

董事及高級管理層

概覽

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有相關的一般權力。下表載列了董事會當前成員及董事會成員的若干資料。

董事

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
孟連周	56歲	主席、執行董事 兼行政總裁	本集團創始人	2017年8月10日	本集團整體戰略發展 及業務發展	無
劉占穩	64歲	執行董事	本集團創始人	2017年8月10日	本集團整體業務運營	無
張躍選	68歲	執行董事	本集團創始人	2017年8月10日	本集團整體產品研發	無
劉恩旺	55歲	執行董事	本集團創始人	2017年8月10日	本集團整體財務管理	無
任克強	43歲	獨立非執行董事	2017年〔●〕	2017年〔●〕	監督董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會並向其提供獨立判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
余振球	44歲	獨立非執行董事	2017年〔●〕	2017年〔●〕	監督董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會並向其提供獨立判斷	無
魏安力	64歲	獨立非執行董事	2017年〔●〕	2017年〔●〕	監督董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會並向其提供獨立判斷	無

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列主要負責本集團營運及管理的高級管理層（董事除外）當前成員：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為高級 管理層日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
位喜來	33歲	主席秘書	2006年9月	2012年2月	本集團整體行政 工作	無
謝飛	43歲	常務副總經理	2003年10月	2017年2月	整體管理本集團 業務經營	無
文清威	46歲	副總經理	2003年10月	2017年2月	整體管理本集團 新產品開發及產 品質量	無
王加威	38歲	財務總監兼 公司秘書	2017年5月	2017年5月	監督本集團的財 務及銀行業務管 理以及公司秘書 工作	無

董事會

執行董事

孟連周先生，56歲，本集團執行董事兼主席，負責本集團整體戰略發展及業務發展。孟連周先生於2017年5月2日獲委任為董事，並於2017年8月10日獲調任為執行董事。其於缸體及缸蓋製造行業擁有逾20年經驗。孟連周先生為本集團創始人兼控股股東之一。孟連周先生於1988年7月畢業於河北廣播電視大學，並取得企業管理證書。於1995年3月，孟連周先生加入河北省內燃機缸體廠擔任工模車間操作工，曾擔任多個職位，包括電力車間主任及財務部總監。於2000年7月，其晉升為廠長，直至河北省內燃機缸體廠於2003年10月進行重組。自2002年6月起，其一直擔任本集團董事並自2003年10月起，擔任董事長。

董事及高級管理層

孟連周先生於2009年被河北省人民政府及河北省總工會評為「河北省職工勞動模範」。此外，孟連周先生亦自2012年起任衡水市歸國華僑聯合會副會長，自2016年起任衡水市工商業聯合會副會長。

孟連周先生目前擔任本公司主席兼行政總裁職位。根據《上市規則》附錄十四守則條文A.2.1，主席及行政總裁職位不應由同一人擔任。考慮到孟連周先生在缸體及缸蓋行業擁有豐富的經驗，董事會認為由孟連周先生兼任主席和行政總裁能夠更加高效地進行本集團業務規劃與實施。為維持良好的企業管治及全面遵守守則條文，董事會將定期審核委任不同人士分別擔任主席和行政總裁職位的需要。

劉占穩先生，64歲，任執行董事一職，負責本集團整體業務運營。其於2017年8月10日獲委任為執行董事。其在缸體及缸蓋製造行業擁有逾20年經驗。劉占穩先生為本集團創始人兼控股股東之一。於1995年3月，其加入河北省內燃機缸體廠並擔任銷售部主管，直至河北省內燃機缸體廠於2003年10月進行重組。自2002年6月起，劉占穩先生一直擔任本集團董事，並曾於本集團擔任多個職位，包括總經理助理、副總經理及銷售經理。

張躍選先生，68歲，任執行董事一職，負責本集團整體產品研發。其於2017年8月10日獲委任為執行董事。其於缸體及缸蓋製造行業擁有逾20年經驗。張躍選先生為本集團創始人兼控股股東之一。於1995年3月，其加入河北省內燃機缸體廠並擔任加工線主任，且隨後於2000年7月被晉升為副廠長，直至河北省內燃機缸體廠於2003年10月進行重組。自2002年6月起，張躍選先生一直擔任本集團董事。自2003年10月直至河北瑞豐內燃機於2009年12月解散，其曾於河北瑞豐內燃機擔任多個職位，包括副董事長、副總經理及總經理。自2016年3月至2017年2月，其曾擔任河北瑞豐副總經理。自2017年2月起，其一直擔任河北瑞豐常務總經理，主要負責產品研發。

