
董事及高級管理層

董事

董事會包括九名成員，其中三名為獨立非執行董事。

下表載列有關現任董事的資料。

姓名	年齡	職位
陳存友先生	49歲	主席、執行董事兼首席執行官
葛紅兵先生	41歲	執行董事
張懿宸先生	48歲	非執行董事
方鏗先生	73歲	非執行董事
劉小平先生	56歲	非執行董事
王振宇先生	48歲	非執行董事
劉英傑先生	38歲	獨立非執行董事
張閩生先生	56歲	獨立非執行董事
張書林先生	71歲	獨立非執行董事

執行董事

陳存友先生，49歲，為本公司的主席及首席執行官兼執行董事。彼亦為協眾英屬處女群島、協眾香港、協眾南京、協眾北京、協眾遼寧及協眾湖北的董事。

陳先生為協眾南京的創辦人，並自其於2002年4月成立以來擔任其總經理。彼自2002年4月至2008年5月亦擔任協眾南京董事會的董事長，並自2011年9月起再度獲委任為協眾南京的董事長。彼自2011年9月30日已獲委任為董事。

彼於1994年至1997年擔任江蘇汽車空調器製造有限公司的總經理。其後，彼擔任南京中港汽車空調器製造有限公司的總經理，直至彼於2002年4月創辦協眾南京為止。彼自2003年起擔任南京浙商投資有限公司的主席及自2002年起南京浙江商會的主席。彼亦為中國南京市人民代表大會的成員。

董事及高級管理層

陳先生於2003年5月於亞特蘭大大學(前稱巴林頓大學)取得工商管理碩士學位。陳先生亦於2005年獲中國南京市人民政府頒發南京市勞動模範。

葛紅兵先生，41歲，為常務副總經理及執行董事。葛先生亦為協眾南京的董事、常務副總經理及首席工程師，協眾北京及協眾湖北的董事及總經理，協眾英屬處女群島及協眾香港的董事以及協眾遼寧的董事長。彼自協眾南京成立起加入本集團。彼自2011年11月29日以來一直擔任董事。

葛先生於汽車空氣調節行業已擁有約17年經驗。葛先生自1994年10月至1995年3月於東風 — 派恩汽車鋁熱交換器有限公司擔任技術部門的研究及開發工程師。葛先生自1995年4月至1996年3月於南京派恩汽車空調有限公司擔任技術部門的技術及開發工程師。葛先生於1996年4月至2002年4月期間於南京中港汽車空調器製造有限公司出任多個職位，包括總工程師、技術部門部長及銷售部門部長。葛先生於1994年7月畢業於東華大學(前稱中國紡織大學)，獲得學士學位，主修供熱通風與空氣調節工程。葛先生於2003年5月於亞特蘭大大學(前稱巴林頓大學)獲得工商管理學碩士學位。

非執行董事

張懿宸先生，48歲，為非執行董事兼協眾英屬處女群島、協眾香港及協眾南京的董事。彼於2010年3月加入本集團並直至2011年9月為止一直擔任協眾南京的主席。彼自2011年9月30日以來一直擔任董事。

張先生於2002年參與成立中信資本控股有限公司，並一直擔任其首席執行官。彼先前曾為美林債務市場部門的董事總經理。彼於2000年加入中信集團並於2000年3月至2002年5月擔任中信泰富有限公司(於聯交所主板上市的公司)的執行董事。

張先生目前為第十一屆中國人民政治協商會議全國委員會委員。彼亦為中華股權投資協會的主席、北京股權投資基金協會及天津股權投資基金協會的副會長。

張先生於1986年6月獲得美國麻省理工學院計算器科學工程學士學位。

董事及高級管理層

方鏗先生，*GBS*、*CBE*、*JP*，73歲，為非執行董事兼協眾英屬處女群島、協眾香港及協眾南京的董事。彼於2008年5月加入本集團，並由2008年6月至2010年3月為協眾南京的主席。方先生自2011年9月30日以來一直擔任董事。

