

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之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

### 董事會

董事會目前由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。各董事任期均為三年，董事會三分之一的成員須於各屆股東週年大會退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會退任一次。下表列示有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	於本集團的職位	委任日期
趙志軍	36	行政總裁兼執行董事	二零一一年五月二十二日
王文波	36	執行董事兼副總經理	二零一一年五月二十二日
楊璋霞	35	執行董事、副總經理及 財務部經理	二零一一年五月二十二日
席春迎	47	主席兼非執行董事	二零一一年四月二十七日
謝清喜	38	非執行董事	二零一一年五月二十二日
付蓬旭	53	非執行董事	二零一一年五月二十二日
朱健宏	47	獨立非執行董事	二零一一年十月十九日
李志強	48	獨立非執行董事	二零一一年十月十九日
張進華	46	獨立非執行董事	二零一一年十月十九日

### 執行董事

趙志軍，36歲，於二零一一年五月二十二日獲委任為本公司行政總裁兼執行董事。彼於二零零五年加入本集團。彼主要負責領導本集團的日常業務管理，包括監督生產過程、銷售、採購、研發、編製年度預算與財務事宜及招聘，以及本集團的策略發展。

趙先生在汽車減振器行業方面擁有逾五年財務及管理經驗。於加入本集團前，他曾於一九九九年至二零零二年任職於中國證券監督管理委員會鄭州特派員辦事處綜合處。趙先

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之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

生於二零零二年至二零零五年擔任民生證券有限責任公司南陽營業部總經理，負責主持營業部全面工作及市場開發。趙先生於二零零四年畢業於中南大學，持有哲學碩士學位。

王文波，36歲，於二零一一年五月二十二日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本集團副總經理。彼於一九九五年加入本集團，曾擔任多個職位，包括技術副總經理及銷售副總經理。彼於汽車減振器行業擁有逾十五年的技術、銷售及管理經驗。他是液壓減振器復原阻尼閥及液壓減振器壓縮阻尼閥方面兩項專利的發明人之一，而該等專利由我們擁有。王先生於一九九五年畢業於華中理工大學（後改名為華中科技大學），持有機械設計與測試技術文憑。

楊瑋霞，35歲，於二零一一年五月二十二日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本集團副總經理及財務部經理。楊女士在汽車減振器行業方面擁有逾三年財務及管理經驗。彼於二零零七年加入本集團，並曾任財務經理、人力資源經理、總經理助理及副總經理。於加入本集團前，彼於一九九八年至二零零七年曾在民生證券有限責任公司擔任多個職位，包括駐馬店營業部辦公室經理、西平服務部主任、南陽營業部副總經理及銀証業務部副總經理，負責管理營業部、開發新市場及客戶管理工作。楊女士於一九九八年畢業於河南財經學院（後改名為河南財經政法大學），持有經濟學學士學位。彼於二零零零年獲中國人事部認證為中級經濟師。

### 非執行董事

席春迎（別名劉春迎及David Xi Liu），47歲，於二零一一年四月二十七日獲委任為本公司主席兼非執行董事。席先生擁有逾十四年財務及管理工作經驗。於一九九七年至二零零四年，席先生於民生證券有限責任公司工作，擔任總裁助理、總裁及主席，負責該公司的投資銀行業務、研究部業務、規劃及發展工作。於二零零四年至二零零七年，彼擔任開封市蘭尉高速公路發展有限公司董事會主席，負責處理該公司的日常事務、發展及規劃工作。席先生自二零零七年起獲委任為豫北（新鄉）汽車動力轉向器有限公司董事會副主席，

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之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

負責公司的發展、戰略發展、規劃及批核重要業務計劃。彼亦自二零零八年起獲委任為南陽普康藥業有限公司董事。席先生於一九八六年取得河南大學經濟學學士學位。彼繼而分別於一九九二年及一九九五年取得復旦大學經濟學碩士學位及博士學位。彼於一九九五年獲河南大學委任為教授。

**謝清喜**，38歲，於二零一一年五月二十二日獲委任為本公司非執行董事。謝先生擁有逾九年管理經驗。謝先生於一九九九年畢業於河南大學，取得經濟學碩士學位，於二零零五年取得復旦大學經濟學博士學位，以及於二零零九年在上海財經大學從事博士後研究。於二零零零年至二零零八年，彼於河南蓮花味精股份有限公司出任多個職位，包括董事會秘書及證券部經理，負責信息披露管理，確保按相關監管規定的方式作出信息披露。謝先生自二零零五年起獲委任為河南合協創業投資管理有限公司副總裁，負責資產的策略營運及執行有關工作。謝先生亦自二零零八年起獲委任為南陽普康藥業有限公司董事。

