盟本集團。彼為CDH Cool及CDH Auto提名的董事。王先生於2010年5月25日獲委任為董事。

王先生於2002年加入鼎暉投資，目前為其董事總經理。彼自2007年及2008年以來亦分別擔任CDH Cool及CDH Auto的董事。彼於2007年至2008年曾為航美傳媒有限公司的董事，該公司為一家在納斯達克股票市場上市的公司。自2000年至2002年，他曾擔任中國國際金融有限公司投資顧問部的經理。彼亦自2008年1月以來擔任CUAS之董事，並自2008年5月起擔任協眾國際、協眾香港及南京協眾之董事。

王先生畢業於合肥工業大學，於1985年獲機械工程學士學位及於1988年獲工業管理工程專業碩士學位。

獨立非執行董事

張閩生先生，54歲，為本公司的獨立非執行董事。彼於2010年11月9日獲委任。

董事、高級管理層及僱員

張先生自2010年8月起一直擔任Vigo Hong Kong Investment Ltd.的總經理(香港)。在此之前，彼於1996年6月至2010年6月任職於香港中旅(集團)有限公司及其集團公司。於1998年，彼成為香港中旅金融投資有限公司的總經理，隨後獲委任為集團財務部的副總經理及香港中旅保險顧問有限公司的總經理。於2005年，彼被調往唐山國豐鋼鐵有限公司擔任副總經理。張先生於2009年又被調回香港中旅(集團)有限公司的集團財務部擔任副總經理，並於2010年成為該部門的高級研究員。

張先生於2004年取得廈門大學工商管理專業碩士學位。

黎汝雄先生，49歲，為本公司的獨立非執行董事。彼於2010年11月9日獲委任。

黎先生自2009年6月起擔任聯交所主板上市公司華潤創業有限公司的執行董事、副董事總經理兼財務總監，並自2009年8月起兼任該公司的公司秘書。黎先生亦為聯交所主板上市公司華潤微電子有限公司的非執行董事，彼之前曾擔任該公司的執行董事、財務總監兼公司秘書。於2000年5月加入華潤微電子有限公司之前，彼在鷹牌控股有限公司(於新加坡交易所上市的公司)擔任財務總監職務。

黎先生持有西澳洲大學商學士學位及西澳歌廷理工大學工商管理畢業文憑。彼為香港會計師公會會員及澳洲執業會計師協會資深會員。

趙春明先生，38歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2010年11月9日獲委任。

趙先生在汽車技術研究領域擁有逾13年的經驗。於1997年至1998年，趙先生在中國汽車技術研究中心汽車工程設計研究院從事研究工作。隨後，從1998年至2002年彼於中國汽車技術研究中心汽車試驗研究所擔任多個職位，包括主管工程師及研究室主任。彼亦於1998年至2002年期間參與全國汽車標準化技術委員會燃氣汽車分技術委員會秘書處的營運工作。自2002年起，彼一直任職於天津清源電動車輛有限責任公司，並擔任多個職位，包括動力系統部部長、開發部部長、副總工程師及研究院院長及總工程師。彼於2010年獲中國汽車技術研究中心委任為電動汽車領域首席專家。

董事、高級管理層及僱員

趙春明先生為天津清源電動汽車有限責任公司（「天津清源」）的僱員（自2009年開始為本集團客戶），彼目前於天津清源擔任首席工程師及研究院院長。於2009年及2010年，南京奧特佳訂立數項交易，據此，由南京奧特佳向天津清源供應壓縮機及零部件。截至2009年12月31日止年度及截至2010年6月30日止六個月，該等交易的金額分別為人民幣16,667元和人民幣12,821元，佔本集團同期銷售總額的0.002%和0.002%。趙先生並非天津清源的董事或股東，且彼並未參與該等交易的談判及決策。經考慮所涉及的歷史交易額及趙先生並未參與該等交易後，聯席保薦人認為，本集團與天津清源之間的交易不會影響趙先生根據上市規則第3.13條有效履行其擔任獨立非執行董事職責的獨立性。

