

董事及高級管理層

董事

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。董事會負責並具有一般權力管理及進行業務。

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職銜	加入本集團的日期	委任為董事的日期	角色及職責
陸穎鳴先生	48	主席、聯席行政總裁兼執行董事	2001年1月	2017年1月3日	陸先生負責戰略發展及集團業務營運。
陳長藝先生	45	聯席行政總裁兼執行董事	2001年1月	2017年1月3日	陳先生負責整體戰略規劃及集團業務發展。
陳銘先生	48	執行董事	2005年11月	2018年1月23日	陳先生負責市場推廣及業務發展。
黃晞華先生	52	首席財務官兼執行董事	2016年9月	2018年1月23日	黃先生負責財務及公共關係相關事宜。
江永璋先生	47	獨立非執行董事	●	●	江先生負責監督及向董事會提供獨立判斷。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職銜	加入本集團 的日期	委任為 董事的日期	角色及職責
余宏先生	64	獨立非執行董事	●	●	余先生負責監督及向董事會提供獨立判斷。
徐容國先生	49	獨立非執行董事	●	●	徐先生負責監督及向董事會提供獨立判斷。

執行董事

陸穎鳴先生，48歲，為本公司的聯席創辦人及執行董事。陸先生亦為主席、聯席行政總裁，負責戰略發展及集團業務營運。陸先生亦於本集團其他成員公司就職。彼為上海英恒、英恒香港及Evertronics的董事；金脈及北京脈創的監事；及英恒中國的法定代表、執行董事及總經理。

陸先生擁有逾20年的工作經驗，當中包括16年於汽車電子方面的經驗。在我們於2001年創立之前，陸先生自1996年2月至2001年1月期間就職於雅利電子(中國)有限公司，一家半導體分銷商。彼最初擔任銷售人員，及後獲擢升為策略市場推廣經理。陸先生畢業於中國中歐國際工商學院，取得工商管理碩士學位，並自中國上海交通大學取得材料工程學士學位。

本公司執行董事陸先生亦將繼續於[編纂]後擔任主席及聯席行政總裁。上市規則附錄14企業管治守則的守則條文第A.2.1條列明，主席及行政總裁的角色應有區分，且不應由一人同時兼任。董事會認為，陸先生應繼續於[編纂]後擔任本公司聯席行政總裁，原因為此項安排將改善決策及執程序序的效益。除陸先生外，執行董事陳先生將於[編纂]後擔任本集團的聯席行政總裁。此外，本公司透過董事會及獨立非執行董事設有適當制衡機制。鑑於上文所述，董事會認為偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條在本公司的情況下屬適當。

董事及高級管理層

陳長藝先生，45歲，為本公司的聯席創辦人及執行董事。陳先生亦為聯席行政總裁，負責整體戰略規劃及集團業務發展。陳先生亦擔任本集團其他成員公司的職位。彼為金脈的法定代表及執行董事；北京脈創及英恒香港的董事；及英恒中國的監事。

在2001年成立本集團前，陳先生在雅利電子有限公司擁有約六年的銷售經驗，該公司從事分銷電子器件。陳先生最後於雅利電子有限公司擔任的職位是銷售經理。

陳銘先生，48歲，為我們的總經理及執行董事，負責本集團的市場推廣及業務發展。

陳先生於1992年畢業於英國伯明翰大學，取得電機及電子工程學士學位，並於1994年於英國威爾斯大學取得工商管理碩士學位。陳先生在電子部件行業有逾20年經驗。在2005年加入本集團前，陳先生於2001年至2004年在網絡方案提供商宏天科技(香港)有限公司擔任高級區域銷售經理。

黃晞華先生，52歲，為本公司的首席財務官及執行董事。黃先生負責本集團的財務及公共關係相關事宜。

黃先生於1987年畢業於西澳大學，取得商學學士學位，並於2003年畢業於英國布魯內爾大學亨利管理學院，取得工商管理碩士學位。黃先生於1995年11月獲澳洲執業會計師公會認可為執業會計師。

