

## 董事及高級管理層

### 董事會及高級管理層

董事會有八位董事，包括五位執行董事及三位獨立非執行董事；而高級管理層有五位人員。

下表載列有關董事會及高級管理層的若干資料：

#### 董事

姓名	年齡	職位／職銜	加盟本集團日期	首次成為董事日期	角色及職責	與董事及高級管理層的關係
梅澤鋒先生	40	執行董事	2003年7月	2017年12月21日	本集團的整體策略規劃、運作及管理	劉女士的配偶、許先生的表姐夫及劉先生的堂姐夫
劉萍女士	38	主席、執行董事	2005年10月	2017年12月21日	本集團的整體運作及管理；提名委員會主席	梅先生的配偶、許先生的表姐及劉先生的堂姐
張志洪先生	46	行政總裁、執行董事	2007年5月	2018年5月18日	本集團的生產及運作管理；薪酬委員會成員	不適用
許潮先生	30	執行董事	2010年9月	2018年5月18日	本集團一般行政	劉女士的表弟及梅先生的姻表弟
陸小玉女士	42	執行董事	2005年1月	2018年5月18日	本集團整體財務管理	不適用
李苑輝先生	57	獨立非執行董事	2018年10月	2018年10月25日	參與董事會會議，以於需要時就對本集團而言屬重大的事宜作出獨立判斷；在可能出現利益衝突時發揮牽頭引導作用並出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員(視情況而定)	不適用
曹寶忠先生	76	獨立非執行董事	2018年10月	2018年10月25日	參與董事會會議，以於需要時就對本集團而言屬重大的事宜作出獨立判斷；在可能出現利益衝突時發揮牽頭引導作用並出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員(視情況而定)	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加盟本集團日期	首次成為董事日期	角色及職責	與董事及高級管理層的關係
楊廣先生	77	獨立非執行董事	2018年10月	2018年10月25日	參與董事會會議，以於需要時就對本集團而言屬重大的事宜作出獨立判斷；在可能出現利益衝突時發揮牽頭引導作用並出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員(視情況而定)	不適用

### 高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加盟本集團日期	首次成為高級管理層日期	角色及職責	與董事及高級管理層的關係
過中毅先生	45	生產部副總裁	2004年8月	2016年8月	生產管理	不適用
吳曉俊先生	44	銷售部副總裁及江蘇分部監督	2006年7月	2016年8月	銷售策略及管理	不適用
劉宇先生	30	採購部主管	2010年9月	2017年1月	物料採購及管理	劉女士的堂弟及梅先生的姻堂弟
黃粵女士	47	財務總監	2018年5月	2018年5月	監督本集團會計及財務管理	不適用
鍾有棠先生	46	公司秘書	2018年5月	2018年5月	公司秘書事務	不適用

### 董事

#### 執行董事

梅澤鋒先生，40歲，於2017年12月21日獲委任為我們的執行董事。作為本集團創辦人之一，梅先生分別由2003年7月至2007年12月及2003年7月至2017年9月擔任江南精密總經理及執行董事。彼自2017年10月起獲委任為江南精密董事長。梅先生主要負責本集團整體策略規劃、運作及管理。彼為劉女士之配偶，並為許先生之表姐夫及劉宇先生(「劉先生」，為本集團高級管理層成員)的堂姐夫。梅先生亦為我們各附屬公司的董事。

## 董事及高級管理層

梅先生於鋼材加工業擁有超過15年經驗。彼由2007年1月起擔任江南實業集團主席，並自2010年1月起獲委任為江南農村商業銀行之監事，該公司主要提供銀行及金融服務。下表載列梅先生所獲獎項：

獲獎日期	獎項名稱	頒授機構
2017年9月	江蘇省領軍型新生代 企業家培養對象	共青團江蘇省委、 江蘇省人才工作領導 小組辦公室、江蘇省發 展和改革委員會及其他
2017年4月	常州市勞動模範	中共常州市委、常州市 人民政府
2017年4月	武進區第二屆優秀中國 特色社會主義事業 建設者	中共常州市武進區 委員會、常州市 武進區人民政府
2013年12月	2013年江蘇省十大傑出 青年企業家	共青團江蘇省委、新華報 業傳媒集團、江蘇省廣 電總台
2011年10月	最具愛心慈善捐贈楷模	江蘇省人民政府

