

董事及高級管理層

董事／董事會

董事會負責我們業務的管理及運作，並具有一般權力。下表列示本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	角色及職責
執行董事				
趙桂斌.....	49	主席、執行董事 兼首席執行官	2013年6月15日	監督本集團戰略願 景、方向及目標、 監督本集團戰略 的整體執行
RICHARDSON, Michael Paul . . .	57	執行董事、高級 副總裁、首席 技術及戰略官 以及中國分部 及傳動業務板 塊主席	2013年6月15日	本集團的技術規劃、 資訊科技及戰略 規劃
樊毅.....	47	執行董事兼聯席 公司秘書	分別於 2012年8月21日 及2013年 1月28日	管理本集團營運及 處理公司秘書的 職責
非執行董事				
錄大恩.....	52	非執行董事	2013年8月21日	作為非執行董事
王曉波.....	37	非執行董事	2013年8月21日	作為非執行董事
獨立非執行董事				
曾慶麟.....	64	獨立非執行董事	2013年6月15日	作為獨立董事
劉健君.....	45	獨立非執行董事	2013年6月15日	作為獨立董事
蔚成.....	45	獨立非執行董事	2013年6月15日	作為獨立董事

執行董事

趙桂斌，49歲，於2013年6月15日獲委任為執行董事及董事會主席。彼由2012年6月起成為首席執行官。趙先生於汽車行業擁有16年相關經驗。彼主要負責訂立本集團的戰略願景、方向及目標以及監督本集團戰略整體執行。趙先生亦為PCM (US) Steering、PCM (Singapore) Steering的董事及我們若干子公司的董事會主席。趙先生自2010年12月起出任我們控股股東之一太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司董事，及自2010年及由2009年至2010年分別擔任我們控股股東之一中航工業汽車的董事會主席及總經理。彼亦擔任中航工業的副總經濟師。由2010年4月至2013年4月，趙先生擔任中航工業的非全資子公司中航重機股份有限公司的董事會主席，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：600765)。由1997年至2003年，趙先生為中航工業的全資子公司四川凌峰航空液壓機械有限公司的總經理，主管企業管治及營運管理。於2003年8月，彼獲委任為中航工業的非全資子公司中航工業成都發動機(集團)有限公司的總經理、董事及主席，並在其非全資子公司四川成發航空科技股份有限公司擔任董事及董事會主席。趙先生於2004年9月獲中國航空工業第二集團公司頒授一級高級經濟師資格。彼於2007年6月獲中國電子科技大學頒授工商管理碩士學位。趙先生曾榮獲多個獎項以表揚其成就，包括於2000年獲中國國務院頒授中國國務院政府特殊津貼。

鑒於上述有關趙先生的經驗、個人資歷及彼於本集團擔任的職務，以及趙先生自2012年6月以來已經擔任本集團首席執行官，董事會認為，趙先生於上市後擔任本公司主席並繼續擔任首席執行官對本集團的業務前景及運營效率有利。儘管此將會構成偏離上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告守則條文A.2.1條，董事會相信，該架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力與授權的平衡，鑒於：(i)董事會作出的決定要求至少大多數董事批准，且我們董事會的八名董事中有三名獨立非執行董事，多於上市規則所要求的三分之一，我們相信董事會有足夠的權力制衡；(ii)趙先生及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的誠信義務，當中要求(其中包括)其行為出於本公司的利益及符合本公司最佳利益並基於此為本集團作出決定；及(iii)董事會由經驗豐富的人才組成，確保董事會權力與授權的平衡，彼等會定期會面以討論影響本公司業務的事宜。此外，本集團的整體戰略及其他關鍵業務、財務和運營政策乃通過董事會及高級管理人員層面的詳盡討論後綜合制定。見「一本集團的管理」。董

董事及高級管理層

事會將繼續審閱本集團企業管治架構的有效性以評估是否需要分開主席與首席執行官的角色。

RICHARDSON, Michael Paul，57歲，於2013年6月15日獲委任為執行董事。RICHARDSON先生自2012年6月起出任高級副總裁、首席技術及戰略官及中國分部及耐世特汽車的傳動業務板塊主席。RICHARDSON先生於汽車行業積逾39年相關經驗。彼負責本集團所有技術規劃、資訊科技、戰略規劃及併購。彼目前為NSC成員。RICHARDSON先生於1974年加盟通用汽車，於前沙基諾轉向裝置分部擔任學徒展開汽車職業生涯。彼於1990年為半軸產品線的主任工程師。由1992年至1995年，RICHARDSON先生為轉向產品的主任工程師。由1995年至1999年，彼為駐守法國巴黎的工程、生產控制及物流區域總監。於1999年，RICHARDSON先生調返美國，擔任液壓動力轉向總工程師，並於2001年晉升為德爾福轉向(Delphi Steering)工程總監。由2006年至2009年，RICHARDSON先生調往中國上海，擔任亞太區區域總監。於2009年，RICHARDSON先生調返美國，出任轉向業務線副總裁。於2011年，RICHARDSON先生出任本集團的首席營運官(中國分部)，並同時保留彼於業務線及全球工程的職責。彼目前駐守上海及沙基諾辦事處。RICHARDSON先生於1984年獲美國密歇根州頒授專業工程師名銜。彼於1979年獲美國Kettering University(前稱General Motors Institute)頒授機械工程學士學位，並於1990年獲美國中央密歇根大學(Central Michigan University)頒授工商管理學碩士學位。彼於2004年成為Boss Kettering獎的得主並因事業創新而入榜Delphi Innovation Hall of Fame。

