

董事、監事及高級管理人員

概況

我們的董事局現由九名董事組成，其中四名為執行董事、兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事由我們的股東選舉產生，任期為三年，可以連任。

我們的監事會現由三名監事組成。其中兩名監事由我們的股東委任，一名監事由公司職工代表大會選舉產生，任期為三年，可以連任。

董事、監事及高級管理人員

下表載列有關我們的董事、監事及高級管理人員的資料：

董事

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任日期	職責
執行董事					
曹德旺先生 ^(1和2)	68歲	執行董事、董事長、戰略發展委員會主任兼提名委員會成員	1987年6月21日	2014年 11月27日	監督整體發展、戰略發展及投資規劃
曹暉先生 ^(1和2)	44歲	執行董事、總經理兼提名委員會及戰略發展委員會成員	1989年11月1日	2014年 11月27日	管理整體業務營運
白照華先生	63歲	執行董事兼副總經理	1995年11月1日	2014年 11月27日	管理生產、設施、技術及研發
陳向明先生	44歲	執行董事、聯席公司秘書兼董事局秘書	1994年2月1日	2014年 11月27日	管理財務、會計及投資者關係

董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任日期	職責
非執行董事					
吳世農先生	58歲	非執行董事	2000年4月23日	2014年 11月27日	監督業務營運
朱德貞女士	56歲	非執行董事兼審計委員會成員	2011年11月24日	2014年 11月27日	監督業務營運
獨立非執行董事					
程雁女士	51歲	獨立非執行董事、提名委員會主任兼審計委員會及戰略發展委員會成員	2011年11月24日	2014年 11月27日	監督業務營運及董事委員會的各種事務
劉小稚女士	59歲	獨立非執行董事、薪酬委員會主任兼提名委員會成員	2013年10月11日 ⁽³⁾	2014年 11月27日	監督業務營運及董事委員會的各種事務
吳育輝先生	36歲	獨立非執行董事、審計委員會主任兼薪酬及考核委員會成員	2013年10月11日	2014年 11月27日	監督業務營運及董事委員會的各種事務

董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任日期	職責
監事					
林厚潭先生	78歲	監事會主席	1991年1月1日	2014年 11月27日	監督董事和高級管理人員履行其職責及審閱財務報表
〔陳明森先生〕 ⁽⁵⁾	67歲	監事	2015年3月〔10〕日	2015年 3月〔10〕日	監督董事和高級管理人員履行其職責及審閱財務報表
〔倪時佑先生〕 ⁽⁵⁾	69歲	監事	2015年3月〔10〕日	2015年 3月〔10〕日	監督董事和高級管理人員履行其職責及審閱財務報表
高級管理人員					
何世猛先生 ⁽²⁾	57歲	副總經理	1988年7月1日	2014年 11月27日	管理浮法玻璃的生產及經營
陳居里先生	48歲	副總經理	1989年7月22日	2014年 11月27日	管理配件市場的營銷及銷售
陳繼程先生	43歲	副總經理	2003年10月8日	2014年 11月27日	管理汽車玻璃零配件的營銷及銷售
左敏先生	48歲	財務總監	2014年11月29日 ⁽⁴⁾	2014年 11月27日	管理財務及會計

(1) 曹德旺先生為曹暉先生的父親。

(2) 何世猛先生是曹德旺先生的妹夫、曹暉先生的姑父。

(3) 劉小稚女士曾於2005年11月至2006年9月擔任本公司總經理、董事及副董事長。

(4) 左敏先生曾於1989年7月至2003年1月及2007年12月至2008年3月於本公司擔任多項職位。

(5) 其委任須經股東於2015年3月10日舉行的股東週年大會上批准後方可作實。

董事、監事及高級管理人員

董事

執行董事

曹德旺先生，自1999年8月至今任本公司董事局執行董事兼董事長。他亦為本公司主要創辦人、經營者和投資人之一。曹德旺先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、中國僑商投資企業協會常務副會長、中國光彩事業促進會副會長、福建省企業與企業家協會副會長及福建省慈善總會名譽會長。他亦擔任三益、鴻僑及環球工商有限公司的董事。曹先生於1994年12月至1999年8月任本公司常務董事，於1988年5月至1994年12月任本公司副董事長，於1987年6月至2003年9月任本公司總經理。他於1976年至1987年6月在福清縣高山異形玻璃廠工作，該公司主要從事玻璃生產業務。