董事及高級管理層

於加入本集團之前，黃先生在財務方面有超過30年經驗，包括從以下職位所得的經驗：

服務年期	實體名稱	實體主要業務活動	角色
2014年12月至 2016年10月	上海東方夢工廠 文化傳播有限公司	創作動畫娛樂電影 及電視節目	首席財務官
2013年8月至 2014年12月	澳大利亞電信	提供技術解決方案	財務總監
2010年9月至 2013年8月	富登投資信用擔保 有限公司	為中小型企業提供 信貸擔保服務	首席財務官
2010年8月至 2011年9月	創生控股有限公司 (香港聯交所：0325)	骨科產品生產	非執行董事
2009年11月至 2010年9月	創生控股有限公司 (香港聯交所：0325)	骨科產品生產	首席財務官
2008年11月至 2009年4月	NBA體育文化發展 (北京)有限責任公司	推廣NBA品牌及 籃球比賽	首席財務官
2006年1月至 2008年11月	Resources China, Publicis Groupe	提供財務、稅務、 人力資源及資訊 科技服務	董事總經理
2004年7月至 2005年12月	Saatchi & Saatchi (Publicis Groupe)的 一部分	廣告代理商	財務總監
2003年5月至 2004年4月	上海英聯食品飲料 有限公司	餐飲生產	財務總監
2001年4月至 2003年3月	英特爾(中國)有限公司	電腦及通訊零部件 生產	大中華財務及行政 總監
1999年7月至 2001年4月	百事公司	餐飲生產	區域財務經理
1994年11月至 1999年7月	英美煙草中國公司	煙草生產	區域財務經理 (1996年至1999年)
1993年5月至 1994年10月	愛芬食品(北京) 有限公司	糖果及寵物食品 生產	財務總監

董事及高級管理層

服務年期	實體名稱	實體主要業務活動	角色
1990年5月至 1993年5月	Coopers & Lybrand Management Consultants Pte Ltd	提供會計及顧問服務	顧問

獨立非執行董事

江永璋先生，47歲，為獨立非執行董事。

江先生於1992年畢業於中國上海交通大學，取得冶金工程學士學位。

江先生於汽車業有超過20年經驗，包括其於下列實體的角色：

服務年期	實體名稱	實體主要業務活動	角色
2015年10月 至今	佛吉亞排氣控制技術 開發(上海)有限公司	提供汽車的技術 解決方案	中國區總裁
2015年2月至 2015年10月	佛吉亞排氣控制技術 開發(上海)有限公司	提供汽車的技術 解決方案	中國區營運總監
2013年10月至 2015年1月	佛吉亞排氣控制技術 開發(上海)有限公司	提供汽車的技術 解決方案	武漢廠房總經理
2012年至2013年	Dongfeng GEFCO	提供汽車業的 物流服務	總經理
1994年至2007年	Dongfeng PSA JV (武漢)	汽車生產	採購經理、項目經理、 研發經理
1992年至1994年	東風汽車	汽車生產	研發工程師

董事及高級管理層

余宏先生，64歲，為獨立非執行董事。

余先生於2001年畢業於中國上海財經大學，取得工商管理碩士學位。於1984年，余先生完成上海財政經濟學院的金融課程。余先生於1994年12月獲中國工商銀行股份有限公司(總行)認許為高級經濟師。余先生於2011年7月及9月亦通過香港證券專業學會舉行的證券及期貨從業員資格考試。

余先生於銀行業有超過30年的經驗，包括從以下職位所得的經驗：

服務年期	實體名稱	實體主要業務活動	角色
2014年8月至今	Shanghai Right Capital Co., Ltd.	投資管理	董事會副主席
2010年1月至 2013年2月	工銀國際控股有限公司(香港)	銀行	副行政總裁及 執行董事
2008年1月至 2009年10月	誠興銀行有限公司(澳門)	銀行	執行董事及 行政總裁
2004年5月至 2005年10月	華比富通銀行(香港分行)	銀行	行政總裁
1997年11月至 2000年6月	中國工商銀行有限公司(東京分行)	銀行	總經理
1984年10月至 1996年12月	中國工商銀行有限公司(上海分行)	銀行	分部主管、 副總經理、 總經理
1979年2月至 1984年10月	中國人民銀行(上海分行)	銀行	盧灣區 副行長