樊毅，47歲，於2012年8月21日獲委任為董事及於2013年6月15日獲委派為執行董事，並於2013年1月28日獲委任為聯席公司秘書。彼負責本公司的經營管理並處理公司秘書事務。樊先生於汽車行業擁有約14年相關經驗。樊先生目前亦擔任PCM (Singapore) Steering及PCM (US) Steering的董事兼董事會秘書，及本集團若干子公司的董事。樊先生亦於我們的控股股東擔任以下職務：即自2010年歷任中航工業汽車董事會秘書、總經理助理兼規劃部部長，並自2012年1月起擔任副總經理；自2013年7月起擔任太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司總經理，並自2010年起擔任董事兼董事會秘書；於2012年8月自耐世特香港註冊成立起擔任其唯一董事。自1992年至1999年，樊先生在中國航空工業總公司(中航工業前身)經濟研究中心工作，於1995年出任副處長。自1999年至2005年，樊先生擔任中航工業其中一間前身公司中國航空工業第二集團公司車輛部管理處處長。自2005年起，彼於一間於香港聯交所上市的公司中國航空科技工業股份有限公司(股份代號：2357)(中航工業的非全資子公司)汽車部工作，彼起初出任副部長，後來於2007年獲委任為部長。樊先生於1987年畢業於中國北京航空學院(現稱北京航空航天大

董事及高級管理層

學)自動控制系，獲工學學士學位，並由1999年至2001年在北京航空航天大學完成教育與經濟管理碩士研究生課程。樊先生於2007年9月獲中國航空工業第二集團公司頒授自然科學研究員資格。

非執行董事

錄大恩，52歲，於2013年8月21日獲委任為非執行董事。錄先生負責參與本集團的策略及主要營運決策工作，就我們的策略及政策提供建議。錄先生於汽車業累積18年相關經驗。錄先生分別於2013年3月及2013年4月分別獲委任為控股股東之一中航工業汽車的董事及總經理以及於2013年7月獲委任為控股股東之一太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司的董事。自2004年至2010年7月，錄先生出任中航工業的間接全資子公司中航工業新鄉航空工業(集團)有限公司的董事兼總經理及隨後自2010年9月至2013年5月擔任董事長。於1981年8月至2004年6月期間，錄先生在中航工業間接全資子公司中航工業新鄉平原航空設備有限公司擔任多個職位，包括財務科成本會計師、部門副經理、財務部門主管、副首席會計師及總經理。錄先生於1994年獲控股股東之一中航工業授予高級會計師頭銜。彼於2001年獲中國華中科技大學頒授法律碩士學位。

王曉波，37歲，於2013年8月21日獲委任為非執行董事。王先生負責參與本集團的策略及主要營運決策工作，就我們的策略及政策提供建議。王先生於汽車業累積約兩年相關經驗。王先生於2013年7月獲委任為控股股東之一太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司的董事。彼自2012年2月起擔任北京亦莊總經理。自2011年8月至2012年3月期間，彼擔任北京亦莊副總經理。王先生自2009年12月擔任北京亦莊數字顯示產業管理公司總經理及北京經濟技術投資開發總公司招商部副經理。王先生於2005年9月至2006年9月期間在北京市延慶經濟開發區管委會擔任多個職位，包括開發科科長及規劃科科長。在此之前，王先生於北京市延慶經濟技術開發區管委會擔任多個職位，包括於2004年8月至2005年9月期間擔任開發科科長，於2003年1月至2004年8月期間擔任開發科副科長及於1998年8月至2003年1月期間擔任開發科科員。王先生於1998年7月畢業於中國內蒙古大學並獲頒英語語言學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

曾慶麟，64歲，於2013年6月15日獲委任為獨立非執行董事。曾先生於銀行、財務及財富管理行業積逾30年經驗，並於下列公開上市公司擔任獨立非執行董事職務：

公司	職位	任期
中國熔盛重工集團控股有限公司 (股份代號：1101)	獨立非執行董事及 審計委員會主席	2010年10月至今
中外運航運有限公司 (股份代號：368)	獨立非執行董事及 審計委員會主席	2007年8月至今
遠洋地產控股有限公司 (股份代號：3377)	獨立非執行董事及 審計委員會主席	2007年6月至今
北青傳媒有限公司 (股份代號：1000)	獨立非執行董事及 審計委員會主席	2004年11月至 2013年5月
國人通信有限公司 (2012年4月30日後於納斯達克 除牌)	獨立非執行董事	2011年9月至 2012年4月
首華財經網絡集團有限公司 (前稱國際金融社控股有限公司) (股份代號：8123)	獨立非執行董事及 審計委員會主席	2005年6月至 2011年1月

