

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會目前由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為董事 日期	角色及職責	彼等之間的關係
石明	44	行政總裁兼 執行董事	二零零七年 六月二日	二零一六年 五月十日	監察我們的全面管理 及經營、投資策略 與業務發展	於女士的配偶、於 先生的女婿及於 茹萍女士的妹夫
於茹敏	39	執行董事	二零零一年 五月八日	二零一六年 五月十日	監察我們的業務發 展、財務控制及人 力資源管理	石先生的配偶、於 先生的女兒及於 茹萍女士的妹妹
於茹萍	40	執行董事	二零零六年 九月二十五日	二零一六年 五月十日	監管會計及內部審計 職能	於先生的女兒、於 女士的姐姐及石 先生的姨子
於金來	67	董事長兼 非執行董事	一九九二年 七月二十七日	二零一六年 五月十日	對本集團的經營與管 理提供具有戰略意 義的意見及建議	於女士和於茹萍女 士的父親及石先 生的岳父
胡永權	59	獨立非執行董事	二零一六年 (●)	二零一六年 (●)	對本集團的經營與管 理提供獨立意見及 建議	無

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為董事 日期	角色及職責	彼等之間的關係
林芝強	46	獨立非執行董事	二零一六年 (●)	二零一六年 (●)	對本集團的經營與管理提供獨立意見及建議	無
陳繼榮	55	獨立非執行董事	二零一六年 (●)	二零一六年 (●)	對本集團的經營與管理提供獨立意見及建議	無

執行董事

石明先生，44歲，於二零一六年五月十日獲委任為董事，並於二零一六年六月二十二日調任為執行董事。彼亦為我們的行政總裁及控股股東之一。石先生於二零零七年六月獲委任為南方通信的總經理。石先生主要負責監察我們的全面管理及經營、投資策略及業務發展。石先生亦為Century Planet、香港南方、常州德隆、盈科及南方光纖各自的董事。

董事、高級管理層及僱員

石先生擁有逾15年企業管理經驗，其工作經驗載列於下表：

公司名稱	公司之 主要業務	職位及職責	時段
中國石化儀征化纖股份有限公司（現稱為中石化石油工程技術服務股份有限公司，一家H股於聯交所上市（股份代號：1033）及A股於上海證券交易所上市（股票代碼：600871）的公司）	能源勘探、 鑽井及開採 業務	總經理助理，負責 協助總經理處理 公司日常管理及 營運	一九九六年至 一九九九年
美卓礦機（天津）國際貿易 有限公司	採礦、建設及 發電業務	南京辦事處分公司 經理，負責制定 營銷計劃及監察 實施情況	一九九九年 至 二零零一年
通用電氣（中國）有限公司	多元化業務分 部	南京辦事處首席代 表，負責業務發 展、制定營銷及 產品開發策略	二零零一年至 二零零四年
西門子（中國）有限公司	多元化業務分 部	副總裁助理，負責 業務發展	二零零四年至 二零零七年

石先生於二零一一年獲中國通信企業協會通信電纜光纜專業委員會頒授產業突出貢獻獎。彼於二零一五年獲飛象網評為中國通信光電纜新銳人物，並於二零一六年五月在2016中國品牌創新論壇暨全國五一品牌建設獎推選活動中獲頒授「全國五一品牌建設獎－領軍人物」。石先生於一九九四年七月畢業於江蘇石油化工學院（現稱為常州大學），取得化學工程學士學位，亦於一九九六年七月從南京理工大學工業外貿系取得學士學位。石先生是一位合資格高級經營師。石先生已獲美國福坦莫大學加貝利商學院商學專業博士學位課程取錄。

董事、高級管理層及僱員

於茹敏女士，39歲，於二零一六年五月十日獲委任為董事，並於二零一六年六月二十二日調任為執行董事。彼為控股股東之一。於女士於二零零一年五月加入本集團，擔任南方通信漆包線業務發展部經理，並於二零一一年十月獲委任為南方通信副總經理。於女士主要負責監察我們的業務發展、財務控制及人力資源管理。於女士亦為Century Planet、香港南方、盈科及南方光纖各自的董事。

