

董事

執行董事

王聰，45歲，本公司董事長，負責為本公司訂立整體策略及制定公司政策。彼於一九八二年畢業於西北紡織工學院紡織工程系，獲得學士學位。王先生於一九八二年七月至一九九零年十二月期間曾任西北紡織工學院的團委書記。王先生於一九九一年二月至二零零二年十二月期間先後擔任本公司或其前身的副總經理、總經理、總裁及董事長。

王政，41歲，本公司執行董事兼總裁，負責實施本公司策略及業務計劃。王先生於陝西省廣播電視大學畢業，主修經濟專業。王先生於一九七七年一月至一九八二年三月期間參加中國人民解放軍。王先生於一九八二年三月至一九九四年四月期間擔任西安鐘錶材料廠團委書記、分廠廠長、黨支部書記及副廠長。王先生自一九九四年五月至一九九五年二月期間擔任西安照明電器工業公司的副總經理兼西安麗光照明電器有限責任公司的總經理。王先生於一九九五年三月加入本公司前身西北實業總公司。王先生是本公司的監察主任。

郭秋寶，52歲，本公司執行董事兼副總裁和總工程師，負責監察本公司研究和開發部門及技術中心的運作。郭先生於一九七六年畢業於西北大學化工系，獲得學士學位。彼於一九七六年九月至一九九一年一月期間曾任西安化工研究所研究室副主任。彼於一九九一年一月至一九九八年九月期間擔任陝西華僑日用化工廠廠長及陝西華僑保健公司副總經理。郭先生於一九九八年十月加入本公司前身西北實業總公司。

鄭榮芳，55歲，本公司執行董事兼財務總監，負責監察本公司會計部門的運作及財政事項。鄭女士於一九九九年十月於中國取得會計師資格。彼於一九六六年四月至一九八二年六月期間先後擔任西安市熱工儀表廠的會計和西安市起重機廠的技術員。彼於一九八二年七月至一九九三年四月期間先後擔任西安印染廠、西安錦花綉品廠及西安市更新製藥廠的廠長及副廠長。鄭女士於一九九三年五月至一九九五年二月期間擔任陝西省西安市碑林區經委財務科科長。鄭女士於一九九五年三月加入本公司前身西北實業總公司。

王峰，43歲，本公司執行董事兼銷售及營銷中心總經理，王先生為本公司董事長王聰的弟弟。彼負責本公司產品推廣及銷售的整體運作。王先生於一九八一年八月至一九九三年十

二月期間曾任安康地區百貨公司的副總經理。王先生於一九九三年於陝西省廣播電視大學完成漢語語言文學專科。彼於一九九四年六月加入本公司前身西北實業總公司。

非執行董事

蘇源泉，49歲，非執行董事。彼於一九八三年在西北大學畢業，獲得哲學學士學位。蘇先生於一九八三年七月至一九九二年九月期間擔任陝西省經濟管理幹部學院教師。彼於一九九二年十月至一九九六年六月期間擔任廣東太陽神集團戰略研究部主任。彼由一九九六年七月至一九九八年十二月擔任陝西百隆集團股份公司的副總經理。蘇先生從一九九九年一月以來一直擔任陝西省經濟管理幹部學院兼西北大學 MBA 中心教師。蘇先生於二零零二年八月獲委任為非執行董事。

郭斌，50歲，非執行董事。郭先生為中國的執業律師，現時為北京嘉源律師事務所的合夥人兼主任，北京嘉源律師事務所為本公司的中國法律顧問。郭先生於一九九四年畢業於西北政法學院，主修法律專業。郭先生於一九八七年一月至一九九三年九月期間擔任西安鐵路分局安全監察室的副主任，並於一九九三年十月至一九九五年八月期間擔任中國北京海河律師事務所的律師。彼於一九九五年九月至一九九七年六月期間擔任中國聯通陝西分公司的副總經理，並於一九九七年七月至二零零零年一月期間擔任北京嘉和律師事務所的律師。郭先生於二零零二年八月獲委任為非執行董事。