曾先生於多間香港及新加坡上市公司任職高級管理層。曾先生自1998年7月起擔任欣斌顧問有限公司主席。曾先生於1995年至1998年於中國建設銀行香港分行出任副總經理。彼於1993年出任香港聯交所執行董事。曾先生於1990年3月加盟新加坡大華銀行集團，出任第一副總裁。在此之前，彼自1973年至1990年任職恒生銀行達17年，當中彼於最後5年曾出任規劃及發展部助理總經理。此外，曾先生於2010年3月成為認可財務策劃師，於2006年7月成為中國理財規劃師。曾先生於2001年7月成為香港董事學會會員，於1982年11月成為英國特許公認會計師公會會員，於1978年12月成為香港會計師公會會員。曾先生於1973年10月畢業於香港的香港中文大學，獲工商管理學士學位(一級榮譽)。

董事及高級管理層

劉健君，45歲，於2013年6月15日獲委任為獨立非執行董事。劉先生於1993年7月至1999年3月任職中國遠洋運輸(集團)總公司(集裝箱運輸)法律部、於2001年4月至2006年10月出任北京中盛律師事務所合夥人、自2006年11月至2007年5月於北京中倫律師事務所任高級律師、自2007年6月起擔任北京中倫文德律師事務所合夥人。劉先生於2001年8月成為中國執業律師。彼於1998年7月於中國北京大學獲頒法律碩士學位，及於2004年5月於美國聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)獲頒法學位。

蔚成，45歲，於2013年6月15日獲委任為獨立非執行董事。蔚先生於2013年9月獲委任為鑫苑(中國)置業有限公司(股份代號：XIN)的財務總監，該公司為於紐約證券交易所上市的房地產公司。蔚先生自2011年3月起出任香港聯交所上市公司西藏5100水資源控股有限公司(股份代號：1115)獨立非執行董事。蔚先生自2008年11月起擔任於紐約證券交易所上市、總部設於北京的房地產服務公司IFM Investments Limited(股份代號：CTC)的董事。自2007年12月至2013年9月，蔚先生於IFM Investments Limited任職財務總監。於2006年至2007年間，蔚先生曾擔任於納斯達克上市的太陽能公司(Solarfun Power Holdings Co., Limited(股份代號：SOLF))(現稱Hanwha SolarOne Co., Ltd，並以Hanwha SolarOne於納斯達克重新上市(股份代號：HSOL))的財務總監。蔚先生於1999年2月成為美國會計師公會的會員。彼於1991年6月畢業於美國中央華盛頓大學(Central Washington University)，以優異成績取得理學士(優等)雙學位(主修會計及工商管理)。

董事權益

除本招股章程所披露者外，本集團各董事均(i)並無於最後實際可行日期在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於最後實際可行日期並無與任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係；及(iii)並無於最後實際可行日期前三年在上市公眾公司擔任其他董事職務。於最後實際可行日期，本集團各董事均無於證券及期貨條例第XV部所定義的股份中擁有任何權益。

除本招股章程所披露者外，就董事經作出所有合理查詢後深知、全悉及確信，概無任何有關委任董事的其他事宜須獲股東垂注，且於最後實際可行日期概無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表顯示有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
BRESSON, Laurent Robert	41	總裁及全球首席營運官
PERKINS, Joseph Michael	44	高級副總裁及首席財務官
SIMPLICEAN, Ileana	45	高級副總裁及總法律顧問
CORBEIL, James Martin.	46	副總裁及首席採購官
LUBISCHER, Frank Peter Josef . . .	51	全球工程副總裁及歐洲區首席營運官
HOEG, Dennis Steven.	56	企業系統、製造工程及資本支出副總裁
FRIES, Diane Marthey	61	質量副總裁
OWENBY, Douglas E.	53	副總裁及沙基諾分部首席 營運官
WYSZOMIRSKI, Rafal Zdzislaw . .	41	全球營運副總裁
柳濤	48	副總裁及中國分部首席營運官
DECKER, Mark P.	46	副總裁及人力資源官

BRESSON, Laurent Robert，41歲，自2012年6月起獲委任為總裁，並於2012年5月擔任全球首席營運官。彼負責向董事會主席匯報，監督本集團的全球職能，包括銷售、工程、營運、人力資源、財務及全球供應管理，及負責監督本集團生產線。**BRESSON**先生同時領導本集團的最高戰略及政策機構NSC。**BRESSON**先生於汽車行業擁有17年相關經驗。**BRESSON**先生曾於耐世特汽車擔任多個職位，包括由2009年10月至2011年3月擔任執行董事，由2011年3月至2012年3月擔任歐洲地區全球銷售及營銷副總裁，由2012年3月至2012年6月出任高級副總裁，由2012年3月至2012年5月出任國際分部及全球銷售部首席營運官。**BRESSON**先生亦曾於德爾福公司出任多個管理層職位，包括於2008年12月至2009年10月出任董事總經理(歐洲)，負責歐洲業務增長及盈利能力，於2008年5月至2008年12月出任營銷及公共事務董事(歐洲銷售)，於2007年3月至2008年4月出任