董事及高級管理層

劉恩旺先生，55歲，任執行董事一職，負責本集團整體財務管理。其於2017年8月10日獲委任為執行董事。其為本集團創始人兼控股股東之一。於1981年5月，劉恩旺先生畢業於衡水地區農業機械化學校（現改名為衡水工業學校），主修機械維修。於1995年3月，劉恩旺先生加入河北省內燃機缸體廠並擔任會計，且隨後分別於1995年7月及1997年5月被晉升為副部長及部長，直至河北省內燃機缸體廠於2003年10月進行重組。自2002年6月起，劉恩旺先生一直擔任本集團董事。自2003年10月至2007年7月，其曾擔任河北瑞豐內燃機財務總監。自2007年8月起，其一直擔任河北瑞豐財務總監兼副總經理，主要負責財務管理。

獨立非執行董事

任克強先生，43歲，獨立非執行董事。其於2017年〔●〕月獲委任為獨立非執行董事。於1992年7月，任先生畢業於山東省煙台市龍口市龍口礦務局高中（現改名為龍口市龍礦學校）。在投資和管理領域擁有逾13年經驗。自1995年10月至2014年11月，任克強先生曾在廊坊華日家具股份有限公司（一家在中國主要從事傢俱銷售及生產的公司）擔任多個職位：自1995年10月至1997年6月任採購部採購主任及副經理；自1997年7月至2003年10月任主管經理；自2003年10月至2011年12月任投資經理；並自2012年1月至2014年11月任辦公傢俱部總經理及董事長秘書。自2015年1月至今，任先生任深圳仁智慧投資有限公司（一家主要從事股權投資及二級股票市場投資的公司）董事總經理，主要負責投資、資產管理及兼併。

余振球先生，44歲，獨立非執行董事。余先生於2017年〔●〕月獲委任為獨立非執行董事。余先生在財務和管理方面擁有逾20年經驗。余先生於1994年5月畢業於香港中文大學，獲得工商管理學士學位。其於2005年6月獲得香港公開大學企業管治碩士學位。余先生分別為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、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。於2002年，余先生成為英國特許公認會計師公會資深會員，並於2011年1月註冊成為香港會計師公會註冊會計師（執業）。於2007年3月，余先生成為國際財務管理協會的高級國際財務經理。

董事及高級管理層

自1994年8月至2016年12月，余先生於下列公司擔任多個職位：

公司名稱	主要業務活動	職位和職責	服務期限
畢馬威香港	國際會計公司	審計經理	1994年8月至 2002年7月
第一龍浩農業策略控股有限公司（於聯交所主板上市：股份代號：875，現稱為中國金控投資集團有限公司）	一家主要從事農產品種植、加工及銷售的公司	財務總監	2002年7月至 2003年11月
嘉里飲料有限公司	一家在中國運營可口可樂裝瓶工廠的公司	運營戰略與規劃副總監	2003年12月至 2006年6月
栢堅集團	一家主要從事貨櫃、船舶碼頭設備保養與維修服務及貨櫃買賣的公司	財務總監	2006年6月至 2008年2月
中國旭陽煤化工集團有限公司	中國的一家焦炭及煤化工生產商及供應商	執行董事、財務總監及公司秘書	2008年2月至 2010年6月
時代集團控股有限公司（於聯交所主板上市：股份代號：1023）	一家手袋、小皮具及旅行用品製造商和零售商	執行董事、財務總監及公司秘書，其參與上市過程，並負責財務管理與申報、內部控制與合規、企業財務及公司秘書事宜	2010年6月至 2012年12月

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務活動	職位和職責	服務期限
都市麗人(中國)控股有限公司(於聯交所主板上市：股份代號：2298)	一家主要從事內衣設計、研發及銷售的公司	副總裁、財務總監及公司秘書，其參與上市過程，並負責整體財務管理與申報、內部控制與合規、企業財務及公司秘書事宜	2013年9月至 2016年12月