於女士在通信光纜行業擁有逾15年經驗。於加入本集團前，於女士在一九九六年至二零零一年期間任職於武進區洛陽鎮人民政府。於女士在二零零四年七月畢業於江蘇技術師範學院（現稱為江蘇理工學院），主修財務會計教育。彼是一位合資格高級經濟師及註冊納稅籌劃師。

於茹萍女士，41歲，於二零一六年五月十日獲委任為董事及於二零一六年六月二十二日獲委任為本公司執行董事。彼為控股股東之一。於茹萍女士於二零零六年九月加入本集團，擔任南方通信高級財務職員，並一直主要負責監管本集團會計及內部審計職能。於茹萍女士為Century Planet、香港南方及常州德隆各自的董事。彼亦為南方光纖的監事。

於茹萍女士在通信光纜行業擁有逾九年經驗。於茹萍女士在二零零三年十二月於常州市武進衛生職工中等專業學校完成三年制藥劑學課程。彼是一位註冊納稅籌劃師。

非執行董事

於金來先生，68歲，於二零一六年五月十日獲委任為董事及於二零一六年六月二十二日調任為本公司非執行董事。彼為董事會主席兼控股股東之一。於南方通信成立之初，於先生於一九九二年七月擔任南方通信的法定代表人。彼自一九九八年起擔任南方通信的董事。彼主要負責對本集團的經營與管理提供具有戰略意義的意見及建議。於先生亦為常州德隆及盈科的董事。

於先生在企業管理方面擁有逾25年經驗。自一九八七年五月起，於先生一直擔任常州精科實業有限公司（一家於中國成立的公司，該公司從事鐘錶生產及銷售）董事。於先生在二零零八年十一月從上海交通大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

胡永權先生，59歲，於二零一六年〔●〕獲委任為獨立非執行董事。胡先生於二零一二年七月獲香港政府頒授銅紫荊星章，以表彰其於公共及社區服務方面的卓越成

董事、高級管理層及僱員

就。彼為中國人民政治協商會議哈爾濱市委員會委員，以及中國人民政治協商會議深圳市南山區委員會委員。胡先生現時為香港賽馬會的遴選會員及沙田社區基金主席。胡先生為沙田區撲滅罪行委員會成員及香港政府發展局規劃地政科上訴審裁小組成員。

胡先生於下列公司各自解散前擔任董事：

公司名稱	註冊 成立地點	解散前之 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
洪寶有限公司	香港	貿易	二零零九年 七月十日	根據前公司條 例第291AA 條撤銷註冊	終止業務
Janie Michele (H.K.) Knitters Limited	香港	成衣製造	二零零六年 五月十九日	根據前公司條 例第291AA 條撤銷註冊	終止業務
真誠投資有限公司	香港	無當前業務活動	二零零七年 一月五日	根據前公司條 例第291AA 條撤銷註冊	公司從未 開始營業
三豐實業有限公司	香港	無當前業務活動	二零零六年 十一月十七日	根據前公司條 例第291AA 條撤銷註冊	公司從未 開始營業
Joint Victory Holdings Limited	香港	無當前業務活動	二零一二年 十二月二十八日	根據前公司條 例第291AA 條撤銷註冊	公司從未 開始營業
喜運國際有限公司	香港	無當前業務活動	二零零七年 十一月九日	根據前公司條 例第291AA 條撤銷註冊	公司從未 開始營業
帝聰投資有限公司	香港	無當前業務活動	二零零一年 七月二十日	根據前公司條 例第291AA 條撤銷註冊	公司從未開 始營業
田珍有限公司	香港	無當前業務活動	二零零一年 六月八日	根據前公司條 例第291AA 條撤銷註冊	公司從未開 始營業