獨立非執行董事

胡養雄，42歲，獨立非執行董事。彼為高級會計師和中國註冊會計師協會非執行會員。胡先生畢業於鄭州航空工業管理專科學校及北京航空航天大學，分別主修工業企業財務專業及工業管理工程專業，並於一九八四年三月至一九八七年三月期間擔任鄭州航空工業管理學院的助教。彼於一九八七年三月至一九九一年三月期間擔任航空安慶公司財務處綜合室主任，並於一九九一年三月至二零零一年八月期間擔任陝西航天工業局財務處副處長兼陝西岳華會計師事務所常務副所長。胡先生自二零零一年八月以來一直擔任陝西德威投資諮詢有限公司的董事長。彼於二零零零年一月獲委任為獨立非執行董事。

李剛劍，38歲，獨立非執行董事。李先生於一九九一年六月在中國人民大學畢業，獲得經濟學博士學位。彼自一九九六年四月至一九九七年六月期間曾擔任北京比特實業股份有限公司的董事及副總經理。李先生從一九九八年七月以來一直擔任北京滙正財經顧問有限公司的總經理。彼於二零零零年一月獲委任為獨立非執行董事。

監事

閻步強，48歲，本公司監事及監事會主席，負責執行本公司發展計劃。閻先生於一九八二年七月畢業於西北紡織工學院，主修棉紡專業。彼於一九八二年七月至一九九五年七月期間擔任西北紡織工學院團總支書記、設備處副處長、總務處副處長及產業處處長。閻先生於一九九五年八月加入本公司前身西北實業總公司。

魏景嶺，46歲，獲本公司職工選為本公司監事。魏女士為本公司會計部的經理。彼於一九七六年七月至一九九三年八月期間擔任西安印染廠的會計和會計主任。彼於一九九三年九月至一九九七年十一月期間擔任西安雙環房地產開發公司的會計和會計部經理。彼於一九九五年七月於中共陝西省委黨校完成兩年的經濟管理專業教育。魏女士於一九九七年十二月加入本公司前身西北實業總公司。

王安君，40歲，獲本公司職工選為本公司監事。彼於一九九零年一月至二零零零年八月期間曾在西安秋林公司工作，並先後擔任西安普天有限公司、陝西省電視台和西安秦奮物業公司的司機。王先生於二零零零年九月加入本公司。

獨立監事

武曉玲，49歲，本公司監事會的獨立監事。武女士畢業於陝西財經學院會計系，獲得學士學位。彼於一九八二年七月至一九九九年七月期間曾擔任西安交通大學管理學院助教、講師及會計系副教授。武女士從一九九九年八月以來一直擔任西安交通大學管理學院技術經濟與管理系的副教授。彼於二零零二年八月獲委任為獨立監事。

騫明，46歲，本公司監事會的獨立監事。騫先生為中國執業會計師。騫先生於一九八六年十二月於陝西省廣播電視大學完成工業及企業管理的專業教育，以及於一九九零年七月於西安市第一輕工業局職工大學完成財務會計的專業課程。彼於一九八一年四月至一九九五年十二月期間擔任西安鐘錶材料廠的車間成本核算員、財務科會計、企管科科長及財務處處長。騫先生於一九九六年一月至一九九八年二月曾擔任西安照明電器工業公司的總會計師兼西安麗光照明電器有限公司的財務總監及投資諮詢部門經理。彼於一九九八年三月至一九九八年八月期間擔任陝西暢盛有限公司的財務總監和於一九九八年九月至二零零一年五月期間擔任