董事及高級管理層

歐洲轉向部客戶服務中心的歐洲銷售及營銷以及公共關係總監，於2005年中至2007年1月出任電力產品及產品線以及電子部的總工程師、銷售經理及產品線經理(歐洲)，負責歐洲產品線的業務增長及盈利，及於2002年10月至2005年中出任熱能及室內部的電力產品線工程經理及產品小組組長(歐洲)，負責機械工程、進階工程及項目管理。於此之前，BRESSION先生於1995年9月至1999年5月於西門子威迪歐(Siemens-VDO)擔任不同職位，其中包括銷售經理及工程師。BRESSION先生於1994年6月在法國Caen的Écolenationale supérieure d'ingénieurs成為合資格工程師(主修電機)。彼於1994年12月獲英國曼徹斯特的曼徹斯特大學科技學院(University of Manchester Institute of Science and Technology)頒授理學碩士學位。BRESSION先生於1994年10月以兼讀制完成網上課程，並獲法國Basse Normandie的Instituts d'Administration des Entreprises頒發Certificat d'Aptitude à l'Administration des Entreprises(評估管理企業能力的證書)。

PERKINS, Joseph Michael，44歲，於2012年12月1日獲委任為高級副總裁及首席財務官。彼負責本集團的財庫、資本融資及結構、會計及財務申報、財務規劃及分析、計劃融資、風險管理、財務監控及稅務。彼於相關汽車方面積逾22年經驗，亦為NSC成員。PERKINS先生於2009年10月至2011年3月一直擔任助理財務總監，其後於2011年3月至2012年11月擔任副總裁、主計員及首席會計官。PERKINS先生於2005年1月至2009年10月擔任德爾福公司的助理財務總監，於2002年9月至2004年12月擔任企業財務表現經理，於2000年1月至2002年9月擔任能源及車身底盤系統財務表現經理，並於1998年5月至2000年1月期間擔任其能源及車身底盤系統廠房調控員。於此之前，PERKINS先生於1991年1月至1998年5月任職於通用汽車擔任分析師及監事。PERKINS先生於1990年12月獲美國密歇根州立大學頒授文學學士學位(主修會計)，並於1999年12月獲美國韋恩州立大學(Wayne State University)頒授工商管理碩士學位。

SIMPLICEAN, Ileana，45歲，於2011年8月17日獲委任為高級副總裁及總法律顧問。彼負責管理本集團的法律事務，並就法律事宜向董事會提供意見及確保符合法律規定。彼亦為NSC的成員。SIMPLICEAN女士分別於1999年1月及2001年獲得紐約州及巴黎執業律師的資格，擁有逾14年法律經驗。SIMPLICEAN女士於2003年5月至2011年8月任職德爾福公司的內部律師。於加盟德爾福公司前，SIMPLICEAN女士為Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison巴黎辦事處的律師。彼於1990年8月獲美國密歇根大學頒授文學學士學位，主修國際研究。於密歇根大學修讀文學學位同時，彼亦同時分別於1989年2月及1989年6月獲得法國尼斯大學商業管理—經濟學學位及進階法語研究學位。SIMPLICEAN女士於1997年12月在美國匹茲堡大學法學院取得法學博士學位。彼於美國匹茲堡大學修讀法學博士學位的同時，亦於1997年7月獲法國University of Paris I (Sorbonne)頒授歐盟法學位。

董事及高級管理層

CORBEIL, James Martin，46歲，於2012年11月獲委任為我們的副總裁及首席採購官。彼負責採購、供應商發展、生產控制、全球物流以及供應商啟動管理功能。CORBEIL先生於防衛及汽車行業擁有24年的全球、累進及多功能經驗。CORBEIL先生自2011年4月起加入本集團，並於2011年4月至2012年11月擔全球供應管理副總裁一職。於加盟本集團前，CORBEIL先生自2009年9月起獲美國麥格納動力總成有限公司(Magna Powertrain USA Inc.)委任為北美採購總監。於1996年11月至2009年7月，彼於博格華納公司(BorgWarner Inc.)擔任多個管理層要職，包括於1996年11月至2001年1月擔任高級採購經理、於2001年1月至2001年4月期間擔任供應鏈管理總監、2001年4月至2003年9月擔任業務發展總監、於2003年9月至2006年7月擔任北美全球供應管理機構總監、2006年7月至2008年12月擔任全球供應管理總監及2008年12月至2009年7月擔任全球供應管理副總裁。彼同時於2007年10月至2008年7月及於2007年5月至2007年9月擔任中國技術中心項目總監以及Ramos Plant地區甄選及商議領導。CORBEIL先生於1988年5月獲美國阿爾比恩學院(Albion College)頒授經濟及管理學士學位，並於2001年8月獲美國密歇根大學頒授工商管理碩士學位。

