

## 董事及高級管理層

### 董事會

本公司董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會擁有管理及經營我們業務的一般權力及職責。下表載列有關本公司現任董事的資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	職位與職責
吳小安先生.....	51	主席兼執行董事	2011年3月10日	整體戰略規劃及業務發展
王運先先生.....	58	行政總裁兼執行董事	2011年3月10日	業務營運
祁玉民先生.....	53	非執行董事	2011年11月16日	非執行董事
李培奇先生.....	61	非執行董事	2012年8月29日	非執行董事
池國華先生.....	38	獨立非執行董事	2012年11月22日	獨立董事
王隽先生.....	51	獨立非執行董事	2012年4月24日	獨立董事
黃海波先生.....	58	獨立非執行董事	2011年11月30日	獨立董事
王松林先生.....	61	獨立非執行董事	2012年4月24日	獨立董事

### 執行董事

吳小安先生，51歲，本公司主席，於2011年3月10日獲委任為本公司董事，2012年4月24日獲委任為執行董事。彼於汽車行業擁有逾18年經驗，主要負責本集團的整體戰略規劃及業務發展。1998年4月起，吳先生一直擔任本公司直接全資附屬公司南邦之董事。自1998年4月至2005年9月，吳先生擔任綿陽新晨的董事，於2011年7月再次獲委任為綿陽新晨的董事。2011年2月起一直擔任華晨投資之董事。自2002年起，吳先生在華晨中國先後擔任多個職位，包括自2002年6月起擔任華晨中國之主席、自1994年1月起擔任執行董事以及於1994年1月至2002年6月擔任副主席兼財務總監。吳先生亦自2002年10月起擔任華晨之董事、1994年1月起擔任瀋陽金杯之董事以及2003年5月起擔任華晨寶馬汽車之主席。彼於1988年至1993年曾任中國銀行紐約分行副經理。吳先生於1985年獲得北京外國語學院(現稱北京外國語大學)文學士學位，其後於1992年獲得紐約 Fordham University 工商管理碩士學位。

王運先先生，58歲，本公司行政總裁，於2011年3月10日獲委任為本公司董事，2012年4月24日獲委任為執行董事。彼於中國汽車行業擁有逾36年經驗，主要負責本集團業務營運。自

## 董事及高級管理層

2011年5月起，彼擔任新華投資董事。自1998年起，王先生在綿陽新晨先後擔任多個職位，包括自1998年4月至2000年3月擔任董事兼副總經理，自2000年3月起擔任董事兼總經理，自2004年3月起兼任綿陽新晨國家認定企業技術中心主任。自1976年起，王先生曾在新華內燃機先後擔任董事、黨委書記、總經理、副總經理、銷售部部長、生產主管及技術人員等多個職位，並分別於2012年3月22日及2012年3月23日辭任新華內燃機的董事及總經理職位。王先生自2005年1月起擔任綿陽華瑞董事兼總經理。王先生於2004年10月獲國務院政府專家特殊津貼(工程類)，於2005年獲國務院頒授全國勞動模範稱號，並於2005年12月獲授四川省十大傑出創新人才稱號。彼於1986年7月在四川工業學院(現併入西華大學)畢業，其後於1998年7月於中國社會科學院修畢金融學研究生課程。

### 非執行董事

祁玉民先生，53歲，於2011年11月16日獲委任為本公司董事，2012年4月24日獲委任為非執行董事。祁先生自2006年1月起擔任華晨中國之執行董事、總裁兼行政總裁，自2005年12月起擔任華晨之董事長兼總裁，自2009年起獲委任為瀋陽金杯及兩家上海證券交易所上市公司(即金杯汽車股份有限公司及上海中華控股股份有限公司)之董事長兼董事。祁先生自2006年11月起擔任華晨寶馬汽車之董事，自1982年至2004年於大連重工集團有限公司先後擔任董事長及總經理等多個職位，於2004年10月至2005年12月出任大連市副市長。祁先生於1982年7月畢業於西安理工大學(前稱陝西機械學院)工程經濟系機械製造管理工程專業，其後於2004年4月獲得大連理工大學工商管理碩士學位。祁先生於1992年12月獲遼寧省人事廳授予高級工程師(教授級)資格。