曹暉先生，自1998年8月至今任本公司執行董事，且2006年9月至今兼任總經理。他亦任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括中國人民政治協商會議福建省第十一屆委員會委員、中國僑商投資企業協會青年委員會副主席、福建省工商聯（總商會）副會長、福建省中國光彩事業促進會副會長及福建省紅十字會榮譽副會長。曹先生目前亦擔任耀華、香港洪毅有限公司及環球工商有限公司的董事。曹先生於2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工業有限公司總經理；於2001年1月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc.（本公司從事玻璃貿易的成員公司，隨後已注銷）的總經理，於1996年7月至2000年12月任該公司的財務總監；於1994年3月至1996年6月任福耀香港總經理；於1992年6月至1994年2月任三益總經理。他於1989年11月加入本公司。曹先生於2005年12月從美國貝克大學(Baker College)獲得工商管理碩士學位。曹先生於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。曹暉先生為曹德旺先生的兒子。

白照華先生，自2006年12月至今任本公司執行董事及自1999年8月至今任本公司副總經理。他目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。白先生於1995年11月加入本公司，並於1999年8月至2001年7月曾擔任本公司董事。白先生於1998年6月至1999年8月擔任福建耀華汽車配件有限公司總經理，於1996年12月至1998年6月擔任福建萬達副總經理，於1995年11月至1996年12月擔任福建萬達夾層玻璃製造廠廠長。

董事、監事及高級管理人員

陳向明先生，自2003年2月至今任本公司執行董事，自2012年10月至今任董事局秘書及自2014年10月30日至今任聯席公司秘書。他目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。陳先生於2002年2月至2002年12月擔任本公司會計部經理，於1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月擔任本公司財務總監，在此之前，陳先生於1994年10月至1998年6月擔任本公司財務部經理。他於1994年2月加入本公司。陳先生於1991年6月從南京林業大學財務會計專科畢業(大學專科)，於1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統一考試合格證書。陳先生於1996年12月經中國人事部批准獲得會計師資格，並於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。

非執行董事

吳世農先生，自2005年12月至今任本公司非執行董事。他於2000年4月至2005年12月加入本公司任獨立非執行董事。吳先生目前亦擔任國務院學位委員會工商管理學科評議組成員兼召集人及河仁慈善基金會理事。他亦為廈門象嶼股份有限公司(於上海證券交易所上市)、美的集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市)及廈門銀行股份有限公司的獨立董事。吳先生於2001年12月至2012年11月曾任廈門大學副校長。他於1999年9月至2003年4月在廈門大學管理學院任職，最後任職院長。吳先生於1996年5月至1999年9月任廈門大學工商管理學院院長，於1994年9月至1995年7月在斯坦福大學擔任富布萊特訪問教授，於1991年5月至1996年4月任廈門大學MBA中心主任。吳先生於1986年5月從加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)獲得工商管理碩士學位，並於1992年12月從廈門大學獲得經濟學博士學位。

朱德貞女士，自2011年11月加入本公司至今任非執行董事。她目前亦擔任河仁慈善基金會理事、上海國和現代服務業股權投資管理有限公司總裁、中國證券業協會投資銀行業委員會顧問、中國經濟50人論壇企業家理事及歐美同學會理事。朱女士於2008年7月至2010年12月任一家國內商業銀行中國民生銀行股份有限公司首席投資官兼私人銀行事業部總裁，於2003年6月至2008年5月任財富里昂證券有限責任公司(前稱華歐國際證券有限責任公司)(一家主要從事投資銀行、證券投資諮詢及股票經紀服務的公司)總裁。朱女士於1982年5月從廈門大學獲得文學學士學位，於1992年6月從美國佩斯大學(Pace University)獲得工商管理碩士學位，並於2013年9月從廈門大學獲得經濟學博士學位。