LUBISCHER, Frank Peter Josef，51歲，於2012年12月1日獲委任為歐洲區首席運營官及全球工程副總裁。彼負責本集團的全球工程、監控歐洲業務單位的財務狀況、技術定位、設計及開發產品組合及製造工程，以及客戶應用。彼於相關汽車管理方面積逾19年經驗且亦為NSC成員。於加盟本集團前，LUBISCHER先生自1988年起一直任職於TRW Automotive Chassis System Engineering，並於2007年8月至2012年11月擔任全球轉向工程副總裁、於2001年9月至2007年7月擔任北美煞車系統技術總監、於2000年1月至2001年9月擔任ABS System的北美總工程師。彼亦於1988年9月至1999年12月在LucasVarity尚未於1999年與TRW Automotive Chassis System Engineering整合的德國Lucas Automotive/LucasVarity公司任職ABS System的發展工程師、分部領導以及總工程師。LUBISCHER先生於2005年3月獲瑞士SMP Institute of University of St. Gallen頒授行政總裁文憑(執行商業學位)。

HOEG, Dennis Steven，56歲，於2012年12月1日獲委任為企業系統製造工程及資本副總裁。彼負責本集團的全球製造工程(主要專注於推出產品)、資本規劃及企業系統改良。彼於相關汽車方面積逾34年經驗且亦為NSC成員。HOEG先生於2011年6月至2012年11月擔任耐世特汽車的工程副總裁。彼於德爾福沙基諾轉向系統(Delphi Saginaw Steering Systems)由2007年至2011年擔任全球供應管理執行總監，由2002年至2007年擔任全球製造工程總監，以及由1999年至2002年擔任廠房經理。HOEG先生於1978年加入通用汽車作為前沙基諾轉向裝置分部的製造工程師並開展其汽車職業生涯。彼於1997年為7號廠房GMT800及L/N/P90項目的項目經理、於1994年為水壓轉向的首席製造工程師

董事及高級管理層

及於1992年為綜合齒輪的工程人員。於多項委任(包括廠房工程師、程序工程師、高級製造工程師以及工程師助理)後，彼於1988年於7號廠房任職轉向閥的價值流經理。彼於1978年5月獲美國愛荷華州立大學頒授機械工程學士學位，並於1983年5月獲美國印第安那州普渡大學(Purdue University)頒授理學碩士學位。

FRIES, Diane Marthey，61歲，於2012年2月獲委任為質量副總裁。彼負責建立及提升本集團的質量文化及質量體系，向顧客及第三方陳述本集團的質量體系，並管理保修、審計、問題解決、產品質量預先策劃及標準的企業責任。彼亦為NSC成員。FRIES女士於汽車產業質量系統方面擁有17年經驗。FRIES女士於2009年10月至2012年2月擔任質量執行總監。FRIES女士於1999年至2009年在德爾福公司的沙基諾轉向分部擔任多個職位，其中包括於2007年9月至2009年10月擔任轉向過渡總監、於2006年8月至2007年9月擔任全球供應管理總監、於2001年2月至2006年8月擔任全球供應質量總監，並於1999年1月至2001年2月擔任產品質量預先策劃及項目管理辦事處的助理質量總監。在此之前，彼任職於通用汽車沙基諾分部，擔任多個管理層職位，包括於1996年8月至1999年1月擔任顧客支援經理、於1995年6月至1996年8月擔任質量體系認證經理、於1993年6月至1994年6月擔任質量保證經理、於1991年7月至1993年6月擔任質量經理，並於1989年1月至1991年7月期間擔任採購經理。此外，FRIES女士擁有12年財務經驗，涵蓋資金撥付和預測、財務會計和財務分析。彼於1983年7月至1986年4月擔任財務管理人，並於1986年4月至1989年1月成為通用汽車沙基諾分部轉向系統業務單位的財務經理。彼於1978年9月至1983年7月擔任通用汽車服務與零件營運(GM Service Parts Operation)的成本分析經理。FRIES女士於1977年成為執業會計師。彼於1974年6月獲美國俄亥俄大學頒授工商管理學士學位(主修會計)，以及工商管理碩士學位(主修財務)。彼於1994年6月至1995年6月為美國麻省理工學院Sloan Fellow，並於1995年6月獲該校頒授管理理學碩士學位。