魏安力先生，64歲，獨立非執行董事。魏先生於2017年〔●〕月獲委任為獨立非執行董事。魏先生於1980年3月畢業於吉林工業大學(現稱為吉林大學)，並獲得汽車工程(內燃機)證書。自1980年1月至1982年6月，魏先生為農機部科技局標準處的技術人員。自1982年7月至1986年9月，其為機械部農機總局質量工藝處的助理工程師。自1986年10月至1988年10月，其為機械委農業裝備司科技處的工程師。自1988年11月至1990年12月，魏先生為機械電子部工程農機司科技處的工程師。自1990年12月至1992年5月，其為機械部工程農機司內燃機處的工程師兼副處長。自1990年5月至1997年10月，魏先生於國務院內燃機大行業規劃辦公室擔任多個職位，包括工程師、副主任、主任及高級工程師。自1997年8月至今，魏先生任職於中國內燃機工業協會並擔任多個職位，包括主席顧問、秘書長及副秘書長。自2008年7月起，其擔任副秘書長，主要負責與行業相關事宜的研究，包括行業架構、內燃機產品的發展及與行業相關的政策及法規。

董事及高級管理層

魏先生目前為天潤曲軸股份有限公司（於深圳證券交易所上市：股份代號：002283）、山東濱州渤海活塞股份有限公司（於上海證券交易所上市：股份代號：600960）及濰柴動力揚州柴油機有限責任公司的獨立董事。自2010年8月至2016年8月，魏先生亦為康躍科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市：股份代號：300391）獨立董事及自2010年12月至2016年12月，其為浙江德宏汽車電子電器股份有限公司（於上海證券交易所上市：股份代號：603701）的獨立董事。

除上文所披露者外，各董事：

- (i) 於最後可行日期並未在本公司或本集團其他成員公司內擔任其他職務；
- (ii) 於最後可行日期與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係；
- (iii) 於最後可行日期之前三年內，並未在上市公司擔任任何其他董事職務。

於最後可行日期，除本文件附錄四中「有關董事及股東的詳情－13.董事－(a)於[編纂]後本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及淡倉」一段中所列的孟連周先生、劉占穩先生、張躍選先生及劉恩旺先生的權益外，各董事並未在本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部所指的相聯法團）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

高級管理人員

位喜來先生，33歲，任主席秘書一職，負責本集團整體行政工作。位先生於2006年9月加入本集團，擔任辦公室文員，並於2012年2月晉升為主席秘書。位先生於2011年7月畢業於中央廣播電視大學（現國家開放大學），並獲得中國語言與文學專業文憑。

董事及高級管理層

謝飛先生，43歲，任常務副總經理一職，負責整體管理本集團業務經營。謝先生於1994年5月畢業於深縣第二高級職業技術中學。於1995年3月，謝先生加入河北省內燃機缸體廠並擔任工模車間操作工，直至河北省內燃機缸體廠於2003年10月進行重組。於2003年10月，其加入本集團並擔任車間主管。自2006年5月至2006年7月，其曾擔任河北瑞豐內燃機生產部長；自2006年7月至2007年8月，擔任河北瑞豐內燃機副廠長；自2007年8月至2009年12月，擔任河北瑞豐內燃機生產部副部長；自2009年12月至2011年5月，擔任河北瑞豐生產部副部長；自2011年5月至2016年3月，擔任河北瑞豐生產部部長及自2016年3月至2017年2月，擔任河北瑞豐副總經理助理。自2017年2月起，其一直擔任本集團常務副總經理。

文清威先生，46歲，任副總經理一職，負責本集團的總體產品開發和質量控制。於1992年7月，文先生畢業於河北省衡水勞動技工學院（現稱河北省衡水高級技工學校），並獲得技工文憑。於1995年7月，文先生加入河北省內燃機缸體廠並擔任工模車間操作工，且隨後於2001年9月晉升為見習副技術經理，直至河北省內燃機缸體廠於2003年10月進行重組。於2003年10月，文先生加入本集團並擔任技術部見習副經理。自2005年8月至2009年12月，其擔任河北瑞豐內燃機的質量控制部經理；自2009年12月至2016年3月，其擔任河北瑞豐的質量控制部經理及自2016年3月至2017年2月，其擔任河北瑞豐總經理助理。自2017年2月起，其一直擔任本集團副總經理。