## 董事及高級管理層

獲獎日期	獎項名稱	頒授機構
2009年2月至 2017年2月	2008–2016年常州市 工業明星企業家	中共常州市委、 常州人民政府
2012年、 2015年、2016年 及2017年2月	2011, 2014, 2015及2016年度 武進區「優秀企業家」	中共常州市武進區 委員會、常州市 武進區人民政府

梅先生在2000年7月於中國南京大學畢業，獲得電子工程本科文憑。彼亦於2004年11月於英國德比大學取得營銷管理深造文憑。

梅先生曾於下表所列已解散公司擔任董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
常州江南創佳 投資發展 有限公司	中國	無活躍業務 活動	2016年3月3日	取消登記	公司從未 開始營業

梅先生已確認，上述公司於解散時具償債能力，而就其所知，並無亦將不會就有關解散向其提出索償。

**劉萍女士**，38歲，為我們的主席，並於2017年12月21日獲委任為我們的執行董事。彼亦為提名委員會主席。劉女士於2005年10月加盟本集團，並由2005年10月至2009年9月擔任江南精密之財務總監。彼自2009年10月起獲委任為江南精密之總裁。劉女士主要負責本集團整體運作及管理。彼為梅先生之配偶、許先生及劉先生各自的表姐及堂姐。劉女士亦為我們各附屬公司的董事。

劉女士於財務控制及企業管理方面擁有超過12年經驗。彼自2009年1月起擔任江南實業集團總經理。

## 董事及高級管理層

劉女士於2001年7月畢業於中國金陵職業大學(今為金陵科技學院)，取得商務管理文憑。彼亦於2004年於澳洲昆士蘭科技大學取得商業(國際商業)之學士學位。

張志洪先生，46歲，於2018年5月18日獲委任為我們的行政總裁及執行董事。彼亦為薪酬委員會成員。張先生於2007年5月加盟本集團，並分別由2007年5月至2012年7月擔任江南精密之生產部副總裁及由2012年7月至2014年6月擔任採購部部長。彼自2014年6月起擔任江南精密總經理並現為江南精密董事。張先生主要負責本集團之生產及運作管理。

張先生於塑膠及鋁型材工業生產及運作管理方面超過18年經驗。張先生在加入本集團前，於1999年1月至2002年6月曾於江南創佳擔任廠長。彼亦於2002年7月至2007年4月於常州華彩建材有限公司擔任廠長，該公司主要業務為生產及銷售鋁合金型材。

張先生於2011年7月畢業於中國山東科技進修學院，透過函授課程取得工業電氣化技術的工學學士學位。

許潮先生，30歲，於2018年5月18日獲委任為本公司執行董事。許先生於2010年9月加入江南精密，擔任人力資源部人事文員。許先生於2011年7月至2017年7月擔任江南精密銷售部長。彼於2017年8月起獲委任為江南精密之董事會秘書及總經理助理。許先生主要負責本集團的一般行政。彼為劉女士之表弟及梅先生之姻表弟。

許先生在2010年7月於中國南京師範大學取得測控技術與儀器的工學學士學位。

陸小玉女士，42歲，於2018年5月18日獲委任為本公司執行董事。陸女士於2005年1月加盟本集團擔任江南精密財務科長，並於2017年1月起成為江南精密之財務總監。陸女士主要負責本集團整體財務管理。陸女士加入本集團前，曾於1999年9月至2004年12月在江南實業集團擔任出納員。

陸女士於1999年7月於中國南京農業大學取得貨幣銀行學的經濟學學士學位。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

李苑輝先生，57歲，於2018年10月25日獲委任為我們的獨立非執行董事。李先生為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員。李先生亦為香港會計師公會會員，亦為(i)香港稅務學會；(ii)香港華人會計師公會及(iii)特許公認會計師公會的會員。李先生於企業融資、會計、審計、企業行政及業務發展方面有逾30年經驗。由1980年7月至1990年6月，李先生於國際註冊會計師事務所Coopers & Lybrand任職，負責審計及調查職務。於1991年11月，李先生加入William Lui & Company擔任合夥人。自2003年起，李先生為香港註冊會計師事務所李苑輝會計師事務所的獨營執業者。