方先生為肇豐及肇豐集團的董事及肇豐針織有限公司的主席。彼亦為億都(國際控股)有限公司(於聯交所主板上市的公司)的主席，先前曾為時代零售集團有限公司(於2007年7月16日於聯交所主板上市及隨後被私有化並於2010年5月25日除牌的公司)的主席。方先生亦擔任江蘇寧滬高速公路股份有限公司的非執行董事，以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，各有關公司均為於聯交所主板上市的公司。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。

方先生於2002年獲香港工業總會頒發傑出工業家獎。彼為香港紡織業聯會的名譽會長及香港羊毛化纖針織業廠商會的名譽會長。彼亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員及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6月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12月獲香港理工大學頒授工商管理榮譽博士學位。

劉小平先生，56歲，為本公司的非執行董事兼協眾英屬處女群島、協眾香港、協眾南京、協眾北京及協眾湖北的董事。彼於2008年5月加入本集團。彼自2011年9月30日以來一直擔任董事。

劉先生自2005年12月起一直擔任中信資本控股有限公司的董事總經理。於2003年至2005年，他曾擔任中信21世紀有限公司(於聯交所主板上市的公司)的董事總經理。於1998年至2002年，劉先生於中國國際金融(香港)有限公司擔任直接投資部門的副總經理。

劉先生於1980年1月畢業於吉林工業大學(現稱吉林大學)。彼於1982年4月於北京航空航太大學獲得工程專業的碩士學位。劉先生隨後於1990年3月於美國明尼蘇達大學獲得哲學博士學位。

王振宇先生，48歲，為非執行董事兼協眾英屬處女群島、協眾香港、協眾南京及協眾遼寧的董事。彼於2008年5月加入本集團。彼自2011年9月30日以來一直擔任董事。

董事及高級管理層

王先生自2008年起一直受聘於CDH Investments Management (Hong Kong) Limited，而其目前職位為董事總經理。自2002年起，彼擔任CDH Investments Management (Hong Kong) Limited多家聯屬公司的副總裁兼董事總經理。自2000年至2002年，彼於中國國際金融有限公司擔任投資顧問部門的聯繫人。彼自2007年及2008年起一直分別為CDH Cool及CDH Auto的董事。

王先生畢業於合肥工業大學，於1985年8月獲得機械工程學士學位及於1988年7月獲得工業管理工程專業碩士學位。

獨立非執行董事

張閩生先生，56歲，為獨立非執行董事。彼於2012年5月16日加入本集團，並擔任獨立非執行董事。

張先生自2010年12月起一直擔任China Private Equity Limited的執行董事兼行政總裁。於2010年8月至2010年11月，彼擔任Vigo Hong Kong Investment Ltd.的總經理。在此之前，彼於1996年6月至2010年6月於香港中旅(集團)有限公司及其集團公司擔任多個職位。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2007年2月至2009年期間，彼擔任唐山國豐鋼鐵有限公司的董事。於2009年，彼被調回中國中旅(集團)香港有限公司的集團財務部擔任副總經理。彼自2011年12月27日一直擔任天津市桂發祥十八街麻花總店有限公司的獨立非執行董事。

張先生於2004年12月取得廈門大學工商管理專業碩士學位。

劉英傑先生，38歲，為獨立非執行董事。彼於2012年5月16日加入本集團，並擔任獨立非執行董事。彼於2008年11月畢業於香港城市大學，取得金融碩士學位，以及於2003年3月成為香港會計師公會會員。

劉先生自2006年11月起一直為聯交所主板上市公司金達控股有限公司的獨立非執行董事。彼亦自2010年8月起一直擔任聯交所主板上市公司榮豐聯合控股有限公司的首席財務總監及公司秘書。

