

## 董事、高級管理層及員工

### 董事

董事會負責及可全權管理及經營本公司的業務。下表顯示有關董事會成員的若干資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>於本集團的職位</u>	<u>委任日期</u>	<u>於本集團的職責</u>
鄭平先生	53	執行董事	2010年11月19日	檢討及實行本集團於全球市場的整體發展策略
董宗德先生	57	執行董事	2010年11月19日	本集團於中國的業務及本集團的發展策略
孔小玲女士	51	非執行董事	2011年6月8日	監察董事會並向董事會提供意見
賈衛人先生	54	非執行董事	2011年6月8日	監察董事會並向董事會提供意見
趙鳳高先生	61	獨立非執行董事	2011年6月8日	監察董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向彼等提供獨立判斷
何斌輝先生	43	獨立非執行董事	2011年6月8日	監察董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向彼等提供獨立判斷
陳禮璠先生	72	獨立非執行董事	2011年6月8日	監察董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向彼等提供獨立判斷

## 董事、高級管理層及員工

### 執行董事

**鄭平先生**，53歲，本公司執行董事、主席兼行政總裁。鄭先生乃本集團創辦人，於2002年加入本集團。鄭先生於2010年11月19日加入董事會。鄭先生主要負責檢討及執行本集團整體發展策略。鄭先生由1983年至1990年擔任中國人民解放軍海軍工程大學動力學院教員。於1990年至1993年，彼於福州遠東汽車配件有限公司出任副總經理，該公司主要從事生產汽車部件。於1994年至2001年，彼為上海友申國際貿易有限公司董事兼總經理，該公司主要從事國際貿易及貿易顧問。鄭先生於2002年至2008年擔任BVI奧拓瑪董事。於2005年，鄭先生擔任上海奧拓瑪主席及上海雙樺主席兼總經理。自2007年起，鄭先生擔任上海雙樺董事會主席兼總經理。自1979年起，鄭先生在中國人民解放軍海軍工程大學修讀全日制課程，並於1983年獲得內燃機電管理專業本科畢業學士學位。鄭先生為孔小玲女士的配偶。於本文件日期前過去三年內，鄭先生並無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

**董宗德先生**，57歲，執行董事。董先生於2010年11月19日獲委任加入董事會，主要負責本集團在中國的營運及本集團的發展策略。董先生於1972年至1990年在上海新新機器廠工作，該公司主要從事生產汽車部件及建材等。董先生於1990年至1994年在上海汽車空調器廠工作，擔任銷售部經理，負責營銷。於1994年至1997年，董先生為集體企業上海雙樺貿易商行的法定代表，該公司主要從事汽車零件分銷及貿易。自1997年，董先生已出任上海雙樺董事兼總監。自2007年，董先生擔任上海雙樺董事會副主席。於本文件日期前過去三年內，董先生並無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

### 非執行董事

**孔小玲女士**，51歲，非執行董事。孔女士於2011年6月8日獲委任加入董事會。孔女士主要負責監察董事會並向董事會提供意見。孔女士由1983年至1996年於武漢市自動化儀錶廠工作，擔任技術引進辦公室技術員。於1997年至2004年，孔女士為上海友申國際貿易有限公司董事，該公司主要從事國際貿易及貿易顧問。由2000年至2007年，彼出任上海眾智貿易發展有限公司副總經理。由2007年至今，孔女士獲委任為上海雙樺董事。於1980年，孔女士就讀於華中工學院（現已改名為華中科技大學），並於1983年獲檢測技術與自動儀表文憑。孔女士為本公司執行董事鄭先生的妻子。於本文件日期前過去三年內，孔女士並無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

## 董事、高級管理層及員工

**賈衛人先生**，54歲，於2011年6月8日獲委任為非執行董事。賈先生主要負責監察董事會並向董事會提供意見。賈先生於1995年至1999年獲委任為上海黃浦對外經濟技術合作公司的副總經理，並自2001年起擔任副總經理，負責財務及人力資源。於2000年至2010年，賈先生於上海祺晟國際貿易有限公司擔任董事及副總經理，並自2011年起擔任該公司的總經理。於2007年，賈先生加入上海雙樺擔任獨立董事。於1992年，賈先生在上海財經大學在職修讀，並獲得經濟學專業碩士學位。於1994年，賈先生獲上海市會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會授予高級會計師資格。於本文件日期前過去三年內，賈先生並無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