胡先生確認本身並無行事不當致令公司解散，且不知悉因解散而已或將面對的任何實際或潛在申索，且其參與上述公司為其擔任該等公司董事的部分服務職責及在解散該等公司中並無涉及任何不當行為及不法行為。

董事、高級管理層及僱員

林芝強先生，46歲，於二零一六年〔●〕獲委任為獨立非執行董事。林先生於會計及財務管理方面擁有逾15年的專業經驗，並於多間國際會計師事務所及公司擔任多個財務／會計相關職位。

林先生過往或現時擔任以下於聯交所主板上市公司之董事或高級管理人員：

公司名稱	股份代號	公司之主要業務	職位	時段
毅信控股有限公司	1246	提供地基打樁服務	財務總監及 公司秘書	二零一四年一月至 二零一四年十月
康宏金融控股有限公司	1019	保險經紀業務及 提供獨立理財 顧問服務	獨立非執行董事	二零一四年三月 至二零一六年 六月
寰宇國際控股有限公司	1046	證券投資及放貸	獨立非執行董事	二零一三年十二月 至今
中國海景控股有限公司	1106	為於中國生產及 銷售用於家電的 泡沫塑料包裝產品	執行董事	二零一五年八月 至今
協盛協豐控股有限公司	707	成品布料加工、 印花及銷售以及 布料及成衣貿易	首席財務長及 公司秘書 行政總裁	二零一五年九月至 二零一六年五月 二零一六年五月 至今

林先生於一九九六年十二月取得百翰楊大學（夏威夷）的會計科理學士學位。彼亦於二零零二年十二月取得香港中文大學電子商貿系理學碩士學位。林先生為香港會計師公會（「香港會計師公會」）資深會員及美國註冊會計師公會會員。

陳繼榮先生，55歲，於二零一六年〔●〕獲委任為獨立非執行董事。陳先生於會計及財務顧問服務方面擁有逾15年之專業經驗。

董事、高級管理層及僱員

陳先生現時為文華資本企業有限公司（一家專門為於香港及中國上市及私人公司提供財務顧問、併購及集資的公司）董事總經理兼創辦人。彼於二零零四年創辦文華資本企業有限公司，開始為房地產開發行業及乳製品行業等不同行業提供財務顧問服務。

陳先生現時擔任以下於聯交所主板上市公司之董事：

公司名稱	股份代號	公司之 主要業務	職位	時期
中國融保金融集團 有限公司	8090	於中國提供融資擔保服務、履約擔保服務及顧問服務	獨立非執行董事	二零一一年 十二月至今
中國海螺創業控股 有限公司	586	提供節能環保解決方案、港口物流服務、新型建材的生產及銷售與投資	獨立非執行董事	二零一三年 十二月至今
怡益控股有限公司	1372	提供土木工程項目以及樓宇建造及保養	獨立非執行董事	二零一五年 七月至今
順龍控股有限公司	361	製造及買賣高爾夫球設備、球袋及其他配件	獨立非執行董事	二零一五年 八月至今

陳先生亦於一九九一年至一九九九年間擔任深圳中華自行車（集團）股份有限公司（其A股於深圳證券交易所上市）董事及財務總監。

陳先生於一九八六年四月自澳洲麥覺理大學取得經濟學學士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員。

董事、高級管理層及僱員

陳先生於下列公司各自解散前擔任董事：

公司名稱	註冊 成立地點	解散前之 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
中耀太平洋有限公司	香港	系統集成	二零零七年 二月二日	根據前公司條例第 291AA條撤銷註冊	終止業務
仰光實業有限公司	香港	製衣	二零一三年 一月一日	根據前公司條例第 291AA條撤銷註冊	終止業務

陳先生確認本身並無行事不當致令公司解散，且不知悉因解散而已或將面對的任何實際或潛在申索，且其參與上述公司為其擔任該等公司董事的部分服務職責，而在解散該等公司中並無涉及任何不當或不法行為。