自2016年7月起，李先生於聯交所主板上市公司361度國際有限公司(股份代號：1361)擔任獨立非執行董事。

李先生獲選為中國黑龍江省第9及10屆中國人民政治協商會議委員。彼亦於1997年獲委任為中國河北省承德市人民政府經濟顧問。

李先生於1980年完成其中學教育。

李先生曾於下表所列已解散公司擔任董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
AGC COAL INDUSTRIAL LIMITED	香港	無活躍業務 活動	2012年3月23日	取消登記	公司從未 開始營業。
大橋資本(香港) 有限公司	香港	無活躍業務 活動	2006年5月4日	註銷	公司從未 開始營業。

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
富時能源有限公司	香港	無活躍業務活動	2016年7月29日	取消登記	公司從未開始營業。
豐恒實業有限公司	香港	無活躍業務活動	2012年6月15日	取消登記	公司從未開始營業。
天和佰鋒技術發展有限公司	香港	設計及開發碳纖維加熱物料的應用	2007年11月16日	取消登記	終止業務。
新疆天和佰鋒電熱技術開發有限公司	中國	光波取暖發熱材料及技術的生產、銷售、研發及應用	2005年9月15日	停業	終止業務。

李先生已確認，上述各公司於分別解散時具償債能力，而就其所知，並無亦將不會就有關解散向李先生提出索償。

**曹寶忠先生**，76歲，於2018年10月25日獲委任為我們的獨立非執行董事。曹先生為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會的成員。

彼有逾40年工作經驗，其中超過20年專注於行政及人力資源管理，而其最後職位為擔任澳門南通信託投資有限公司(中國銀行澳門分行)總經理直至2002年10月為止。

曹先生於1997年畢業於國家行政學院，取得市場經濟特色和發展趨勢的畢業證書。

**楊廣先生**，77歲，於2018年10月25日獲委任為我們的獨立非執行董事。楊先生亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。楊先生為中國教授級高級工程師。

## 董事及高級管理層

楊先生於鋼材製造及加工業有逾20年經驗。下表載列其工作經驗：

公司／實體名稱	公司主要業務活動	職位及責任	期間
上海寶鋼熱軋廠	製造熱軋鋼產品	工程師、副廠長、高級工程師及廠長，主要負責生產管理	1979年5月至 1991年5月
寶鋼集團	製造及加工不同鋼產品	生產部部長，負責整體生產管理	1991年5月至 1993年2月
寶鋼集團	製造及加工不同鋼產品	工程指揮部副總指揮，負責計劃、設計及入口海外技術及設備	1993年2月至 2001年5月

楊先生於2006年9月獲委任為中國國際工程諮詢公司專家委員會的專家。

楊先生於1963年7月於上海交通大學完成5年本科專業課程。

除本節「董事及高級管理層 — 董事」一段所披露者以外，各董事已確認其(a)於緊接本文件日期前的過往三年內沒有擔任任何其他有證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司董事職位；(b)截至最後可行日期並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(c)截至最後可行日期與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(如有)概無任何關係。截至最後可行日期，除本文件「主要股東」一節及本文件附錄四「法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部所界定，各董事均無任何本公司股份權益。



## 董事及高級管理層

除本節「董事及高級管理層 — 董事」一段所披露者以外，據董事經過所有合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事宜需提請股東垂注，截至最後可行日期前亦概無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

### 高級管理層

過中毅先生，45歲，自2016年8月起擔任江南精密生產部副總裁。過先生主要負責本集團生產管理。過先生於2004年8月加入本集團，於2004年8月至2007年7月擔任江南精密生產科長。彼曾於2007年8月至2013年7月及2013年8月至2016年7月分別擔任江南精密的生產(鍍鋅)車間主任及生產廠長。

過先生於製造業擁有超過22年經驗，下表載列其加入本集團前的工作經驗：

公司名稱	公司主要業務	職位及職責	期間
江蘇江南實業集團五分廠	製造柴油機軸瓦	技術員，參與設計輔助工具、儀器及刀	1995年8月至 1996年1月
江蘇江南實業集團六分廠	設計及製造閥致動器	技術員，參與產品設計及開發	1996年2月至 2002年6月
江蘇江南實業集團六分廠	設計及製造閥致動器	生產部副廠長，負責六分廠的生產管理	2002年7月至 2004年7月