李培奇先生，61歲，於2012年8月29日獲委派為本公司非執行董事。彼於2011年7月4日至2012年4月24日擔任本公司董事，自2006年10月起擔任綿陽新晨的執行董事，自2011年5月擔任新華投資董事。1989年至2011年，李先生擔任五糧液集團多個職位，2005年1月至2011年11月擔任五糧液董事，2003年7月至2012年9月擔任普什集團行政總裁，1998年5月至2003年7月擔任普什集團總經理。自2006年9月起，彼擔任新華內燃機董事長。李先生於2006年1月獲四川省職稱改革工作領導小組辦公室授予高級工程師資格。

### 獨立非執行董事

池國華先生，38歲，於2012年11月22日獲委任為本公司獨立非執行董事。池先生為中國註冊會計師(非執業會員)。彼自2000年3月起於東北財經大學會計學院先後任職助教、講師、副

## 董事及高級管理層

教授及教授。彼自2010年3月起擔任中國內部控制研究中心副主任。此外，自2012年4月起，池先生兼任深圳證券交易所上市公司大連天寶綠色食品股份有限公司獨立董事。池先生自2005年2月至2006年2月擔任瀋陽機床(集團)有限公司戰略投資部部長，自2006年3月至2007年3月擔任瀋陽機床(集團)集團公司財務顧問及自2009年1月至2010年12月為中國財政部企業內部控制標準委員會諮詢專家。池先生目前亦任職於若干學術及專業機構，包括自2010年起擔任中國會計學會會計教育專業委員會委員及自2010年8月起擔任中國會計學會財務成本分會理事。池先生分別於2007年11月、2007年10月及2007年8月獲授遼寧省「百千萬人才工程」千人層次、中國財政部全國會計學術領軍(後備)人才及遼寧省高等學校優秀人才的殊榮。池先生分別於2008年1月及2005年4月取得廈門大學工商管理博士後學位及東北財經大學管理學(會計研究)博士學位。

**王隼先生**，51歲，於2012年4月24日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生於法律領域尤其是在企業合規經營、風險控制、公司法及訴訟仲裁方面擁有逾22年經驗。王先生自2009年2月起執業於北京市大成律師事務所。彼於2000年4月至2009年2月執業於北京市建元律師事務所。1987年9月至2000年3月，彼任中國石油大學教師。1983年9月至1985年9月，彼任鐵路運輸高級法院幹部。王先生於1987年7月獲得中國政法大學經濟法研究生學歷及1983年7月獲得法律系法學學士學位。

**黃海波先生**，58歲，於2011年11月30日獲委任為本公司董事，2012年4月24日獲委任為獨立非執行董事。黃先生有逾28年專注研究及運用汽車技術專業知識。彼自2008年7月起擔任湖南江南紅箭股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事，自2004年1月至2012年4月擔任西華大學交通與汽車工程學院院長。黃先生亦自2002年5月起擔任成都市汽車工程學會會長，自2005年8月起擔任四川西華機動車司法鑑定所所長，自2008年6月起擔任全國機動車運行安全技術檢測設備標準化技術委員會委員。黃先生在代用燃料發動機及減排領域擁有豐富經驗，曾受聘領導若干政府資助研究項目的工作。彼分別於2007年及2011年獲授四川省人民政府頒授兩項科技進步二等獎，分別於1989年、2006年及2009年獲授三項科技進步三等獎。黃先生已出版兩本書籍，發表論文約80篇。彼於1977年7月在成都農

## 董事及高級管理層

業機械學院(現併入西華大學)畢業，於1983年12月獲得北京農業機械化學院(現併入中國農業大學)碩士學位，於2004年12月獲得四川大學博士學位。黃先生於1999年12月獲四川省職稱改革工作領導小組授予教授資格，及於2005年8月獲四川司法機關認定為司法鑑定人。

王松林先生，61歲，於2012年4月24日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生於中國汽車業擁有逾33年經驗。王先生自2000年至2011年擔任北京中汽京田汽車貿易有限公司董事長、自2005年5月至2011年3月擔任北京國機隆盛汽車有限公司董事長、自2007年8月至2012年3月擔任北京國機豐盛汽車有限公司董事長及自2009年7月至2010年9月擔任長沙汽電汽車零部件有限公司的董事長。王先生曾擔任中國汽車工業總公司副總裁及中國機械工業集團有限公司副總裁。彼目前亦擔任國機汽車股份有限公司(上海證券交易所上市公司)的董事。自2005年6月至2012年4月，彼擔任聯交所上市公司廣州汽車集團股份有限公司之非執行董事。自2004年6月至2011年12月，王先生擔任中國機械工業集團有限公司的副總經理。自1998年8月至2000年6月，彼擔任中國汽車工業進出口總公司的黨組書記兼副總經理。彼目前為中國汽車工業協會副會長以及中國汽車工程學會第七屆常務理事會副理事長及中國汽車人才研究會理事會副理事長。王先生於1978年9月獲得哈爾濱工業大學鑄造工藝及設備專業畢業證書，後於1995年4月獲得哈爾濱工業大學技術經濟專業碩士研究生畢業證書。