劉先生於2007年4月至2010年4月曾為香港及深圳兩地上市的山東晨鳴紙業集團股份有限公司的獨立非執行董事。彼於2003年12月至2005年1月亦為新利軟體(集團)股份有限公司

董事及高級管理層

的財務總監及公司秘書。彼繼而於2004年12月至2009年12月擔任中國玻璃控股有限公司的財務總監及公司秘書。其後，彼於2009年1月至2010年6月於中青基業集團有限公司任職財務總監及公司秘書。上述公司全部於聯交所主板上市。

張書林先生，71歲，為獨立非執行董事。彼於2012年5月16日加入本集團，並擔任獨立非執行董事。彼於汽車工程擁有超過10年經驗及於管理汽車企業擁有超過20年經驗。

張先生一直擔任山東興民鋼圈股份有限公司及浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司的獨立董事。兩家公司均於深圳證券交易所上市。

張先生為中國汽車技術研究中心的顧問。張先生曾為國家機械工業局國家機械工業部汽車司的副主任。彼亦為中國汽車工業協會的執行副會長及秘書。

除上述所披露者外，於本文件的日期前三個年度，各董事並無擔任任何其他公眾上市公司的董事。

除本文件所披露者外，在作出一切合理查詢後，就我們的董事所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無其他有關委任我們的董事的事宜須敦請股東垂注。

高級管理層

陳存友先生，49歲，為本公司的主席及首席執行官兼執行董事。有關陳先生的履歷詳情載於本節「董事」一段。

葛紅兵先生，41歲，為協眾南京的常務副總經理及首席工程師兼執行董事。有關葛先生的履歷詳情載於本節「董事」一段。

黃玉剛先生，43歲，為協眾南京的副總經理及研發部門主管，並負責監察我們的生產技術方面以及我們的產品研發。黃先生亦自2010年2月起擔任協眾遼寧的總經理。黃先生於2002年5月加入本集團。黃先生於電器及汽車空氣調節系統的生產技術及生產質量控制累積約21年經驗。加入本集團前，黃先生自1990年7月至1993年6月於菊花電器集團有限公司(無

董事及高級管理層

錫)二廠擔任技術員。黃先生自1993年6月至1997年8月任職於江陰粵陽汽車空調器有限公司，並擔任多個職位，包括質量控制部門主管及技術部門主管。黃先生自1997年8月至1999年12月於張家港派恩汽車空調有限公司擔任技術經理。黃先生自2000年8月至2002年4月擔任南京中港汽車空調器製造有限公司擔任技術部門主管。黃先生於1990年7月獲得江南大學電子系微型電腦專業的文憑。

辛方偉先生，37歲，為協眾南京的財務經理。辛先生於2008年11月加入本集團。辛先生於財務管理方面已累積約10年經驗。加入本集團前，辛先生自2001年11月至2004年12月於南京泉峰國際貿易有限公司擔任財務主任。辛先生自2005年8月至2006年8月為海康人壽保險有限公司的高級會計主任，自2006年8月至2007年2月為海康人壽保險有限公司江蘇分公司的高級會計主任。辛先生於1999年7月畢業於華北電力大學，取得審計專業的學士學位。辛先生於2010年6月於河海大學獲得其工商管理碩士學位。辛先生自2004年起一直擔任會計師。

雷勝華先生，48歲，為協眾南京的副總經理，並負責監督我們業務的銷售、項目管理及技術事務。雷先生於2011年3月加入本集團。雷先生於HVAC系統生產方面已累積約19年經驗。加入本集團前，雷先生自1992年1月至1996年3月於江鈴汽車股份有限公司擔任工程師。雷先生自1996年3月至2011年2月於江西新電汽車空調系統有限公司工作，並曾擔任多個不同職位，包括工程師、製造部部長、技術中心主任、市場部部長、總經理助理、副總經理及常務副總經理(負責管理行銷、生產及質量控制部門)。雷先生於1986年7月畢業於上海交通大學，取得材料科學及工程的學士學位。