陝西慶泰投資顧問有限公司的財務總監兼投資諮詢部經理。騫先生從二零零一年六月以來一直擔任陝西海爾諾投資顧問有限公司的總經理。彼於二零零二年八月獲委任為獨立監事。

合資格會計師及公司秘書

王國權，30歲，合資格會計師，具五年多會計、審計及財務管理經驗。王國權先生畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位，是英國特許公認會計師公會會員，並為本公司的公司秘書。王先生於一九九七年八月至一九九八年六月期間曾擔任一家國際審計事務所的會計師。彼於一九九八年八月至一九九九年八月期間曾擔任香港理工大學的會計師助理。彼於一九九九年八月至二零零一年六月期間擔任香港一家製造公司的財務會計師。加入本公司之前，彼於二零零一年六月至二零零二年十月期間曾擔任中國一家投資控股公司的助理財務經理。王先生於二零零二年十一月加入本公司。

監察主任

王政，本公司執行董事兼總裁。彼負責建議及協助董事會執行情序，確保本公司遵守適用於本公司的創業板上市規則及其他相關法規，並回應聯交所向本公司提出的查詢。

審核委員會

本公司於二零零二年七月六日成立審核委員會，其職權範圍遵循創業板上市規則第5.23條、5.24條及5.25條的規定。審核委員會的主要職責是審閱本公司的年度報告及賬目、中期報告及季度報告、就審閱向董事會提出有關建議及意見，以及監察本公司財務申報程序與內部監察制度。審核委員會由兩名獨立非執行董事即李剛劍先生和胡養雄先生及一名執行董事鄭榮芳女士組成，並由胡養雄先生擔任主席。

高級管理人員

曾應林，48歲，本公司副總裁，主管法律、行政及人力資源部門。曾先生於一九八二年畢業於西北紡織工學院，主修棉紡專業。彼於一九九四年六月加入本公司前身西北實業總公司。此前，曾先生於一九八二年七月至一九九一年十月期間曾擔任三門峽會興棉紡織廠的廠辦主任及副廠長，並於一九八一年十月至一九九四年六月期間擔任河南第二印染廠的副廠長及廠長。

鄭遠洋，62歲，本公司副總工程師，主管本公司技術中心。鄭先生於一九六四年畢業於中國科學技術大學，主修高分子化學專業。彼於一九六四年八月至一九九九年十一月期間分

別擔任蘭州近代化學研究所、西安近代化學研究所及美國三家大學的助理研究員或研究員。鄭先生於一九九九年十二月加入本公司。

顧企江，59歲，本公司技術中心的研究主管。顧先生畢業於華東工程學院，主修火藥研究專業。彼於一九六八年二月至一九九七年十二月期間，在西安兵器工業總公司二零四所從事科研工作，彼於一九九八年一月至二零零零年九月期間，在美國威斯康辛州大學從事科研工作。彼於二零零零年十月加入本公司。

路西良，39歲，董事會秘書，負責本公司整體企業及公司秘書事務。路先生畢業於陝西財經學院，並為高級經濟師。彼於一九八六年七月至一九九六年一月期間在陝西彩色顯像管總廠工作。彼於一九九六年二月至二零零二年四月期間曾擔任彩虹顯示器件股份有限公司的董事會秘書及証券部部長。彼於二零零二年七月加入本公司。

李小虎，41歲，本公司總裁助理、生產部總經理兼渭南分公司總經理。李先生於一九八七年畢業於陝西機械學院，主修工業電氣自動化。李先生於二零零零年三月加入本公司。此前，李先生於一九八一年十月至二零零零年二月期間曾擔任西安液壓件廠液壓閥分廠廠長、生產科副科長、總調度、經營部副經理及廠辦主任。

李亞楠，33歲，本公司總裁辦公室主任，負責本公司的公關工作。李女士於一九九零年畢業於西安電子科技大學，主修計算機應用專業。彼於一九九零年七月至二零零零年七月期間先後擔任西安啤酒廠的綜合統計師及中國陝西國際經濟技術合作公司機電礦產進出口分公司的辦公室主任。彼於二零零零年八月加入本公司。