過先生在1995年7月於中國常州工業技術學院畢業，取得機械工藝及設備專科文憑。

## 董事及高級管理層

吳曉俊先生，44歲，自2016年8月起擔任銷售部副總裁及江南精密銷售部的江蘇省監督。吳先生主要負責本集團之銷售策略及管理。吳先生於2006年7月加入本集團，並於2006年7月至2011年3月擔任江南精密的廣東區營業代表。2011年3月至2016年7月間，彼為江南精密銷售部的江蘇區江蘇辦事處主任。

吳先生於製造業方面有超過20年經驗，下表載列其加入本集團前的工作經驗：

公司名稱	公司主要業務	職位及職責	期間
江蘇江南實業集團 五分廠	生產及銷售軸瓦	車間班長，負責管理生產	1995年3月至 2002年6月
江蘇江南實業集團 三分廠	生產及銷售 鋁合金門及框架	採購員，負責採購材料	2002年7月至 2004年6月
江南創佳	生產、加工及銷售 鋁合金型材	推銷員，負責銷售產品	2004年7月至 2006年6月

吳先生在1993年7月於中國武進縣湖塘職業中學取得機械專業高中文憑。

劉宇先生，30歲，自2017年1月起擔任江南精密之材料採購部主管，主要負責本集團的材料採購及管理。劉先生於2010年9月加入本集團擔任江南精密的技術員。彼於2011年3月至2016年8月間擔任江南精密營業代表，其後在2016年8月至2016年12月間於江南精密材料採購部擔任採購員。彼為劉女士之堂弟及梅先生之姻堂弟。

劉先生在2010年6月於中國淮陰師範學院畢業，取得社會工作本科文憑。

## 董事及高級管理層

**黃粵女士**，47歲，為本集團之財務總監。黃女士於2018年5月加入本集團，主要負責監督本集團會計及財務管理。黃女士為美國會計師協會會員。

黃女士於會計、融資及企業風險管理方面逾22年經驗。彼於1993年10月至1997年9月於安永華明會計師事務所審計及鑒證部擔任核數師，負責為多國及國有企業進行年度審計及首次公開發售審計。由2001年9月至2003年2月，彼於AT&T Inc. 擔任業務程序分析經理，負責分析及管理預付產品、零售分銷渠道及供應鏈。黃女士由2003年至2009年於羅兵咸永道工作，最後擔任之職務為聯席董事。由2009年7月至2017年11月，彼於羅兵咸永道任諮詢部合伙人，負責中國的財務管理諮詢事宜。

黃女士於1993年7月在中國北京經濟學院(現為首都經濟貿易大學)畢業，取得審計學專業本科文憑。彼於2001年5月於美國馬里蘭大學取得工商管理學碩士學位。

### 公司秘書

**鍾有棠先生**，46歲，為我們的公司秘書。彼於2018年5月獲委任為我們的公司秘書。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

鍾先生於香港上市公司的審核常規、財務管理及合規保證方面有超過20年經驗。自1994年8月至1999年7月，鍾先生任職於羅兵咸永道會計師事務所，離職前出任審核經理一職。鍾先生自2000年7月至2005年10月任職於聯交所主板上市公司中信21世紀有限公司(股份代號：0241)，離職前出任集團財務總監職務。彼亦由2003年8月至2005年3月獲委任為該公司的公司秘書。彼自2005年12月至2007年3月為聯交所主板上市公司國美電器控股有限公司(股份代號：0493)的高級財務經理。鍾先生自2007年3月至2007年12月為聯交所主板上市公司黃河實業有限公司(股份代號：0318)的成員公司Max Wide Finance Limited的公司秘書。

自2008年1月起，鍾先生於聯交所主板上市公司國際商業結算控股有限公司(股份代號：0147)擔任公司秘書。自2011年9月起，彼於蠟筆小新休閒食品集團有限公司(前稱中國休閒食品集團有限公司)(股份代號：1262)擔任獨立非執行董事，該公司在聯交所主板上市。