董事、監事及高級管理人員

獨立非執行董事

程雁女士，自2011年11月加入本公司至今任獨立非執行董事。她自2014年1月至今亦擔任中銀國際控股有限公司董事總經理、全球客戶中心執行主管兼投資銀行部副主席，自2012年1月起至今任中國民盟中央委員會經濟委員會副主任。自2006年3月至2013年12月期間，程女士在中國銀行股份有限公司從事投資銀行的子公司中銀國際亞洲有限公司任職，自2013年1月至2013年12月擔任董事總經理、投資銀行部及全球高端客戶／市場部副主席，自2008年4月至2012年12月擔任董事總經理、自然資源部主管兼投資銀行部副主席，自2006年3月至2008年3月任中銀國際亞洲有限公司投資銀行部執行董事兼礦業資源主管。程女士於2004年4月至2005年4月任南華證券有限公司（現稱為南華金融控股有限公司，一家從事金融與投資的公司）北京辦事處首席代表，於2003年8月至2004年4月任主要從事能源業務的香港保利協鑫電力投資集團戰略投資部副總經理，於2001年8月至2003年7月任深圳市金凌投資有限公司董事、副總經理，該公司主要從事投資顧問、財務諮詢及技術開發服務以及進出口貿易業務，於1999年1月至2001年8月任青海慶泰信託投資有限公司（現稱五礦國際信託有限公司）副總經理，該公司是經中國人民銀行批准成立的非銀行金融機構，從事商業信託及投資。程女士於1993年12月從安徽財貿學院獲得經濟學學士學位，並於2005年1月從北京大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

劉小稚女士，自2013年10月起至今任本公司獨立非執行董事，自2005年11月起至2006年9月擔任本公司總經理、董事及副董事長。她自2008年1月至2012年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTek China（一家剎車零部件及汽車零部件製造商）分別任董事長及總裁兼首席執行官。劉女士為亞仕龍汽車科技（上海）有限公司（一家專注在中國開發先進汽車技術的公司）創始人，自2009年6月至今任總經理。她亦自2011年11月起任Autoliv Inc.（一家汽車安全設備製造商）獨立非執行董事。在加入本公司前，劉女士在全球領先的汽車製造商通用汽車集團工作，於2004年3月至2005年9月任美國通用汽車公司電子、控制和軟件集成部門總監，於2001年3月至2004年3月任美國通用汽車公司台灣總裁。劉女士於1982年1月畢業於西安交通大學信息與控制工程系的無線電技術專業，獲學士學位。她於1988年8月畢業於德國University of Erlangen，獲工學碩士學位，之後於1992年7月獲工學博士學位。

董事、監事及高級管理人員

吳育輝先生，自2013年10月加入本公司至今任獨立非執行董事。吳先生現任廈門大學管理學院財務系副教授、博士生導師及廈門大學管理學院EDP中心副主任。他現時亦擔任游族網絡股份有限公司（前稱梅花傘業股份有限公司，該公司於深圳證券交易所上市）、合力泰科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市）、深圳順絡電子股份有限公司（於深圳證券交易所上市）和深圳市道通科技有限公司的獨立董事。在加入本公司前，吳先生於2010年9月至2011年9月任廈門大學管理學院財務系助理教授，於2004年7月至2007年8月任中國人民銀行深圳市中心支行會計財務處副主任科員。吳先生於2001年7月畢業於廈門大學的會計學專業，獲管理學學士學位，於2004年7月從廈門大學獲得管理學碩士學位以及於2010年9月從廈門大學獲得管理學博士學位。吳先生於2009年12月經深圳市註冊會計師協會批准獲得中國註冊會計師非執業會員資格。