王加威先生，38歲，為本集團財務總監兼公司秘書。其於2017年5月獲委任為我們的財務總監兼公司秘書。其負責監督本集團的財務及銀行業務管理以及公司秘書工作。王先生於2001年11月畢業於香港城市大學，獲得會計學專業工商管理學士學位，現為特許公認會計師公會會員。王先生亦於2007年8月獲得倫敦大學的法學學士學位。加入本集團之前，王先生於稅務及會計領域擁有逾10年經驗。自2001年9月至2004年5月及自2005年4月至2006年7月，王先生擔任畢馬威的稅務顧問。自2006年7月至2008年1月，王先生擔任安永稅務部門的高級會計師，其後被調往上海辦事處的稅務部門擔任經理直至2010年5月。自2010年11月至2011年9月，其擔任巴斯夫東亞地區總部有限公司（一家主要從事化學品、膠粘劑及電子化學品業務的化學公司）經理。自2011年11月至2012年12月，王先生擔任普華永道個人稅務業務單元的經理。自2013年1月1日起至今，王先生擔任Jai Dam Distribution (Hong Kong) Co. Ltd（一家主要從事某歐洲時尚及

董事及高級管理層

珠寶品牌分銷的公司) 董事長，負責某法國珠寶品牌於中國地區的業務發展及管理。自2015年8月及2017年2月起，王先生分別擔任巨匠建設集團股份有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：1459)及格林國際控股有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：2700)獨立非執行董事。

公司秘書

本公司秘書為王加威先生。其獲我們全職聘任。有關其履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」分節。

董事及高級管理層薪酬

董事於截至2014年、2015年、2016年12月31日止年度及截至2017年3月31日止三個月期間的薪酬總額分別約為人民幣593,000元、人民幣620,000元、人民幣790,000元及人民幣218,000元。於往績記錄期間的薪酬安排詳情載於本文件附錄一的會計師報告附註8。根據該安排及本文件附錄四所載「有關董事及股東的詳情－13.董事」一段所述的本公司董事的服務協議及委任書，於截至2017年12月31日止年度應付予董事的董事袍金及其他薪酬總額估計約為人民幣889,000元(不包括任何酌情花紅)。

董事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團表現有關的酌情花紅形式收取酬金。我們亦會向其報銷因提供服務或執行有關我們業務的職務所產生的必要及合理開支。我們會定期檢討和釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

[編纂]後，本公司的薪酬委員會將參考可資比較公司所給予的薪金水平、董事及高級管理層各自的任職時間及職責以及本集團的績效，檢討和釐定董事及高級管理層的薪酬及薪金方案。

於往績記錄期間，我們並無向董事支付或董事並無收取任何薪酬，作為吸引其加盟或加盟本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司董事或離任董事概未因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位而已獲支付或應收取任何補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

僱員

我們在招聘及留聘經驗豐富的僱員方面並無遭遇任何重大問題。我們的日常業務營運也並無因勞資糾紛或罷工而遭遇任何重大干擾。有關僱員的詳情，請參閱本文件「業務－僱員」一段。

董事委員會

審核委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》第C.3條成立審核委員會，並訂有其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委聘及罷免外部核數師向董事會提供推薦建議、審閱財務報表及就財務報告提供重大意見，以及監督本公司之內部控制及風險管理系統。目前，我們的審核委員會由任克強先生、余振球先生及魏安力先生組成，〔均為獨立非執行董事〕。余振球先生擔任審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》第B.1條成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本集團所有董事及高級管理層的總體薪酬政策及結構向董事會提供推薦建議，以及檢討基於績效的薪酬。目前，我們的薪酬委員會由孟連周先生、任克強先生及余振球先生組成。任克強先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》第A.5條成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會的主要職能有：審核董事會的架構、規模及成員（包括技能、知識和經驗）並就董事會成員的任何擬定變動向董事會提出建議；評估獨立非執行董事的獨立性；物色具備合適資格擔任潛在董事會成員的人士，並挑選或向董事會推薦相關候選人填補董事會的空缺；以及就董事的委任和重新委任及董事的繼任計劃向董事會提出建議。目前，我們的提名委員會由孟連周先生、余振球先生及魏安力先生組成。魏安力先生擔任提名委員會主席。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已依據《上市規則》第3A.19條委任國泰君安融資有限公司擔任我們的合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在（其中包括）以下情況下向我們提出建議：

- (1) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (2) 如擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- (3) 如本公司擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，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
- (4) 如聯交所就股份的價格或成交量的不尋常波動、股份可能形成的虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自上市日期起至我們發佈[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而上述委任可透過雙方協議延長。

購股權計劃

本公司已於〔2017年11月20日〕有條件接受購股權計劃，據此，若干選定級別的參與者（其中包括全職僱員）可獲授予認購新股的購股權。購股權計劃的主要條款概要載於本文件附錄四「其他資料－16.購股權計劃」一段。