除本文件所披露者外，各董事確認彼(i)於最後可行日期前過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何董事職位；(ii)概無於我們或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；及(iii)概無與本公司的其他董事、高級管理人員或控股股東(如有)有任何關係，亦無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中持有任何權益。

除本文件所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事宜須股東垂注，而於最後可行日期，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

除董事外，我們的高級管理層團隊由五名成員組成，他們與執行董事共同負責本公司的日常管理及經營。下表載列有關高級管理層人員的資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	角色及職責
黃正歐	55	副總經理及生產管理中心主管	二零一二年十一月	二零一六年三月	本集團的整體生產管理及研發
洪留明	43	質量控制中心主管	二零一六年二月	二零一六年二月	管理本集團生產質量控制
朱曉雷	48	銷售總經理	一九九七年五月	二零一六年三月	監督本集團整體銷售策略及競標程序
董春蘭	45	供應鏈管理中心主管	二零零九年五月	二零一六年三月	管理本集團的材料採購及物流
羅滿芳	40	公司秘書及財務經理	二零一六年六月	二零一六年六月	本集團財務申報及合規

黃正歐先生，55歲，於二零一六年三月獲委任為南方通信副總經理兼生產管理中心主管。彼於二零一二年十一月加入南方通信，擔任技術總監。黃先生主要負責本集團的整體生產管理及研發。

黃先生於一九八一年十二月畢業於揚州工業專科學校，主修機械製造。黃先生於一九八九年十月完成機械工程師進修大學的機械設計與製造課程。黃先生是一位合資格高級工程師。於加入本集團前，黃先生於一九九四年至二零零七年期間於江蘇揚州天虹光纜有限公司（一家主要從事生產光纜及電纜的公司）任職首席工程師。於二零零七年至二零一二年期間，黃先生擔任湖北凱樂科技股份有限公司（一家A股於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600260，主要業務為生產光纜）的總工程師。

董事、高級管理層及僱員

洪留明先生，43歲，於二零一六年二月獲委任為質量控制中心主管。洪先生主要負責管理本集團生產質量控制。洪先生於一九九六年七月於清華大學獲得核能及熱能利用專業學士學位。洪先生是一位合資格高級工程師。洪先生於產品管理方面積逾十年經驗。於加入本集團前，洪先生於二零一二年至二零一六年期間任職於江蘇法爾勝光子有限公司（一家主要從事生產光纜的公司），而其離任前擔任總經理助理。

朱曉雷先生，48歲，於二零一六年三月獲委任為銷售總經理。朱先生於一九九七年五月加入本集團，擔任銷售人員。朱先生主要負責監督本集團整體銷售策略及競標程序。於加入本集團前，朱先生於一九九一年至一九九六年期間於江蘇新科電子集團有限公司（一家主要從事生產消費電子產品的公司）任職分公司經理。朱先生於二零零八年七月修畢中共江蘇省委黨校幹部函授學院三年制經濟管理課程。

董春蘭女士，45歲，於二零一六年三月獲委任為供應鏈管理中心主管。彼於二零零九年五月加入本集團，擔任高級營運管理職員。董女士主要負責管理本集團的材料採購及物流。董女士於一九九三年七月畢業於青海大學，取得化學工程學士學位。彼亦於一九九七年六月自南京理工大學取得工業外貿系學士學位。於加入本集團前，董女士於二零零一年至二零零三年期間擔任南京國瑞科技有限公司（一家主要從事軟件開發的公司）採購部主管。她於二零零三年至二零零九年期間擔任南京英格索蘭壓縮機有限公司（一家主要從事製造空氣壓縮機的公司）的採購經理。

董事、高級管理層及僱員

公司秘書

羅滿芳女士，40歲，於二零一六年六月獲委任為公司秘書及財務經理。彼負責本集團財務申務及合規事宜，羅女士現時已獲證監會批准為認可代表進行第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。