### 獨立非執行董事

**趙鳳高先生**，61歲，於2011年6月8日獲委任為獨立非執行董事。趙先生亦擔任董事會審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席。於1990年至1994年，彼於上海三電貝洱汽車空調有限公司出任副總經理，於1994年至2001年出任總經理，主要負責整體管理。於2001年至2007年，彼出任上海汽車股份有限公司董事兼總經理，主要負責整體管理。於2007年，趙先生加入上海雙樺擔任獨立董事。由1978年至1982年，趙先生在上海市南市區職工業餘大學（現已更名為上海市黃浦區業餘大學）修讀兼讀課程，並於1982年獲得自動控制專業文憑。趙先生於2002年獲上海市經濟系列（生產領域）高級專業技術職務任職資格審定委員會授予高級經濟師榮銜。自1989年起，趙先生獲上海汽車工業（集團）總公司中級專業技術職務任職資格評審委員會合資格工程師。趙鳳高先生為中國市場汽車配件業資深專家。趙先生於2001年獲「國家重大管理創新成果二等獎」、於2003年獲授予「中國機械工業企業經營管理大師」稱號，及於2005年獲授予「上海市國資系統領軍人材」稱號。於本文件日期前過去三年內，趙先生並無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

**何斌輝先生**，43歲，於2011年6月8日獲委任為獨立非執行董事。何先生亦擔任董事會薪酬委員會及提名委員會成員及審核委員會主席。於2000年至2009年，何先生分別於中國銀河證券公司上海辦事處的資本市場部及投資銀行部擔任總管及總經理。於2007年，何先生加入上海雙樺擔任獨立董事。自2009年12月起，何先生為財通證券有限公司的總經理助理及投資銀行部總理。於1987年至1991年，彼於寧波大學主修數學，於1991年獲理士學位。由1993年至1996年，何先生

## 董事、高級管理層及員工

在杭州電子工業學院（現已更名為杭州電子科技大學）全日制修讀，並於1996年獲得會計專業經濟碩士學位。何先生於1997年獲北京註冊會計師協會授予核數師資格。於本文件日期前過去三年內，何斌輝先生並無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

**陳禮璠先生**，72歲，於2011年6月8日獲委任為獨立非執行董事。陳先生同時也是審核委員會和薪酬委員會成員，以及董事會審核委員會主席。於本文件日期前三年，陳先生並無擔任其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職務。陳先生的工作經驗及教育背景如下：

### 教育背景

- 1957年至1962年 ..... 就讀於吉林工業大學（現已更名為吉林大學）汽車工程學院，  
1962年獲汽車應用工程學位
- 2008年 ..... 參加由深圳證券公司舉辦的獨立執行董事培訓計劃

### 工作經驗

- 1962年至1983年 ..... 於吉林工業大學（現已更名為吉林大學）汽車應用工程系擔任：  
  - 助教（1962年至1978年）；及
  - 講師（1978年至1983年）
- 1983年至1985年 ..... 於德國柏林科技大學(Technical University of Berlin)汽車工程學院及德國大眾研究中心攻讀及工作，主要專注研究控制汽車排放、新能源及汽車安全等
- 1985年至1993年 ..... 任職吉林工業大學（現已更名為吉林大學）汽車工程學院擔任：  
  - 副教授（1985年至1990年）；及
  - 教授（1991年至1993年）
- 自1993年起 ..... 加入吉林工業大學交通學院擔任教授，並於國務院學位委員會獲得博士生導師資格