**付蓬旭**，53歲，於二零一一年五月二十二日獲委任為本公司非執行董事。付先生擁有逾二十二年投資及企業管理經驗。於一九八九年至二零零二年，彼擔任南陽市晶體管廠廠長，負責產品研發、生產及銷售，及擔任南陽市晶體管廠的委員會黨委書記，負責委員會黨委的工作。於二零零二年至二零零三年，付先生擔任南陽金冠集團有限責任公司副總經理，負責投資發展、項目建設、銷售及生產，並於二零零三年至二零零六年出任該公司總經理，負責生產營運管理、經營及資金管理。於二零零六年至二零一零年，彼擔任河南合協創業投資管理有限公司主席兼總裁，負責營運管理及投資策劃。付先生自二零零八年起一直擔任南陽普康藥業有限公司主席，負責統籌董事會會議、制定公司發展戰略及協助籌辦公司的重要活動。付先生於一九八零年畢業於五三一機械工業學校(其後改名為河南工業職業技術學院)，持有火砲製造文憑。

### 獨立非執行董事

**朱健宏**，47歲，於二零一一年十月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。朱先生擁有逾二十年企業融資、核數、會計及稅務經驗。朱先生於一九九八年畢業於香港大學，持有工商管理碩士學位。朱先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。朱先生亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。

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之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

李志強，48歲，於二零一一年十月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生擁有逾六年商業管理經驗。彼自二零零四年十二月起擔任首鋼控股有限公司執行董事兼總裁，負責營運管理、高級管理層招募及評估及整體策略性規劃。彼於二零零六年三月任中國生命人壽保險股份有限公司董事及於二零零八年九月任副董事長。彼亦於二零一零年二月獲委任為首鋼伊犁鋼鐵有限公司董事長兼黨委書記。

張進華，46歲，於二零一一年十月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生擁有逾二十三年的汽車行業經驗。彼自二零零九年起任中國汽車工程學會副秘書長及中國汽車工業科技進步獎勵基金會秘書長。一九八八年至二零零九年，張先生擔任中國汽車技術研究中心屬下汽車技術情報研究所的所長助理、副所長及所長，以及主任助理中心副主任。張先生於一九九八年畢業於吉林工業大學(後改名為吉林大學)，取得汽車應用學士學位。

### 高級管理層

邢雲明，64歲，本集團總工程師，主要負責設計、研究及開發。彼擁有逾三十九年汽車減振器行業經驗。彼曾任中國汽車工業協會第七屆汽車懸架理事會副主任委員。彼於一九九七年獲河南省科委認定為高級工程師。彼於一九七二年加入本集團任技術員，並曾任本集團技術方面的多個職位，包括技術經理、總工程師及副廠長。彼為減振器製造及加工方面六項專利的發明人之一，而該等專利由我們擁有。

胡大祥，54歲，本集團財務總監兼公司秘書，負責財務及公司秘書職能。胡先生於財務、核數、會計及秘書事宜領域擁有逾二十四年經驗。彼分別於二零零四年及二零零二年取得澳洲紐卡斯爾大學工商管理碩士學位及英國Bolton Institute of Higher Education(現稱博爾頓大學)會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會、香港稅務學會及香港會計師公會會員。彼亦獲選為特許秘書和管理人員協會會員及獲承認為香港特許秘書公會會員。

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之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

**朱自華**，49歲，本集團副總經理，負責生產。彼於汽車減振器行業擁有二十五年經驗。朱先生於一九九七年畢業於河南財經學院(後改名為河南財經政法大學)，主修經濟管理學。彼分別於一九九八年及一九九九年獲南陽市科委授權成為合資格工程師及獲河南省科委認證為高級經濟師。朱先生於一九八六年加入本集團任技術員，曾任各種職務，包括電鍍車間主任、生產經理及生產副總經理。彼為減振器製造及加工方面十項專利的發明人之一，而該等專利由我們擁有。

**褚新耀**，50歲，本集團副總經理，負責質量控制。彼於一九八三年加入本集團，擁有逾二十八年管理經驗。褚先生曾出任本集團多個高級職位，包括副廠長、銷售副總經理及採購副總經理以及質量控制副總經理。褚先生於一九八八年畢業於中央農業廣播電視學校，持有農業經濟文憑。彼於一九九九年獲河南省科委認證為經濟師。

**趙增**，37歲，本集團採購副總經理。趙先生擁有逾十六年核算及管理經驗。趙先生於二零零五年加入本集團，曾任多個職務，包括廠長助理及副廠長。於加入本集團前，他曾於一九九五年至二零零二年在南陽社旗縣審計局任多個職位，包括審計主任、審計人員及審計所長，負責根據中國有關監管規定監督及審計各單位的財務狀況。趙先生畢業於中南大學，透過網上進修模式主修工商管理。彼於二零零零年獲南陽市科委認證為會計師及經濟師。

**程周儉**，39歲，本集團總經理助理。程先生於汽車減振器行業擁有逾十七年經驗。彼於一九九四年畢業於南陽理工學院，持有機械製造文憑。彼於一九九四年加入本集團，曾任不同職位，包括技術部副主任及副科長，負責生產技術。於二零零四年至二零零九年，程先生曾擔任多個職務，包括本集團產品工程部副總經理及質量控制經理。自二零一一年一月起，彼獲委任為廠長助理，負責本集團的產品研發。

**李志乾**，42歲，本集團財務副總經理。彼擁有十三年財務經驗。彼於二零零九年加入本集團任廠長助理，負責財務工作。彼自二零一一年起獲委任為財務副總經理。李先生於

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之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