OWENBY, Douglas E.，53歲，於2013年6月加入耐世特汽車，出任沙基諾分部首席運營官，並於2013年8月1日獲委任為本公司副總裁及沙基諾分部的首席運營官。彼負責制定及執行沙基諾分部的業務計劃、就業務線職責進行磋商、利用企業功能完成沙基諾分部的業務計劃及整體財務指標。OWENBY先生於汽車業累積約26年相關經驗。彼亦為NSC的成員。加入本集團之前，OWENBY先生自2012年2月至2013年6月期間擔任伯德汽車零部件公司(Benteler Automotive Corporation)的總裁兼總經理。彼亦於博格華納公司(BorgWarner, Inc.)擔任多個職位，當中包括自2009年5月至2011年10月擔任控制系統業務部副總裁兼總經理、於2005年10月至2009年5月期間擔任環球業務扭矩傳送系統副總裁及自2003年3月至2005年10月擔任四輪驅動業務副總裁。自2000年6月至2003年3月，OWENBY先生為龐巴迪公司(Bombardier Inc.)的營運副總裁兼總經理。自1997年8月至2000年6月，彼為伊頓公司(Eaton Corporation)扭矩控制產品分部的廠長。自1984年至1996年，彼任職於德爾福汽車系統(Delphi Automotive Systems)轉向分部。OWENBY先生於1986年12月獲美國沙基諾州立學院(Saginaw Valley State College)頒授工程理學學士學位。

董事及高級管理層

WYSZOMIRSKI, Rafal Zdzislaw，41歲，於2013年8月1日獲委任為本公司全球運營副總裁。彼負責全球製造常規工藝、經營指標、精益製造、安全與健康、設施工程及製造規劃。彼亦為NSC的成員。WYSZOMIRSKI先生於汽車業累積約10年相關經驗。WYSZOMIRSKI先生同時兼任Nexteer Automotive Poland的董事會主席兼總經理，負責我們歐洲製造廠的整體財務表現。WYSZOMIRSKI先生亦曾於耐世特汽車擔任多個職位，包括自2012年12月至2013年7月擔任全球運營執行總監及自2010年4月至2012年11月擔任Nexteer Automotive Poland的波蘭運營總監、工廠經理及人力資源經理。在此之前，WYSZOMIRSKI先生自2009年7月至2010年3月擔任Delphi Steering Asia-Pacific持續改進及採購經理。彼亦曾在澳洲及東南亞國家聯盟地區的Delphi Automotive Australia Corporation任職，自2003年6月至2009年6月擔任轉向分部銷售及採購經理以及能源、底盤及轉向分部主要客戶經理。於加入Delphi Automotive Australia前，WYSZOMIRSKI先生自1997年3月至2001年11月任職於BASF Poland，擔任技術銷售代表、技術及商業顧問及主要客戶經理。WYSZOMIRSKI先生於1997年2月以優異成績取得波蘭Warsaw Technical University化學工程理學碩士學位，並於2003年5月以優異成績取得澳洲墨爾本大學(University of Melbourne)墨爾本商學院(Melbourne Business School)工商管理碩士學位。此外，彼於2013年7月完成波蘭ICAN Institute的Strategic Leadership Academy高層管理人員發展課程，亦持有美國科羅拉多斯普林斯(Colorado Springs)的Air Academy Associates於2010年3月頒發的精益六西格瑪黑帶(Lean Six Sigma Master Black Belt)證書。

柳濤，48歲，於2013年8月1日獲委任為本公司副總裁兼中國分部首席營運官。彼負責本集團中國分部的業務計劃及整體財務狀況，就策略方向提供建議。柳先生於汽車業累積約16年相關經驗。彼亦為NSC的成員。自2012年5月至2013年7月，柳先生出任公司中國分部的執行總監，負責中國部的業務計劃及整體財務狀況。自2009年10月至2012年5月，彼擔任公司的中國業務經理及中國業務執行總監，並自2008年2月至2009年10月出任沙基諾轉向系統(蘇州)有限公司的執行總經理。在此之前，柳先生在德爾福汽車系統(中國)投資有限公司工作，自2006年至2008年出任德爾福轉向(Delphi Steering)的中國業務經理，負責蘇州的製造設施及監督中國部的製造業務。彼自2005年1月至2006年5月出任Metaldyne Powertrain Group的中國業務總經理。彼分別自2001年至2004年及1997年至2001年，擔任德爾福能源、底盤及轉向分部的亞太區製造體系經理及德爾福(上海)動力推進系統有限公司的製造經理。彼亦自1987年8月至1996年12月任職於上海機床廠。柳先生於1987年取得中國清華大學工業自動化學士學位，並於2001年取得美國普渡大學(Purdue University)工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