張慶榮先生，64歲，自2011年10月起為協眾南京的副總經理，並負責監督我們業務的質量控制、生產及物流事務。張先生自2011年2月至2011年9月曾為協眾南京的質量總監，並負責監察我們的產品的質量控制。張先生於2011年2月加入本集團。張先生於汽車部件製造及汽車空氣調節系統的質量控制已累積約14年經驗。加入本集團前，張先生自1997年10

董事及高級管理層

月至2000年4月曾於南京法雷奧離合器有限公司擔任生產部門經理及物流部門經理。張先生自2000年5月至2008年4月及自2009年10月至2010年6月於空調國際(上海)有限公司工作，並曾擔任多個不同職位，包括物流部門經理、生產部門經理、質量部門經理以及擔任管理者代表，監督生產質量控制。張先生自2008年5月至2009年9月於上海利栢國際貿易有限公司擔任質量部門經理。張先生於1969年1月畢業於上海船舶工業學校，並於1992年3月取得由經濟檢討委員會(Review Committee of Economics)頒授的經濟師職稱。

戴祖勉先生，35歲，為本公司財務總監。彼於2012年5月加入本集團。

加入本集團前，戴先生自2009年2月至2012年4月擔任上海金絲猴食品股份有限公司的財務總監。自2006年9月至2007年8月，彼擔任海信科龍電器股份有限公司(該公司於聯交所(股份代號：921)及深圳證券交易所(股份代號：000921)上市)的公司秘書及合資格會計師。戴先生擁有逾7年的審計經驗。彼の審計經驗包括自2005年2月至2006年8月在普華永道中天會計師事務所獲得的經驗。

戴先生已於1999年6月取得上海財經大學頒發的國際工商管理學士學位。彼為中國註冊會計師協會會員，亦為特許公認會計師公會的資深會員。

除上述所披露者外，於本文件的日期前三個年度，各高級管理層並無擔任任何其他公眾上市公司的董事。

公司秘書

徐永輝先生，46歲，為本公司的公司秘書。彼於2011年11月加入本集團。

加入本集團前，徐先生自2008年1月至2010年2月為中國水務地產集團有限公司(於聯交所主板上市的公司)的公司秘書及高級財務經理。徐先生於審計及會計擁有逾18年經驗。彼の商業會計經驗包括自2000年至2006年於華潤輕紡(集團)有限公司(現稱華潤紡織(集團)有限公司)及華潤創業有限公司(於聯交所主板上市的公司)獲取的有關經驗。彼自1993年至1999年任職於德勤會計師事務所。

徐先生取得香港中文大學頒授的工商管理學士學位及南澳大利亞大學頒授的工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

董事會委員會

審核委員會

本公司於2012年5月21日成立審核委員會，其書面權責範圍符合上市規則第14條所載的企業管治守則。審核委員會的主要職責為審查及監督我們的財務申報程序及內部監控制度、提名及監察外聘核數師，並向董事會提供建議及意見。

我們的審核委員會由三名成員組成，即劉英傑先生、張閩生先生及張書林先生。劉英傑先生目前擔任我們的審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於2012年5月21日成立薪酬委員會，其書面權責範圍符合上市規則第14條所載的企業管治守則。薪酬委員會的主要職責為評估我們的高級管理層的表现，並就我們的高級管理層的薪酬提供建議，並向董事會成員提供推薦建議。

我們的薪酬委員會由四名成員組成，即張閩生先生、方鏗先生、劉英傑先生及張書林先生。張閩生先生目前擔任我們的薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於2012年5月21日成立提名委員會，其書面權責範圍符合上市規則第14條所載的企業管治守則。提名委員會的主要職責為就填補於我們的董事會及／或於高級管理層空缺的人選向我們的董事會作出推薦建議。

我們的提名委員會由四名成員組成，即張閩生先生、劉英傑先生、劉小平先生及張書林先生。張書林先生目前擔任我們的提名委員會主席。