## 董事及高級管理層

鍾先生於1995年1月自香港大學取得工商管理學士學位。

除本節「董事及高級管理層 — 高級管理層」一段所披露者外，並無高級管理層於最後可行日期前三年間於上市公司擔任任何其他董事職位。

### 董事會委員會

本公司董事會轄下設立以下三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。該等委員會之成員如下：

董事名稱	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<i>執行董事</i>			
梅澤鋒先生	-	-	-
劉萍女士	-	-	主席
張志洪先生	-	成員	-
許潮先生	-	-	-
陸小玉女士	-	-	-
<i>獨立非執行董事</i>			
李苑輝先生	主席	成員	成員
曹寶忠先生	成員	主席	成員
楊廣先生	成員	成員	成員

### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。審核委員會由三位成員組成，分別為李先生、曹先生及楊先生，成員均為獨立非執行董事。李先生已獲委任為審核委員會主席，彼為獨立非執行董事，具適當專業資格。審核委員會的主要職責為審視及監督本集團財務報告程序及內部監控系統，監督審核過程及履行董事會指派的其他職務及職責。

## 董事及高級管理層

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。薪酬委員會由四位成員組成，分別為曹先生、李先生、楊先生及張先生。曹先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為設置及審視董事及高級管理層的薪酬政策及架構並就僱員福利安排提出建議。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。提名委員會由四位成員組成，分別為劉女士、曹先生、李先生及楊先生。劉女士已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事任免事宜向董事會提出建議。

### 企業管治

董事確認在本集團的管理架構及內部監控納入企業管治元素以實現問責之重要性。

本公司已採納上市規則附錄十四所載的企業管治守則中列明之條文。董事會的執行董事及獨立非執行董事成員組合均衡，令董事會有效作出獨立判斷。

董事已知悉本公司於上市時及[編纂]應遵守企業管治守則。任何偏離企業管治守則的情況須小心考慮並於中期報告及年報披露。本公司會於上市時及[編纂]繼續遵守企業管治守則以保障股東之最大利益。

### 人力資源

本公司維持良好僱員關係。本公司並無經歷任何有關招聘或保留有經驗員工的重大問題。此外，本公司之正常業務運作並無因勞資糾紛或罷工而受重大中斷。應付員工的薪酬包括薪金及津貼。

截至最後可行日期，我們有487位員工，其中大部份在中國。有關按職能分類的僱員明細請參閱本文件「業務—僱員」一節。

## 董事及高級管理層

### 福利及社會保險

根據中國有關社會保險的條例，本集團參與有關地方政府部門實行的社會保險計劃，包括退休金、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房基金。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度及截至2018年4月30日止四個月，本集團在(i)員工薪金、工資及其他福利方面的支出合共分別約為人民幣19.1百萬元、人民幣23.4百萬元、人民幣32.6百萬元及人民幣11.6百萬元，而在(ii)定額供款退休計劃的供款方面支出合共分別約為人民幣1.9百萬元、人民幣2.2百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣0.9百萬元。

### 薪酬政策

董事於截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度及截至2018年4月30日止四個月之薪酬總額分別約為人民幣0.4百萬元、人民幣0.4百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣0.5百萬元。有關薪酬安排的詳情已載列於本文件附錄一會計師報告的附註23。根據該安排及本文件附錄四「法定及一般資料」第3.2段所載的董事服務協議及委任函，截至2018年12月31日止年度的應付董事的董事袍金及其他酬金(不包括任何酌情花紅)估計總額為人民幣2.9百萬元。

董事及高級管理層據本集團業績以薪金、實物利益及／或酌情花紅形式收取薪酬。本公司亦會償付董事及高級管理層就為本公司提供服務及執行有關運作的職責而招致的必要及合理支出。本公司定期審視及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬方案。

[編纂]，薪酬委員會將會參考可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及擔當的職務及本集團業績，審視及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬方案。往績期間內，本公司概無支付董事薪酬，董事亦概無收取薪酬以吸引彼等加盟或於加盟本公司時支付。

### 購股權計劃

本公司有條件採納購股權計劃，根據該計劃，(其中包括)董事及本集團員工可能獲授予購股權認購股份。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的進一步資料—3.5.購股權計劃」一節。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任廣發融資作為本公司的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 於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回購)時；
- 我們擬以有別於本文件所詳述的方式使用[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估計或其他資料時；及
- 於聯交所就股份價格或成交量的異常變動向本公司作出查詢時。

委任期將於[編纂]開始直至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績分發年報日期為止，有關委任可在雙方協議下延長。