DECKER, Mark P.，46歲，於2013年9月1日獲委任為本公司副總裁及首席人力官。彼負責所有全球人力資源活動。DECKER先生於汽車業累積約21年相關經驗。DECKER先生曾經擔任菲斯克汽車公司(Fisker Automotive, Inc.)人力資源副總裁。在此之前，DECKER先生自2006年8月擔任梅里殿汽車系統(Meridian Automotive Systems, Inc.)人力資源副總裁。此外，DECKER先生於偉世通公司(Visteon Corporation)擔任多個職位，包括於2005年10月至2006年7月期間擔任人力資源總監、於2003年7月至2005年9月期間擔任高級人力資源經理、於2001年10月至2003年7月期間擔任亞太區業務人力資源總監及於2001年4月至2001年10月期間擔任田納西州納什維爾玻璃製造廠(Nashville glass plant)人力資源經理。於1992年5月至2000年4月期間，彼任職於福特汽車公司(Ford Motor Company)，彼於1992年5月至1996年4月期間擔任僱員關係專員、於1996年4月至1997年1月期間擔任人力資源專員、於1997年1月至1998年4月期間擔任亞特蘭大零部件配送中心人力資源經理、於1998年4月至1999年4月期間擔任企業薪酬規劃專員、於1999年5月至1999年11月期間擔任人力資源重建項目經理及於1999年11月至2000年4月期間擔任動力系統製造工程人力資源經理。DECKER先生於1992年5月取得美國韋恩州立大學(Wayne State University)工業關係文學碩士學位，並於1990年5月取得中央密歇根大學(Central Michigan University)工商管理理學學士學位。

本集團的管理

本集團由我們的核心管理團隊共同管理，團隊由上文所述的董事會及本集團高級管理層所組成。高級管理層成員負責監督其各自的職能並作出本集團的日常決定。彼等定期會面以討論其各自職能的事項以及作出相關決策並定期及於需要時向董事會匯報。高級管理層作為一個整體亦負責制定整體策略、年度預算、主要業務、財務及其他營運政策，以及編製本集團任何主要業務、財務及其他營運政策的建議書，當中考慮不同職能的意見以供董事會批准。董事會成員將就該等建議書諮詢我們的高級管理層並於董事會層面討論相同事項，旨在達成符合本集團最佳利益的共識。一經制定及作出主要政策及決定，我們的全體高級管理層將於本集團實施該等政策及決定。因此，本集團整體策略及其他主要業務、財務及營運政策及決定由一開始至實施乃經於董事會及高級管理層層面進行詳盡討論後共同作出。

過往，我們的核心管理團隊曾經歷變動。例如，我們的前任首席執行官因尋求彼認為更合適的機會而於2012年6月辭任。我們的首席財務官於彼與本集團的服務協議在2012年11月屆滿後離開本集團。另外兩名高級管理成員於2012年9月退任，另外一名留駐澳洲的高級管理成員於2013年2月離開本集團，此乃我們於澳洲進行的一般重組計劃的其中一環。此外，我們的沙基諾分部前首席人力資源官及首席營運官於2013年7月離開本公司，而另一名高級管理層成員已於2013年9月離開本集團，以尋找其他機會。

董事及高級管理層

儘管核心管理層的成員過往出現變動，惟現時核心管理層的主要成員於往績記錄期間前及整個期間均擔任管理職位，並預期於上市後繼續成為本集團核心管理層的一部分。本公司最近委任趙先生、樊先生、錄先生及王先生為董事，其中錄先生及王先生(為非執行董事)負責參與本集團戰略及主要營運決策過程及就我們的戰略及政策提出意見。該四名新董事當中，趙先生(為執行董事)於中航工業汽車於2011年3月收購太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司的51%權益後，成為本集團核心管理層的一部分(簡歷於「一董事／董事會」披露)，彼連同核心管理層其他成員與董事會及高級管理層其他成員根據本集團的業務需要、行業趨勢及其他相關商業考慮按上述方式共同作出決定。執行董事，即高級副總裁、首席技術及戰略官以及中國分部及本集團的傳動業務板塊主席RICHARDSON先生、本集團的總裁及全球首席營運官BRESSION先生以及首席財務官PERKINS先生已於往績記錄之前加入本集團，並於整個往績記錄期間擔任主要管理職位，對本集團的企業目標、戰略及營運具深入瞭解。我們相信，新董事的加入及核心管理層的若干成員離任並無導致本集團任何主要戰略及政策有任何重大轉移，亦無對本集團的營運及財務業績造成任何重大不利影響，從本集團於往績記錄期間的穩定財務表現以及本集團與主要客戶之間的穩定關係(與其五大客戶擁有超過20年的關係)中可見一斑。見「業務—客戶」。

基於上述者，即(i)上文詳述的共同決策機制；(ii)現時核心管理團隊主要成員於往績記錄期間前及整個期間曾擔任管理職位(包括RICHARDSON先生為執行董事、高級副總裁、首席技術及戰略官以及中國分部及本集團的傳動業務板塊主席、BRESSION先生為本集團的總裁兼全球首席營運官以及PERKINS先生為本集團首席財務官)；及(iii)核心管理層的變動並無導致本集團主要戰略及政策有任何重大轉移，亦無對本集團造成任何重大不利影響，故我們相信，我們能符合上市規則第8.05條的管理層維持不變的規定。