趙先生於1997年畢業於天津大學，並取得工程碩士學位。彼亦於2006年至2007年期間為美國能源部阿貢國家實驗室的訪問學者。趙先生為高級工程師。

除所披露者外，各董事已就彼確認：(i)彼最近三年並無於任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無任何關係；(iii)彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何職位；(iv)彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益；(v)並無其他有關彼の資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定作出披露；及(vi)並無其他事宜需本公司證券持有人垂注。

高級管理層

麥偉民先生，46歲，為本公司財務總監。彼於2010年6月加入本集團。

麥先生亦為 CUAS 的財務總監。於加入本集團之前，麥先生為太平地氈國際有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）的財務總監兼公司秘書。自2000年1月至2005年12月，彼任職於SUNDAY Communications Limited（該公司曾於2000年3月16日於聯交所主板上市，隨後被私有化並於2006年12月20日退市）。自1997年至1999年，彼於香港賽馬會擔任審計經理。彼自1988年至1997年在安達信會計師事務所工作。

麥先生於1986年以優異的成績獲得香港理工大學會計專業文憑，並於1988年以優異的成績取得英國華威大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事、高級管理層及僱員

田世超先生，39歲，為南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理，負責生產。田先生於2001年8月加盟本集團。彼在生產及機械工程行業擁有18年經驗。加盟本集團前，田先生於1995年至2001年任職於華飛彩色顯示系統有限公司，曾擔任工程師。於1992年至1995年，彼任職於南京晨光機器廠（現時為南京晨光集團有限責任公司），曾擔任助理工程師。田先生於1992年獲得合肥工業大學電氣工程專業的學士學位，並於2003年獲得東南大學控制工程專業的碩士學位。

易豐收先生，36歲，為南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理，負責研發。易先生於2000年5月加入本集團，彼在汽車壓縮機的設計及開發領域擁有14年經驗。於加入本集團之前，易先生為西安慶安冷機有限公司的設計師。易先生於1996年獲得西安交通大學壓縮機學士學位。易先生自2002年至2003年亦為普渡大學的訪問學者。

趙成州先生，59歲，為南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理，負責質量監控及工藝管理。趙先生於2000年5月加入本集團，彼為高級工程師。彼於機械工程方面擁有逾30年經驗。於加入本集團之前，自1993年至2000年，彼擔任西安電力整流器廠的主管工程師職務。自1983年至1992年，彼於陝西紅嶺機械廠擔任多項職務，包括設計室主任和車間副主任。自1971年至1979年，趙先生就任於西北機器廠。趙先生於1983年獲得西北機器廠職工大學大專學歷。彼亦於1987年畢業於機械工程師進修大學機械設計及製造專業。

王建民先生，51歲，彼為南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理，負責基礎設施建設。王先生於2002年2月加入本集團。彼在企業管理方面擁有30年的經驗。於加入本集團之前，王先生自1997年至2002年擔任江蘇新潮印務有限公司的總經理。自1994年至1997年，彼為江蘇淮陰電機股份有限公司董事及總經濟師。自1978年至1986年及自1988年至1994年，王先生亦擔任江蘇清江電機廠的多項職務，包括擔任科長及廠長助理。王先生於1988年獲得中共淮陰市委黨校大專學歷，並於1995年畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業。

劉善通先生，35歲，為南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理，負責財務管理。彼亦為奧特佳鑄造的董事。劉先生於2000年5月加盟本集團。彼於財務管理方面擁有14年經驗。

董事、高級管理層及僱員

加盟本集團前，劉先生於1996年至2000年為南京汽輪電機(集團)有限責任公司的會計。劉先生於1996年獲得北京機械工業學院(現為北京信息科技大學)會計專業的學士學位。彼亦為中國註冊會計師。

余鶴元先生，56歲，為南京奧特佳及奧特佳祥雲的副總經理，負責後勤。余先生於2000年10月加入本集團，在企業管理方面擁有超過20年的經驗。於加入本集團之前，余先生於2000年擔任南京祿口國際機場投資管理有限公司副總經理。彼曾為江蘇省冶金工業廳科長、副處長和高級經濟師。余先生曾為南京金屬交易所的主任，並為江蘇金陵期貨經紀有限公司的執行董事及總經理。余先生於1990年獲得北京科技大學(前稱北京鋼鐵學院)工程碩士學位。余先生亦自1999年至2000年為密西西比州立大學的高級訪問學者。