## 董事、高級管理層及員工

- 1995年至2006年 ..... 於同濟大學擔任：
- 教授、博士生導師及汽車學系系主任（1995年至2000年）；
  - 教授（2000年至2004年）；
  - 汽車車量工程學科建設責任教授（2001年至2002年）；
  - 同濟大學中德工程學院留任主要汽車服務項目設計的教授、中國協調人及負責人（2003年至2006年）
- 2000年起 ..... 上海同濟同捷科技股份有限公司創辦人之一，並出任其：
- 董事（2000年至2007年）；及
  - 顧問（自2007年12月起）
- 2003年至2009年 ..... 出任寧波華翔電子股份有限公司獨立董事
- 2003年至2010年 ..... 出任上海同春機電技術有限公司法律代表
- 2004年至2005年 ..... 於德國汽車與交通工程有限公司工作，擔任顧問一職，並同時為汽車服務工程指導發展方向的負責人

### 高級管理層

**董漢有**，48歲，於2011年5月1日獲委任為本公司的聯席公司秘書。彼於2007年獲上海財經大學頒授工商管理碩士學位，並於2000年及1995年分別獲中華人民共和國人事部及中華人民共和國國家統計局頒授經濟師及統計師榮銜。董先生於2007年6月加入本集團，擔任副總經理及上海雙樺董事會秘書。彼其後於2007年11月獲委任為上海雙樺董事。於加入本集團之前，彼於1997年至2007年在上海浦東路橋建設股份有限公司工作，擔任董事會秘書、投資及融資部經理、董事會辦公室主管及行政部副經理。

**鄧露娜**，38歲，於2011年5月1日獲委任為本公司的首席財務官兼聯席公司秘書。於2008年12月31日至2010年4月1日及2009年1月12日至2010年4月1日期間，鄧女士分別為兩家香港主板上市公司的公司秘書，即亞洲資源控股有限公司（股份代號：899）及泰盛實業集團有限公司（股份代號：1159）。彼為英國特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會、香港特許秘書協會及英國特許秘書及行政人員公會會員。鄧女士於2004年獲得西悉尼大學應用金融碩士學位，於2002年

## 董事、高級管理層及員工

獲得香港理工大學專業英語碩士學位，並於1995年獲得香港理工大學會計學士學位。鄧女士在會計、稅務、審計、公司秘書及財務方面積逾15年經驗。由1995年至2004年，鄧女士於主要會計師行工作，處理多方面的會計事宜以及稅務及審計事宜。自2005年起，鄧女士透過於香港成立一間私人公司開展其個人業務，該公司提供會計、管理諮詢、稅務計劃及公司秘書服務。

**鄭煥基**，53歲，本公司的工程總監。彼於2010年獲首爾數字大學頒授日本研究學士學位。鄭先生於2007年1月加入本集團，擔任上海雙樺的總經理。由2007年至今，彼於麥克斯保定擔任總經理。於加入本集團前，彼曾於一家韓國汽車部件公司出任採購主管，其後出任該韓國公司於中國的附屬公司的總經理。

**喻海雲**，49歲，本公司的行政及人力資源部經理。彼於1985年獲上海市機電一局職工大學頒授機械製造文憑。喻女士於2007年11月加入本集團，擔任上海雙樺的行政及人力資源部總監。於加入本集團前，彼由1980年至1989年在上海重型機械廠任職教師。由1989年至1992年，彼於上海紫江（集團）有限公司擔任行政總裁及行政人員的秘書。由2002年至2007年，彼於上海和平企業（集團）有限公司擔任行政總裁助理及行政及人力資源部經理。

除上文披露者外，概無有關我們的董事及高級管理層的資料須根據〔●〕披露。

### 聯席公司秘書

本公司的聯席公司秘書為**董漢有先生**，48歲－有關董先生的詳細履歷載於本文件本節「高級管理層」一段。

**鄧露娜女士**，38歲，乃本公司聯席公司秘書－有關鄧女士的詳細履歷載於本文件「高級管理層」一段。

### 企業管治

董事明白於管理及內部監控程序中融入良好企業管治元素的重要性，以達致有效地問責。

根據〔●〕的規定，本公司已遵照〔●〕所載的企業管治常規守則的規定設立審核委員會，並委任一名合資格會計師監督本公司的財務申報程序及內部監控，以確保遵守〔●〕。

## 董事、高級管理層及員工

### 企業管治

本公司已設立企業管治制度。

本公司堅持認為董事會應由均等數目的執行董事及非執行董事（包括獨立非執行董事）組成，以使董事會具有鮮明的獨立部份，從而有效作出獨立判斷。本公司亦堅持認為，獨立非執行董事應具備足夠資格和人數，以令彼等的意見具有影響力。獨立非執行董事概無從事任何業務或有其他關係，以至對其獨立判斷造成重大干擾。