除上文所披露者外，各董事確認彼等概無於緊接本文件刊發日期前三年內擔任任何其他上市公司董事職務，亦無其他有關董事的資料須根據[●]予以披露及任何其他事項須敦請股東垂注。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員(不包括執行董事)的資料：

姓名	年齡	職位
何旭宗.....	46	副總經理(產品開發)
宋寧.....	49	副總經理(安全生產管理)
賴勇.....	57	副總經理(策略規劃、人力資源及企業管理)
馬力.....	53	副總經理(市場營銷及零部件業務)
徐炳初.....	52	財務總監(財務管理)

## 董事及高級管理層

**何旭宗先生**，46歲，綿陽新晨副總經理。何先生於汽車行業擁有逾22年經驗，主要負責本集團的產品開發。2008年11月至2012年1月，彼擔任新華內燃機之副總經理，亦自2008年1月起擔任綿陽新晨之副總經理。2004年2月至2008年1月，彼為綿陽新晨總經理助理及技術質量總監。1989年7月至2004年2月，彼於新華內燃機先後擔任多個職位，包括技術工程師、技術部副經理、技術中心主管及產品開發部主管。何先生於1989年7月獲得四川工業學院（現併入西華大學）汽車工程學士學位。何先生於2002年1月獲四川省職稱改革工作領導小組辦公室授高級工程師資格。

**宋寧先生**，49歲，綿陽新晨副總經理。宋先生於汽車行業擁有逾26年經驗，主要負責本集團的安全生產管理。2001年10月至2012年1月，彼擔任新華內燃機之副總經理，而2000年3月起，彼亦一直擔任綿陽新晨之副總經理。彼於1998年4月至2006年10月擔任綿陽新晨董事及於1998年5月至2000年3月擔任綿陽新晨生產支援部主管。1985年9月至1998年5月，彼於新華內燃機先後擔任多個職位，包括技術員、副總工程師、工場副主管、技術及質量控制部主管、工場主管、總工程師辦公室主管、技術開發中心主管、副總工程師及質量控制主管。2003年3月至2006年8月，彼擔任新華內燃機董事。宋先生於1985年在四川工業學院（現合併入西華大學）工程本科畢業。彼於2001年2月獲四川省職稱改革工作領導小組辦公室授予高級工程師資格。

**賴勇先生**，57歲，綿陽新晨副總經理。賴先生於工程行業擁有逾33年經驗，主要負責本集團的策略規劃、人力資源及企業管理。2006年8月至2012年3月，彼擔任新華內燃機之董事。賴先生自2001年2月起擔任綿陽新晨副總經理，2001年10月至2012年1月期間擔任新華內燃機副總經理。2000年3月至2001年2月，彼為新華內燃機總工程師及管理委員會委員。1998年4月至2006年12月，彼為綿陽新晨董事會秘書。1978年6月至1998年5月，彼於新華內燃機先後擔任多個職位，包括工人、技術員、產品技術研究所所長、質量控制站主管、銷售部副主管、汽油機廠質量控制部主管、汽油機廠副總工程師及汽油機廠技術部主管。賴先生於1982年7月獲得四川廣播電視大學機械工程文憑。彼於1996年5月獲授四川省職改領導小組授予高級工程師資格。

**馬力先生**，53歲，綿陽新晨副總經理。馬先生於汽車行業擁有逾29年經驗，主要負責本集團的市場營銷及零部件業務。2000年3月起，馬先生一直擔任綿陽新晨之副總經理，2001年10月至2012年1月期間，兼任新華內燃機副總經理。2005年1月至2009年3月，彼亦擔任綿陽華瑞之執行董事。1982年8月至1998年5月，彼於新華內燃機先後擔任多個職位，包括技術員、

## 董事及高級管理層

供應辦事處副主管、銷售部副經理及銷售部主管。馬先生於1982年7月獲得成都農業機械學院(現併入西華大學)內燃機學士學位，其後於1999年獲得四川大學企業管理研究生文憑。彼於1996年5月獲授高級工程師資格。