監事

林厚潭先生，自1994年1月至今任本公司監事會主席。他於1991年1月加入本公司至1993年12月任本公司執行董事。在加入本公司前，林先生曾於1988年3月至1989年10月任中國人民政治協商會議福清市委員會副主席，於1986年12月至1997年6月任福清市僑鄉建設投資有限公司總經理，於1984年8月至1986年12月任福清市委精神文明辦公室主任，於1980年5月至1984年8月任中共福清縣城關鎮委員會書記。林先生於1958年至1961年3月就讀於中國空軍雷達學院雷達武器專業。

〔陳明森先生，自他於2015年3月〔加入〕本公司至今任本公司監事。陳先生自2005年11月至今任華僑大學經濟與金融學院兼職教授，以及自1995年5月至今任福州大學經濟與管理學院兼職教授。他亦自2005年5月至今任中共福建省委黨校行業與企業發展學院院長、自2000年3月至今任福建省人民政府顧問及自1998年6月至今任福建省證券經濟研究會會長。他亦為福建三木集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市）及國脈科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市）獨立董事。陳先生於1981年12月從福建師範大學獲得經濟學碩士學位。〕

〔倪時佑先生，自他於2015年3月〔加入〕本公司至今任本公司監事。在任現職前，倪先生於1998年8月至2007年11月在中國農業發展銀行福建分行工作，任運營部總經理。倪先生於1988年7月畢業於福建銀行學校，取得金融專業文憑。〕

董事、監事及高級管理人員

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料

自1997年其後起，為了精簡本集團的業務結構，我們開始解散我們的若干分公司，包括在中國成立的福耀玻璃工業集團股份有限公司福州分公司（「福耀福州分公司」）及福耀玻璃工業集團股份有限公司海南分公司（「福耀海南分公司」）。曹德旺先生為這兩家分公司的法人代表。曹先生確認，福耀福州分公司及福耀海南分公司於解散時有償付能力。

福耀海南浮法玻璃有限公司（「福耀海南」）為本公司在中國註冊成立的子公司。曹德旺先生及陳向明先生分別為福耀海南的法人代表及董事。福耀海南已於2014年6月18日終止營運及解散。曹先生及陳先生確認，福耀海南於解散時有償付能力。

曹先生曾任成都合盛房地產開發有限公司（「成都合盛」）及福州積泉汽車玻璃附件有限公司（「福州積泉」）的董事，這兩家公司在其於中國註冊成立時均為本公司的子公司。成都合盛及福州積泉各自的營業執照已分別於2007年2月15日及2004年8月4日遭撤銷。根據相關中國法規，中國公司須接受年檢。未能於指定期限內接受年檢將導致公司的營業執照遭工商行政管理局（「工商局」）撤銷。成都合盛已暫停營業，並已於2002年被出售。出售完成後，曹先生不再參與成都合盛的經營。福州積泉並無營業，亦無接受年檢。我們的董事確認，截至最後實際可行日期，成都合盛及福州積泉的營業執照仍遭撤銷。

高級管理人員

何世猛先生，自1999年8月至今任本公司副總經理。他於1995年3月至1999年11月任本公司生產部總經理，於1994年8月至1995年2月任本公司銷售部副總經理，於1988年7月至1994年8月任本公司生產部經理。何先生於1988年7月加入本公司。何先生於2001年6月畢業於中國海軍工程大學的管理工程專業（大學專科）。何先生為曹德旺先生的妹夫及曹暉先生的姑父。

陳居里先生，自2002年2月至今任本公司副總經理。他於1989年7月加入本公司。陳先生自1997年9月至今任福耀香港總經理，自2010年3月至今任福耀集團香港總經理。