公司秘書

樊毅及莫明慧為聯席公司秘書。

樊毅，47歲，為執行董事。彼之履歷請參閱本節「一執行董事—樊毅」一節。

莫明慧，42歲，為凱譽香港有限公司董事。彼於公司秘書方面積逾15年專業及內部經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼現為上海醫藥集團股份有限公司(股份代號：02607)、華能新能源股份有限公司(股份代號：

董事及高級管理層

00958)、新華人壽保險股份有限公司(股份代號:1336)、中國罕王控股有限公司(股份代號:03788)、海通證券股份有限公司(股份代號:6837)、華電福新能源股份有限公司(股份代號:816)、小南國餐飲控股有限公司(股份代號:3666)、中鋁礦業國際(股份代號:03668)及DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.(股份代號:6889)的聯席公司秘書;並為中國永達汽車服務控股有限公司(股份代號:3669)、中國泰凌醫藥集團有限公司(股份代號:1011)、千百度國際控股有限公司(股份代號:01028)、天福(開曼)控股有限公司(股份代號:06868)、華油能源集團有限公司(股份代號:1251)及開世中國控股有限公司(股份代號:1281)的唯一公司秘書。

董事委員會

本公司已成立審計及合規委員會、薪酬及提名委員會。委員會根據本集團董事會訂立的職權範圍運作。

審計及合規委員會

本公司於2013年6月15日成立審計及合規委員會,並按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3及D.3段制訂書面職權範圍。審計及合規委員會由三名成員蔚成、曾慶麟及錄大恩組成。審計及合規委員會主席為蔚先生,持有上市規則3.10(2)條及3.21條所需適當專業資格。審計及合規委員會的主要職責(包括但不限於)為協助董事會,就本集團財務報告程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見,監察審計過程及履行董事會指派的其他職務及責任。

薪酬及提名委員會

本公司於2013年6月15日成立薪酬及提名委員會,並按照上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1及A.4段制訂書面職權範圍。薪酬及提名委員會由三名成員曾慶麟、劉健君及王曉波組成。薪酬及提名委員會主席為曾先生。薪酬及提名委員會主要職責包括但不限於以下各項:(i)向董事會就所有董事及高級管理層薪酬政策及架構,以及就該等薪酬政策制定正式及具透明度的程序上提供建議;(ii)釐定所有董事及高級管理層的指定薪酬方案;(iii)根據董事會不時議決的公司目標及宗旨審閱及批准按表現制定的薪酬;(iv)審閱董事會架構、規模及組成;(v)評估獨立非執行董事的獨立性;及(vi)就有關委任董事事宜向董事會提供建議。

董事及高級管理層

薪酬政策

我們重視僱員，並明白與僱員建立良好關係的重要性。本集團的薪酬政策乃根據個別僱員的表現及公司表現制訂，並定期檢討。僱員的薪酬包括薪金及福利。我們為員工提供培訓，以加強彼等的技術及產品知識。

我們給予董事及高級管理層人員具競爭力的薪酬待遇。有關執行董事及高級管理層人員薪酬待遇的薪酬政策主要旨在按達成公司目標的方法計量，透過將彼等表現與薪酬掛勾，以留聘及推動執行董事及高級管理層人員。執行董事及高級管理層人員薪酬待遇主要包括薪金、津貼及實物利得、設定提存退休計劃供款及酌情花紅。我們根據各董事及高級管理層成員的資歷、職位、表現及領導才能釐定彼等的薪金。

自2010年11月4日起至2010年12月31日止期間、截至2011年及2012年12月31日止年度及截至2012年及2013年6月30日止六個月，本集團向董事支付的薪酬(包括薪金、房屋及其他津貼、酌情花紅、其他利得及退休金計劃供款)總額分別為約86,000美元、1,055,000美元、1,425,000美元、510,000美元及2,517,000美元。

自2010年11月4日起至2010年12月31日止期間、截至2011年及2012年12月31日止年度及截至2012年及2013年6月30日止六個月，本集團向五名最高薪酬個別人士支付的薪酬(包括薪金、津貼、酌情花紅、其他利得及退休金計劃供款)總額分別為約658,000美元、4,290,000美元、5,162,000美元、2,433,000美元及5,258,000美元。

本集團估計將根據於本招股章程日期生效的安排，就截至2013年12月31日止年度支付及給予本集團董事相當於總額約3,940,000美元的薪酬(不包括酌情花紅)。

我們未曾因勞工糾紛而導致重大營運中斷。

購股權計劃

本公司擬在上市後，視乎其業務發展情況實行購股權計劃。該計劃須在獲得國資委的事先批准，並將按照上市規則第十七章及其他有關法例及法規實施。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供建議：

- 於刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行交易(可能為須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份購回；
- 倘我們建議以不同於本招股章程所詳述的方式使用全球發售所得款，或我們的業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘香港聯交所就股份股價或成交量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜根據上市規則第13.10條進行查詢。

委任期應由上市日期開始直至本集團就截至2014年12月31日止財政年度刊發財務業績年報日期為止，且有關任期可根據董事就本集團當時企業管治狀況的回顧在雙方同意下延長。