徐炳初先生，52歲，本公司及綿陽新晨財務總監。徐先生於財務管理方面擁有逾29年經驗，主要負責本集團的財務管理。自2009年4月起，彼擔任綿陽華瑞之財務總監。自2002年5月起，彼兼任綿陽新晨及綿陽瑞安之財務總監。2002年5月至2002年7月，彼為新華內燃機之財務總監。2000年11月至2002年5月，徐先生同時在綿陽新晨及綿陽瑞安分別擔任財務總監助理及財務部經理。在此之前，彼於1982年9月至2000年10月在中國船舶工業總公司先後擔任多個職位，包括財務部主管及財務總監。徐先生於1982年畢業於上海海事大學(前稱上海港灣專科學校)，其後於1998年7月獲得中國社會科學院財務管理碩士學位。

### 公司秘書

馮心明女士，本公司秘書。馮女士為英國特許秘書及行政人員公會會員。馮女士畢業於英國白金漢大學，獲得商務科榮譽理學士學位。加入本公司前，馮女士曾於2008年5月至2011年4月在亞太資源有限公司(股份代號：1104)及於2004年10月至2005年1月在中洲控股有限公司(股份代號：0351，現更名為亞洲能源物流集團有限公司)任公司秘書。彼亦於2005年6月至2007年7月在神州數碼控股有限公司(股份代號：0861)及於2001年11月至2003年11月在中國海外發展有限公司(股份代號：688)任公司秘書經理。彼於1998年12月至1999年10月在運盛(中國)投資集團有限公司(股份代號：0085，現更名為中國電子集團控股有限公司)及1997年9月至2008年10月在添發慶豐(集團)有限公司(股份代號：661，現更名為中國大冶有色金屬礦業有限公司)任助理公司秘書。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於2012年4月25日根據[●]及[●]所載[●]成立審核委員會，並制訂書面職權範圍，自[●]起生效。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團的財務報告程序、內部控制及風險管理系統是否有效提供獨立意見，監督審核程序以及履行董事會指派的其他職責及責任。

審核委員會現時由本公司獨立非執行董事池國華先生、王隽先生、黃海波先生及王松林先生組成，其中池國華先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於2012年4月25日根據[●]成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍，自[●]起生效。薪

## 董事及高級管理層

酬委員會的主要職責為評估本公司執行董事及高級管理層的薪酬，並就此向董事會提供建議。此外，薪酬委員會亦檢討本公司高級管理層的表现，並釐定彼等的薪酬架構。

薪酬委員會現時由本公司主席兼執行董事吳小安先生、獨立非執行董事黃海波先生、王隽先生及王松林先生組成，其中黃海波先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司於2012年4月25日根據[●]成立提名委員會，並制訂書面職權範圍，自[●]起生效。提名委員會的主要職責為規劃提名政策以供董事會考慮、實施董事會制訂的提名政策及就填補董事會空缺的候選人向董事會提供建議。

提名委員會現時由本公司主席兼執行董事吳小安先生、獨立非執行董事王隽先生、黃海波先生及王松林先生組成，其中王隽先生為提名委員會主席。

### 董事及高級管理層的報酬

本公司執行董事身為本公司僱員以薪金、花紅、其他津貼及實物利益(包括我們根據相關司法權區法律為本公司執行董事以僱員身份向退休計劃作出的供款)的形式獲得報酬。

截至2011年12月31日止三年度及截至2012年9月30日止九個月，向本公司董事支付的薪金、津貼、酌情花紅及退休福利計劃供款以及授予的實物利益總額分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣0.8百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣0.6百萬元。

截至2011年12月31日止三年度及截至2012年9月30日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括酬金、薪金、退休計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物利益及酌情花紅)分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣1.9百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣0.9百萬元。

截至2011年12月31日止三年度及截至2012年9月30日止九個月，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵或作為離職補償。截至2011年12月31日止三年度及截至2012年9月30日止九個月，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

按現時安排，估計截至2013年12月31日止年度應付董事的薪酬及董事應收的實物利益總額(不包括應付董事的任何酌情花紅)約為人民幣0.7百萬元。

有關營業紀錄期間董事薪酬資料及有關最高薪酬人士資料，請參閱本文件附錄一會計師報告所載綜合財務報表附註11以及附錄五所載「法定及一般資料」。