馮君，29歲，本公司人力資源部及行政部經理。馮女士於一九九四年七月畢業於陝西商業專科學院，主修國際旅遊商務專業。彼於一九九五年七月至一九九九年十月期間先後擔任西安市金龜壽藥業集團公司的辦公室秘書、陝西華隆期貨經紀有限責任公司的交易部主任及渭南新世紀信息諮詢有限責任公司的交易部經理。彼於一九九九年十一月加入本公司。

謝朝紅，34歲，本公司項目資金部的經理。謝女士於一九九五年畢業於陝西對外商務培訓學院，主修國際貿易專業。彼於一九八七年二月至一九九三年七月期間在西安公交公司電車二廠工作。彼於一九九三年八月至一九九五年七月期間在陝西對外商務培訓學院學習。謝女士於一九九五年八月至一九九九年十二月期間擔任深圳橫崗松柏企業的人事部經理。彼於二零零零年九月加入本公司。

王敏，39歲，本公司法律部經理。王先生於一九八八年畢業於西北政法學院，為中國合資格律師。王先生於一九九八年六月加入本公司前身西北實業總公司之前，曾擔任中國多家律師事務所的律師。

邢敦平，47歲，涇河分公司的總經理。邢先生於一九八零年一月至一九九二年十二月期間擔任西安延河化工廠技術科科長、質量科科長及工會主席。彼於一九九三年一月至一九九九年十二月期間任職於西安市福泰實業總公司，從事技術管理工作。彼於二零零零年八月加入本公司。

吳傳東，38歲，本公司審計部經理。吳先生於一九九六年畢業於西北大學，主修會計學。彼為中國合資格會計師及註冊稅務師。彼於一九八七年七月至二零零一年四月期間先後擔任中國一家工廠及兩家會計師事務所的會計師或審計師。彼於二零零二年十一月加入本公司前，於二零零一年五月至二零零二年十月期間曾擔任蜂星國際有限公司財務部經理。

董事及監事的酬金

二零零二年度各董事和監事，以及彼等根據與本公司訂立的現有服務合約所得的薪金如下：

姓名	年薪 (人民幣)
董事	
王聰	120,000
王政	120,000
郭秋寶	60,000
鄭榮芳	60,000
王峰	60,000
胡養雄	30,000
李剛劍	30,000
郭斌	30,000
蘇源泉	30,000
陸昌淼(附註1)	—
張彥霞(附註2)	—
監事	
閻步強	60,000
魏景嶺	30,000
騫明	20,000
武曉玲	20,000
王安君	12,000
張建明(附註2)	—

附註：

1. 陸昌淼於二零零二年八月辭任董事一職。
2. 張彥霞及張建明由精典投資提名上任。由於彼等未能履行各自作為本公司董事及監事的職責，參加董事會會議及監事會會議，故被以本公司股東大會上通過的股東決議案免去職務。

於二零零二年十二月三十一日，本公司共支付予董事和監事的薪金款項及實物利益共為約人民幣617,000元，其他有關詳情請參閱本售股章程附錄六「法定及一般資料」一節「披露權益」一段。