董事、監事及高級管理人員

理。在出任現職前，陳先生於本集團曾任多個職務，包括於1995年7月至1997年8月任福建萬達副總經理。陳先生於1994年7月至1995年7月任本公司銷售部經理，於1992年5月至1994年7月任本公司出口部經理。陳先生於1994年12月至2001年7月亦任本公司董事。陳先生於1989年7月畢業於北京航空航天大學的管理信息系統專業，獲工學學士學位。

陳繼程先生，自2011年2月至今任本公司副總經理，並自2004年11月至今亦擔任本公司商務部總經理。他於2003年10月加入本公司，於2003年10月至2004年4月任福建萬達副總經理，於2004年4月至2004年11月任本公司商務部副總經理。在加入本公司前，陳先生於莆田金匙集團擔任多個高級職務，包括莆田金匙玻璃製品有限公司常務副總經理。陳先生於2009年12月畢業於南京政治學院的經濟及行政管理專業（本科）。

左敏先生，自2014年11月至今任本公司財務總監。他於1989年7月首次加入本公司。他於先前委任期擔任多個職務，包括於2007年12月至2008年3月任本公司審計監察部總經理，於1994年12月至2003年1月任董事，於1999年8月至2003年1月任副總經理，於1994年12月至1999年8月及於2002年2月至2003年1月任財務總監、於1994年1月至1994年12月任總會計師、於1992年8月至1994年1月任財務經理以及於1990年10月至1992年8月任採購經理。〔左先生於2007年6月至2014年1月為湖北捷瑞汽車玻璃有限公司執行董事。〕他自2014年7月為寧夏沙泉葡萄釀酒有限公司董事。左先生於1989年7月畢業於撫順石油學院化學機制專業，獲得學士學位，並於2000年1月畢業於廈門大學工商管理專業，獲得碩士學位。他於2008年6月獲得復旦大學會計方向的博士學位。

除本[編纂]所披露外，我們的董事、監事及高級管理人員均已確認，並無有關其委任的其他事項須提請股東垂注，且並無有關其委任的其他資料須根據上市規則13.51(2)條予以披露。於緊接本[編纂]刊發日期前三年內，我們的董事、監事或高級管理人員並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事。

聯席公司秘書

陳向明先生現任本公司的聯席公司秘書。有關其履歷詳情請參閱上文「董事」分節。

甘美霞女士 (*FCS (PE), FCIS*)，47歲，於2014年10月30日獲委任為本公司的聯席公司秘書。甘女士在公司秘書界擁有逾20年的經驗。她自2014年1月起任職於卓佳專業商務有限公司，現任企業服務部董事，卓佳專業商務有限公司乃一家從事綜合商業、

董事、監事及高級管理人員

企業及投資者服務的全球專業服務供應商。甘女士現時出任五家香港聯交所上市公司的聯席公司秘書。在2004年加入卓佳專業商務有限公司之前，甘女士曾於1992年3月至2002年1月期間於香港安永會計師事務所的公司秘書部任職。甘女士是一名特許秘書，且為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。她持有香港特許秘書公會頒發的執業者認可證書。甘女士於1990年11月畢業於香港城市理工學院（現稱為香港城市大學），取得公司秘書及行政專業文憑。

為履行其作為本公司聯席公司秘書的職務，甘女士已向我們確認，卓佳專業商務有限公司會派出具合適特許秘書資格的專責團隊協助甘女士履行其作為本公司聯席公司秘書的職務。

企業管治

我們力爭達致高標準的企業管治，而這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為達此目標，我們將在上市後遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

董事委員會

董事局已將部份職責授予多個專門委員會。根據相關中國法律法規、公司章程及香港上市規則，我們已成立四個董事委員會：審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會及戰略發展委員會。

審計委員會

本公司審計委員會包括三名董事：吳育輝先生、程雁女士及朱德貞女士。吳育輝先生目前擔任審計委員會主任。本公司審計委員會的職責為（其中包括）：

- 確保財務申報及內部控制系統的有效性及確保其遵守香港上市規則；
- 監察本公司財務報表的完整性；
- 甄選外聘核數師及評估其獨立性及資質；及
- 確保本公司董事、內部核數師及外聘核數師的有效溝通。