彼於會計、稅務及金融業方面擁有逾18年經驗。於一九九八年八月至二零零六年十月期間，羅女士於香港羅兵咸永道會計師事務所工作，專責提供稅務服務。於二零零六年九月至二零一五年六月期間，彼於康宏理財服務有限公司任職，提供財務管理及顧問服務。於二零一二年四月至二零一五年七月期間，羅女士曾擔任新城市建設發展集團有限公司（股份代號：456）的公司秘書，該公司的股份於聯交所主板上市，亦為一家主要在中國從事物業發展及投資的公司。

於一九九八年十一月，羅女士畢業於香港科技大學，獲頒工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員，亦為一名認可財務策劃師。

於最後可行日期，本公司高級管理層成員於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

董事委員會

審計委員會

本公司已於[編纂]遵照上市規則第3.21條成立審計委員會，並已採納符合上市規則附錄14所載《企業管治守則》及《企業管治報告》第C.3.3段的書面職權範圍。審計委員會的主要職責包括但不限於(a)就外部核數師的委聘、續聘和罷免向董事會提出推薦意見、批准外部核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭任或辭退該核數師的問題；(b)監察我們的財務報表以及年度報告及賬目、半年度報告及（若擬刊發）季度報告的完整性，並審閱報8表及報告所載有關財務申報的重大判斷；(c)檢討我們的財務監控、內部監控及風險管理制度。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即林芝強先生、陳繼榮先生及胡永權先生。林芝強先生為審計委員會主席，彼具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

董事、高級管理層及僱員

薪酬委員會

本公司已於[編纂]遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會，並已採納符合企業管治守則第B.1.2段的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括但不限於(a)就全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序製訂薪酬政策，向董事會提出建議；(b)因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；及(c)就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即於女士、陳繼榮先生及胡永權先生。胡永權先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司已於[編纂]遵照企業管治守則第A.5.1段成立提名委員會，並已採納符合企業管治守則第A.5.2段的書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括但不限於(a)至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合我們的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；(b)物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；及(c)評核獨立非執行董事的獨立性。提名委員會由三名成員組成，即於先生、林芝強先生及陳繼榮先生。於先生為提名委員會的主席。

聯交所授出的豁免

我們已向聯交所申請而聯交所已同意豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。豁免詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層留駐香港的豁免」一節。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；

董事、高級管理層及僱員

- (c) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量的不尋常變動、股份可能出現造市或任何其他事宜向本公司作出查詢。

任期自[編纂]開始至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。

董事及高級管理層的薪酬

我們的執行董事以僱員身份收取薪金、花紅、其他津貼及實物福利方式的薪酬，包括我們根據有關司法權區的法律向身為僱員的執行董事的退休金計劃作出的供款。截至二零一五年十二月三十一日止三個年度，已付本公司董事的薪金、津貼、酌情花紅、及退休福利計劃供款及授予董事的實物福利總額分別約為人民幣729,000元、人民幣754,000元及人民幣812,000元。除本文件披露者外，截至二零一五年十二月三十一日止三個年度，本集團任何成員公司均無支付或應付其他款項予我們的董事。截至二零一五年十二月三十一日止三個年度，本集團支付予五名最高薪酬人士（包括董事）的薪酬（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房及其他補貼以及其他實物福利及酌情花紅）總額分別約為人民幣891,000元、人民幣925,000元及人民幣1,064,000元。截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個年度，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為招攬加入本集團或於加入本集團時的獎勵或作為離職補償。概無董事放棄或同意放棄截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個年度的薪酬。根據具效力的現行安排，估計截至二零一六年十二月三十一日止年度應付予董事的薪酬（不包括酌情花紅）總額約為人民幣1,380,000元。

有關於營業紀錄期間的董事薪酬資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告的合併財務資料附註12及本文件附錄四「法定及一般資料」。