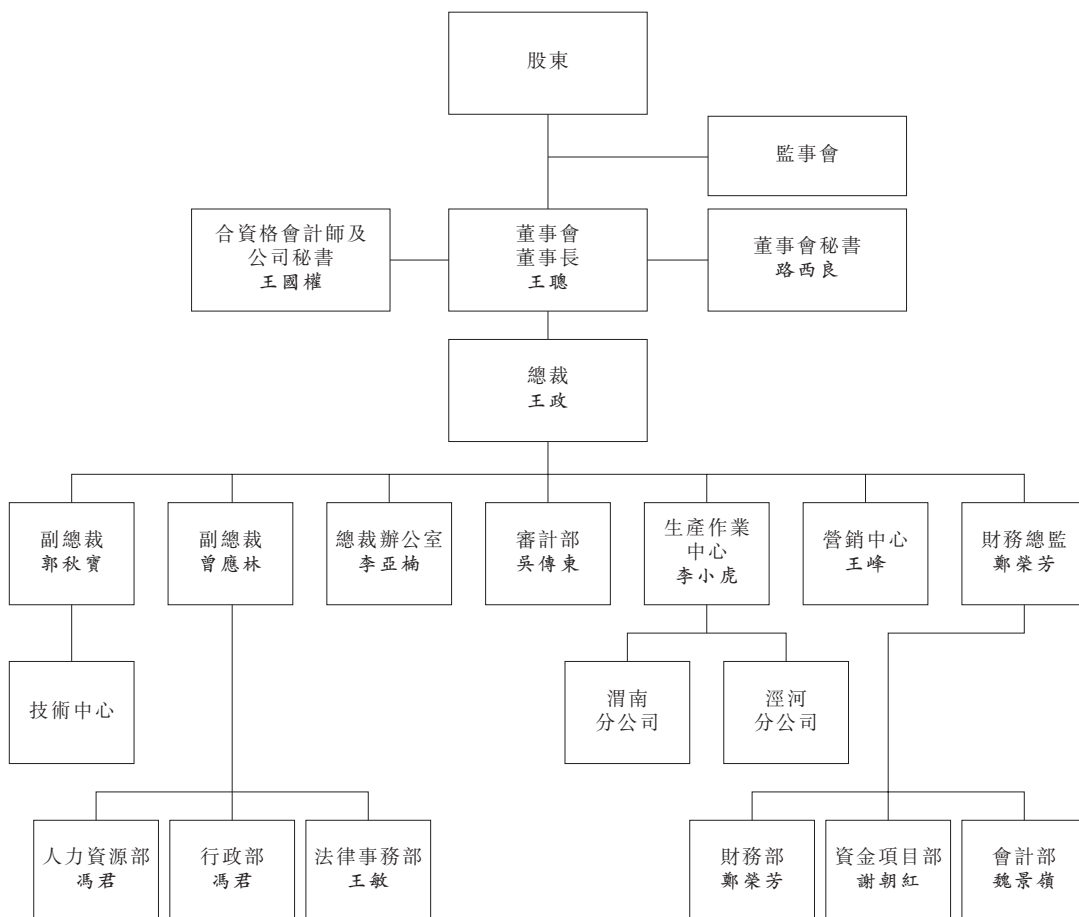
員工

員工人數概覽

於最後可行日期，本公司共聘有209位全職員工，下表列明其職務：

研究與開發	27
銷售及市場推廣	28
生產	105
行政和財務管理	28
	21
合計	209

本公司各部門及部門主管載列如下：



與員工的關係

本公司從未與僱員出現任何重大問題，或因勞資糾紛而導致業務中斷，亦無遇上招聘及挽留主要員工的任何問題，董事相信，本公司與員工的工作關係良好。

福利

住房基金計劃

本公司為中層以上高級管理人員及項目負責人提供購房資助。

退休金計劃

本公司參加由西安高新技術產業開發區社會保險基金管理中心設立的退休金計劃，為僱員建立了社會保障制度。根據該計劃，本公司須按僱員工資的20%繳納供款。本公司已按時足額繳納社會保障金，並無拖欠供款。除上文披露者外，本公司並無關於僱員退休福利的其他責任。

本公司於截至二零零二年十二月三十一日止年度所支付的退休金供款合共約為人民幣73,000元。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，購股權計劃主要條款及條件的概要載於本售股章程附錄六「法定及一般資料」一節「購股權計劃條款概要」一段。於H股限制(按購股權計劃定義)取消或刪除前，本公司僱員本身為中國公民且根據購股權計劃選擇認購H股者，將無權行使其購股權。

購股權計劃將由本公司股東採納及通過購股權計劃當日起計十年期間內繼續有效，但本公司(透過股東大會普通決議案)或董事會可隨時終止購股權計劃運作。於終止後，將不會進一步授出購股權，但購股權計劃其他方面的條款將繼續有效，而於購股權計劃有效期間所授出的購股權將可繼續予以行使。

於最後可行日期，並無根據購股權計劃授出任何購股權。