董事及高級管理層

徐容國先生，49歲，為獨立非執行董事。

徐先生於1992年畢業於澳洲科廷科技大學，取得會計學學士學位，並於2007年畢業於香港理工大學，取得企業管理學碩士學位。徐先生亦取得下列專業資格：

年份	專業資格	頒授機構
2007年	香港特許秘書公會會員	香港特許秘書公會
2000年	澳洲特許會計師學會會員	澳洲及紐西蘭特許會計師公會 (前稱澳洲特許會計師公會)
1997年	香港會計師公會會員	香港會計師公會
1996年	澳洲會計師公會 執業會計師	澳洲會計師公會 (前稱澳洲執業會計師公會)

徐先生在會計及財務方面有逾25年經驗，包括下列經驗：

服務年期	公司名稱	公司主要業務活動	角色
2004年8月至今	巨騰國際控股有限公司 (股份代號：3336)	製造及銷售筆記本型 電腦及手持裝置	執行董事； 首席財務官； 公司秘書(直至 2017年3月1日)
2003年11月至 2004年8月	勤+緣媒體服務 有限公司 (股份代號：2366) (現稱星美文化旅遊 集團控股有限公司)	提供媒體服務及 其他公共關係服務	首席財務官； 公司秘書
1994年2月至 2003年10月	安永會計師事務所	提供專業服務	高級經理、經理、 高級會計師、 會計人員(保證和諧 詢業務服務)
1992年12月至 1994年2月	關黃陳方會計師事務所 (現稱德勤•關黃陳方 會計師行)	提供專業服務	初級會計師(審核)

董事及高級管理層

於最後實際可行日期，徐先生在下列在香港聯交所上市的公司擔任獨立非執行董事職位：

委任日期	公司	股份代號
2013年2月	卡賓服飾有限公司	2030
2012年9月	361度國際有限公司	1361
2010年9月	海豐國際控股有限公司	1308
2009年9月	神冠控股(集團)有限公司	829

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表提供有關我們高級管理層團隊成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任為高級管理層日期	於本集團的角色及職責
朱欣平先生	40	副總經理	2002年2月	2013年	朱先生負責監測上海英恒及金脈的銷售職能。
秦晨先生	40	研發部經理	2002年9月	2008年	秦先生負責研發部的規劃及管理。
成麗娟女士	50	副總經理及財務總監	2002年8月	2009年	成女士負責財務部的日常管理。

朱欣平先生，40歲，為上海英恒的副總經理。彼於2002年2月開始擔任銷售工程師，並於2013年擢升現職。朱先生亦為上海英恒的法定代表。

朱先生於2000年畢業於中國復旦大學，取得電子學與資訊系統學士學位。

董事及高級管理層

秦晨先生，40歲，為上海英恒的研發部經理。彼於2002年9月加入本集團為研發工程師，著手於嵌入式汽車系統開發。彼於2008年9月擢升現職。

秦先生於1999年畢業於中國合肥科技大學，取得電氣工程學士學位。

於畢業後及加入本集團前，秦先生曾於1999年7月至2002年3月在電子科技開發商中國電子科技集團第二十一研究所擔任助理工程師。

成麗娟女士，50歲，為上海英恒的副總經理及財務總監。彼於2002年8月開始擔任財務經理，並於2009年擢升現職。

成女士於2016年畢業於中國西安交通大學，取得成人高等教育會計學士學位。所修讀的課程為網上遙距課程。成女士亦取得下列證書及資格：

年份	證書及資格	頒發機構
2008年	統計從業資格證書	中華人民共和國國家統計局
2005年	上海市人事管理 崗位資格證書	上海市幹部培訓中心及 上海市人才培訓辦公室
2002年	會計專業證書	中華人民共和國財政部
2002年	全國會計專業技術資格 考試(中級)合格證明	上海市任職資格考試中心
2000年	會計及財務文憑	英國特許公認會計師公會、 上海電視大學、 德勤•關黃陳方會計師行
2000年	國際財務與會計證書	上海電視大學、上海市緊缺人才培訓 工程聯席會議辦公室
1999年	會計電子算化初級知識 培訓合格證書	上海市財政局
1998年	助理會計師	中華人民共和國人事部
1993年	會計員	中華人民共和國人事部