鄭先生為本公司主席兼行政總裁，負責監督本集團整體政策及策略發展，以及在本公司整體營運上擔任主要決策人。董事會將定期開會以考慮、討論及檢討影響本公司營運的主要及適當問題。因此，董事會認為已採取足夠措施及由鄭先生兼任本公司主席及行政總裁不會影響董事會與管理層之間的均勢及權力。董事會認為該架構為本集團提供穩健而貫徹的領導，以進行更有效的業務規劃及決策以及執行長期業務策略。

### 審核委員會

本公司於2011年6月8日成立審核委員會，並根據〔●〕所載的企業管治常規守則書面指定其職權範圍。審核委員會的主要職責為審核及批准本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會現有成員包括獨立非執行董事何斌輝先生、趙鳳高先生及陳禮璠先生。何斌輝先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司於2011年6月8日成立薪酬委員會，並根據〔●〕所載的企業管治常規守則書面指定其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討及釐定應付予本集團董事及高級管理人員的薪酬福利條款、花紅及其他報酬。薪酬委員會的現有成員包括獨立非執行董事何斌輝先生、趙鳳高先生及陳禮璠先生。趙鳳高先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

按照〔●〕所載的企業管治常規守則，本公司於2011年6月8日成立提名委員會，並已書面指定其職權範圍。提名委員會的主要職責包括就委任董事及處理董事會的繼任事宜，向董事會提供推薦意見。提名委員會成員為獨立非執行董事何斌輝先生、趙鳳高先生及陳禮璠先生。陳禮璠先生為提名委員會主席。

## 董事、高級管理層及員工

### 董事及高級管理層酬金

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度，向董事支付的酬金（包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款計劃的供款（包括退休金）、住屋及其他津貼，以及其他實物利益），分別約為人民幣171,248元、人民幣172,795元及人民幣1,858,564元。董事所收取的酬金乃於往績記錄期支付予董事的董事袍金，即彼等作為本集團中國附屬公司上海雙樺董事的報酬。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度，向本公司五名最高薪酬人士（不包括董事）支付的袍金、薪金、酌情花紅、界定供款計劃的供款（包括退休金）、住屋及其他津貼，以及其他實物利益的總額，分別約為人民幣1,984,208元、人民幣2,136,688元及人民幣1,992,414元。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪金，作為吸引他們加入本公司或於加入本公司時支付他們或作為他們失去職位的補償。此外，並無董事於同一期間內放棄酬金。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度，除上文所披露者外，本集團並無向董事支付或應付董事的任何其他款項。

### 員工

於最後實際可行日期，共有947名僱員。以下為按職能劃分的本集團僱員人數分析：

部門	員工人數
管理 .....	126
研發 .....	31
銷售及市場推廣 .....	27
生產及營運 .....	700
財務 .....	15
人力資源及行政 .....	22
其他 .....	26

董事認為，本集團與員工一直保持良好關係。本集團過往並無因勞資糾紛而影響本集團的營運。

### 本集團提供的僱員福利

本集團在所有重大方面均遵守本集團經營所在司法管轄區的所有法定退休供款規定。

本集團已遵照中國規則及規例及地方政府現行政策規定，為其聘用的僱員設立多項福利計劃，包括提供退休金、醫療保險、失業保險及其他相關保險。



---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 購股權計劃

本公司已有條件採納了購股權計劃，據此，獲挑選的參與者可獲授認購股份的購股權，作為其向本集團提供服務的鼓勵或回報，此外，本集團任何成員公司擁有股權的任何實體亦可根據此計劃獲授購股權。董事相信，實行購股權計劃有助本集團招聘及挽留有才能的行政人員和僱員。購股權計劃的主要條款概列於本文件附錄六「購股權計劃」一節。

此外，於〔●〕後，本公司將留任法律顧問就持續遵守〔●〕的事宜以及香港其他適用法例和規例，向本集團提供意見。