董事、監事及高級管理人員

提名委員會

本公司提名委員會包括三名董事：程雁女士、劉小稚女士及曹暉先生。程雁女士目前擔任提名委員會主任。本公司提名委員會的職責為（其中包括）：

- 為董事局物色及推薦合適的董事人選；
- 評估董事局的架構及組成；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 就董事的委任或連任及董事的繼任（尤其是董事長及總經理的繼任）向董事局提供建議。

薪酬和考核委員會

本公司薪酬和考核委員會包括三名董事：劉小稚女士、曹德旺先生及吳育輝先生。劉小稚女士目前擔任薪酬和考核委員會主任。本公司薪酬和考核委員會的職責為（其中包括）：

- 釐定董事及高級管理人員的薪酬政策及架構；
- 審閱激勵計劃及董事的服務合同；及
- 釐定執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。

戰略發展委員會

本公司戰略發展委員會包括三名董事：曹德旺先生、程雁女士及曹暉先生。曹德旺先生目前擔任戰略發展委員會主任。本公司戰略發展委員會的職責為（其中包括）：

- 分析本公司的長期戰略及全年戰略決策，並提供建議；
- 審閱及釐定有關本公司戰略發展的主要事項；
- 釐定本公司的經營方針、計劃及目標，並提供建議；及
- 分析對本公司的戰略發展將會產生影響的其他主要事項，並提供建議。

董事、監事及高級管理人員

董事、監事及高級管理人員酬金

我們的董事、監事及高級管理人員酬金以董事或監事袍金（視情況而定，付予董事或監事）、薪金、住房津貼及其他津貼、實物利益、僱主向退休金計劃的供款及酌情花紅方式發放。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，應付予董事的除稅前酬金總額分別約為人民幣6.2百萬元、人民幣7.4百萬元及人民幣7.3百萬元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，應付予監事的除稅前酬金總額分別約為人民幣1,153,000元、人民幣1,447,000元及人民幣1,892,000元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，應付予高級管理人員的除稅前酬金總額分別約為人民幣6.7百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣7.0百萬元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，五名最高薪人士分別包括兩名、三名及三名董事（詳情請參閱附錄一「會計師報告」附註I-75）。截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，應付予另外三名、兩名及兩名最高薪人士的除稅前酬金總額分別約為人民幣4.7百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣4.6百萬元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度各年，我們並無向董事或五名最高薪人士支付吸引他們加入我們的獎勵或離職的補償。同期概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據目前安排，我們估計，截至2015年12月31日止年度應付予董事、監事及高級管理人員的除稅前酬金總額將分別約為人民幣7.8百萬元、人民幣0.42百萬元及人民幣8.5百萬元。

於釐定董事、監事及高級管理人員的薪酬待遇時，我們將會考慮可資比較公司支付的薪金、董事任職時間及職責、我們提供薪酬待遇的能力及按表現釐定的薪酬是否適切等因素。

董事、監事及高級管理人員

合規顧問

根據上市規則第3A.19條及第19A.05條，我們將委任申銀萬國（香港）有限公司擔任我們的合規顧問。我們已於上市日期前與合規顧問訂立合規顧問協議，其主要條款如下：

- (i) 合規顧問的任期將由上市日期起至上市日期後首個完整財政年度的年度報告發佈日期止，或直至該協議終止為止，以較早者為準；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、規則、守則及指引的規定提供指引及意見，並就持續遵守上市規則及適用法律法規的規定提供意見；
- (iii) 在合理可行的情況下，合規顧問將盡快通知我們香港聯交所不時宣佈對上市規則作出的任何修訂或補充，以及任何有關適用法律及指引的修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將擔當我們與香港聯交所的溝通渠道。