一九九八年至二零零九年曾任南陽信威有限責任會計師事務所的審計經理及副所長，負責審計工作。李先生於一九九一年畢業於河南省商業高等專科學校，持有財會專業文憑。

### 企業管治

董事認同管理及內部控制程序引進良好企業管治達到有效問責的重要性。

我們已採納一套企業管治系統。

我們堅定認為，董事會中執行董事及非執行董事(包括獨立非執行董事)的人數應保持均衡比例，以使董事會具備高度獨立性可有效地作出獨立判斷。我們亦堅定認為，獨立非執行董事具有相當才幹，且人數亦須足夠，以提出具有影響力的意見。我們的獨立非執行董事概無參與任何嚴重妨礙彼等作出獨立判斷的業務或其他關係。

### 審核委員會

我們已於二零一一年十月十九日成立審核委員會，並以書面列明職權範圍。審核委員會的主要職責是檢討及批准本集團的財務申報過程及內部監控制度。審核委員會的成員為朱健宏、李志強及張進華。朱健宏為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

我們已於二零一一年十月十九日成立薪酬委員會，並以書面列明職權範圍。薪酬委員會的主要職責是檢討及釐定應付董事及高級管理層的薪酬方案、花紅及其他補償的條款。薪酬委員會的成員為趙志軍、朱健宏及張進華。趙志軍為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已於二零一一年十月十九日成立提名委員會，並已以書面列明職權範圍。提名委員會的主要職責是就委任董事及董事會繼任人管理向董事會作出推薦意見。提名委員會的成員為席先生、朱健宏及張進華。席先生為提名委員會主席。

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之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

### 董事及高級管理層的薪酬

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年五月三十一日止五個月，董事收取的薪酬(包括袍金、工資、酌情花紅、固定供款福利計劃的供款(包括退休金)、住房及其他補貼、股份為基礎薪酬以及其他實物利益)分別約為人民幣602,000元、人民幣868,000元、人民幣2,984,000元及人民幣117,000元。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年五月三十一日止五個月，向本公司五名最高薪人士(包括兩名董事)支付的袍金、工資、酌情花紅、固定供款福利計劃的供款(包括退休金)、住房及其他補貼、股份為基礎薪酬，以及其他實物利益的總金額分別約為人民幣1,069,000元、人民幣1,417,000元、人民幣7,642,000元及人民幣185,000元。

就截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年五月三十一日止五個月而言，本集團並未向董事或五名最高薪人士支付任何薪金，作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵或作為失去職位的補償。

除上文披露者外，截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年五月三十一日止五個月，本集團概無其他已付或應付予董事的付款。根據現有安排，截至二零一一年十二月三十一日止財政年度，董事(包括獨立非執行董事)有權收取的薪金及實物利益總額(不包括應付執行董事的酌情花紅)預期將約為人民幣976,000元。

### 員工

於最後實際可行日期，本集團擁有1,419名僱員。下表載列按職責劃分的本集團僱員人數：

部門	僱員人數
董事及高級管理層	59
行政及財務	221
生產	1,050
銷售及推廣	35
研發	54
總計：	<u>1,419</u>

董事認為，我們與員工維持良好關係。本集團於過往亦未因勞資糾紛導致業務中斷。

董事認為，能夠招募及挽留經驗豐富及嫻熟的勞工對本集團的增長及發展而言至關重要。我們為員工提供定期在職培訓，該等培訓涵蓋我們業務的各個方面，包括有關生產機器及設備操作的知識、安全檢查、財務知識及內部監控制度。

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之「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

我們已根據職位及彼等職責成立薪酬及審核管理體制。各部門主管負責其部門員工的工資審閱及晉升評估。

於往績記錄期內，我們認為，我們與僱員保持良好關係。我們並無經歷任何嚴重干擾我們運營的罷工或其他勞資糾紛。

於往績記錄期內，我們分別產生員工成本(不包括董事薪酬)約人民幣25.8百萬元、人民幣30.1百萬元、人民幣43.3百萬元及人民幣19.5百萬元。隨著於二零零八年一月一日起生效的新勞動合同的頒佈，中國就僱主與其僱員訂立僱傭合同、招聘臨時僱員及解聘僱員對僱主實施更嚴格的規定。我們於新勞動合同頒佈前與僱員訂立的勞動合同仍然有效，須遵守舊勞動法及相關規則及法規。本集團於二零零八年一月一日後與其僱員訂立的勞動合同乃根據新勞動合同法訂立。

本集團預期，我們的勞工成本將由於實施新勞動合同法而增加。然而，由於勞工成本佔我們整體成本架構的相對較小部分，我們預期，新勞動合同法不會對我們的業務或經營業績造成重大影響。

### 本集團提供的僱員福利

我們在所有重大方面均遵守本集團營運所屬司法權區有關退休供款的一切法律規定。

我們已根據中國規定及法規及地方政府的現有政策規定為我們僱用的僱員設立多種福利計劃，包括提供養老金、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育險及其他相關保險。除基本工資外，我們亦為員工提供工齡工資調整、醫療開支、洗理費、工傷補助、職稱工資及特殊補貼。