公司秘書

徐永輝先生，44歲，為本公司的公司秘書及財務經理。彼於2010年3月加入本集團。

於加入本集團之前，徐先生自2008年7月至2010年2月為中國水務地產集團有限公司(該公司於聯交所主板上市)的公司秘書及高級財務經理。徐先生在審計及會計領域擁有逾17年經驗。其商務會計經驗包括自2000年至2006年從華潤輕紡(集團)有限公司(目前稱為華潤紡織(集團)有限公司)及華潤創業有限公司(該公司於聯交所主板上市)積累的經驗。彼從1993年至1999年就職於德勤會計師事務所。

徐先生獲得香港中文大學工商管理學士學位，並獲得南澳大利亞大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。

董事及高級管理層的薪酬

於往績記錄期間，本集團向本集團董事支付的薪酬(包括袍金、薪金及津貼、酌情花紅及退休金計劃供款)及實物利益總額分別為零元、人民幣7,900,000元、人民幣1,900,000元及人民幣100,000元，本集團五名最高薪酬人士(包括一名董事)的薪酬總額分別為人民幣1,500,000元、人民幣9,100,000元、人民幣4,100,000元及人民幣2,000,000元。

除以上披露者外，於往績記錄期間，本集團概無已付或應付予董事的其他款項。

董事、高級管理層及僱員

截至2010年12月31日止財政年度，董事應收的酬金及實物福利總額(不包括任何可能支付予董事的酌情花紅)估計為人民幣300,000元。

審核委員會

我們已按照上市規則第3.21條及第3.22條的規定組建審核委員會。審核委員會的主要職責將是審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度，並為我們的董事會提供建議和意見。我們的審核委員會由三名成員組成，即黎汝雄先生、張閩生先生及趙春明先生。黎汝雄先生獲委聘為我們審核委員會的主席。

薪酬委員會

我們已組建薪酬委員會，該委員會考慮並向本集團董事會建議由我們向董事及高級管理層支付的薪酬及其他福利。我們所有董事及高級管理層的薪酬須由薪酬委員會定期監查，以確保彼等的薪酬及報酬水平乃屬適當。

我們的薪酬委員會由劉小平先生、張閩生先生、黎汝雄先生及趙春明先生組成。劉小平先生獲委聘為我們薪酬委員會的主席。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條與聯昌國際證券訂立合規顧問協議，委聘聯昌國際證券擔任合規顧問，以根據該協議的規定向本公司提供諮詢服務，其主要條款概述如下：

- (a) 聯昌國際證券須(其中包括)就遵守上市規則及所有其他適用法律、法規、守則及指引向本公司提供建議，以履行其於上市規則第3A章項下的職責；
- (b) 聯昌國際證券的任期於上市日期開始，並於本公司就上市日期後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的規定之日或直至協議終止(以兩者中較早發生者為準)屆滿；
- (c) 在下列情況下，本公司須及時諮詢聯昌國際證券並(如必要)向其尋求建議：
 - (i) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告之前；

董事、高級管理層及僱員

- (ii) 倘根據上市規則擬進行可能屬須予公佈交易、關連交易或持續關連交易之交易(包括股份發行及購回)；
- (iii) 倘本公司建議以不同於本招股章程所述方式使用上市所得款項，或倘本集團業務活動、發展或業績與本招股章程或本公司刊發的其他上市文件內的任何預計、估計或其他資料有所偏離；
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條對本公司作出查詢；
- (d) 於任期內，除我們的兩名授權代表以外，聯昌國際證券須於任何時候將作為我們與聯交所溝通的主要渠道；
- (e) 本公司將就若干反對其的行動或因該等行動或聯昌國際證券根據協議履行其職責而產生的損失向聯昌國際證券作出彌償；及
- (f) 僅倘聯昌國際證券的工作標準不可接受，或倘應付聯昌國際證券的費用發生重大爭端(且該等爭端無法在30日內解決)，或倘獲得聯交所批准，則本公司可能終止聯昌國際證券擔任合規顧問的委聘。