董事及高級管理層

於加入英恒科技集團之前，成女士曾在At Commerce Ltd擔任財務經理；及於1996年6月至1998年12月在辦公室自動化系統開發商Shanghai Leaderpower Ltd擔任唯一會計師。

與董事及高級管理層有關的其他資料

除於本文件所披露者外，各董事已確認概無有關其獲委任作董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關其委任的其他資料須按上市規則第13.51(2)條的規定而作出披露。

除於本文件所披露者外，我們的董事及高級管理層概無擔任本集團內任何其他職位。

除上文所披露者外，董事及高級管理層於緊隨本文件日期前過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

我們的董事與高級管理層與其他董事及高級管理層概無關連。

有關高級管理層的商業地址，請參閱「公司資料」中我們於上海的主要營業地點的地址。

聯席公司秘書

黃晞華先生，為我們的執行董事及首席財務官，於2018年2月22日獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書。有關黃先生的背景資料，請參閱上文「執行董事」一節。

高雅潔女士，53歲，於2018年2月22日獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書。高女士目前擔任專營企業服務的專業服務提供商信永方圓企業服務集團有限公司的副總監。彼於企業服務行業擁有逾25年的經驗。

高女士已分別於2006年8月及2017年8月取得英國倫敦大學法律學士學位及香港大學專業進修學院企業規範深造文憑。高女士自2016年12月起成為香港特許秘書公會資深會士，並於2016年12月獲選為英國特許秘書與行政人員公會資深會士。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

我們已於2018年●月●日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治守則。審核委員會由三名成員組成，即徐容國先生、江永瑋先生及余宏先生。徐容國先生已獲委任為審核委員會主席，彼為獨立非執行董事且具備適當專業資格。審核委員會的主要職責為就本集團財務申報程序、內部控制及風險管理系統的成效向我們的董事提出獨立意見，監察審核程序及履行董事指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已於2018年●月●日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載的企業管治守則。薪酬委員會由三名成員組成，即江永瑋先生、余宏先生及陸先生。獨立非執行董事江永瑋先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)以下事宜：(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及設立正式及透明的程序以制定有關薪酬政策向董事提出建議；(ii)釐定董事及高級管理層之特定薪酬待遇條款；及(iii)經參照董事會不時議決的企業目的及目標，檢討及批准以表現為基準的薪酬。

提名委員會

我們於2018年●月●日成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則。提名委員會由三名成員組成，即陳長藝先生、江永瑋先生及徐容國先生。聯席行政總裁兼執行董事陳先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責是為董事及高級管理層的所有新委任提供建議、面試候選人、取得證明以及考慮相關事宜。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

於2015年、2016年及截至2017年9月30日止九個月，我們向本集團五名最高薪酬人士(包括董事)支付的袍金、薪金、花紅、津貼、實物利益及退休福利計劃供款總額分別約為人民幣9.0百萬元、人民幣10.0百萬元及人民幣9.0百萬元。以上於2015年、2016年及截至2017年9月30日止九個月的五名最高薪酬人士分別包括3名、3名及4名董事。

於往績記錄期，本集團概無向五名最高薪酬人士支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期，概無就離任與本集團任何成員公司事務管理相關的任何職位向有關人士支付或應付任何補償。

有關董事服務合約及彼等薪酬的資料，請參閱「法定及一般資料—有關董事的進一步資料」。

董事會將檢討及確定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取本公司薪酬委員會經計及可資比較公司所支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的推薦建議。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司於[編纂]後出任我們的合規顧問。本公司與第一上海融資有限公司訂立的合規顧問協議主要條款包括以下各項：

- (a) 第一上海融資有限公司已獲本公司委任為就上市規則第3A.19條而言的合規顧問，任期由[編纂]起，直至本公司就[編纂]後開始之首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日為止，或直至根據其所載條款終止該協議為止，以較早者為準；及
- (b) 根據上市規則第3A.23條，本公司將就以下情況及時諮詢及(如需要)徵詢第一上海融資有限公司的意見：
 - (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
 - (ii) 擬進行交易(可能屬須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (iii) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或本集團業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；或
- (iv) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就上市證券價格或成交量的異常變動或任何其他事宜向我們作出查詢。

委任的任期將於[編纂]開始，直至我們根據上市規則第13.46條就[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止，而該委任可經雙方共同協定後延長。