

董事

執行董事

張世權先生，55歲，本集團創辦人，本公司董事長兼總經理。彼負責本集團的整體策略計劃、業務發展及新產品銷售及市場策略。張先生從事汽車轉向器行業有二十餘年之豐富經驗，並為高級經濟師。

張寶義先生，33歲，本公司副總經理。一九九五年畢業於浙江工業大學浙西分校。於一九九六年任職浙江世寶方向機，並於二零零零年二月獲委任為浙江世寶方向機的總經理。二零零四年被授予義烏市「勞動模範」。彼為張先生之兒子。

湯浩瀚先生，37歲，本公司副總經理，吉林省人大代表，四平市工商業聯合會執行委員，中國人民政治協商會議吉林省四平市常務委員會常委，全國傑出青年興業領頭人。湯先生被評為「吉林省優秀民營企業家」。湯先生畢業於中國人民大學。於一九九零年任南京人口管理幹部學院助教。湯先生於一九九五年任浙江世寶方向機的總經理助理及辦公室主任，並於一九九七年獲委任為浙江世寶方向機副總經理。自一九九八年起獲委任為四平機械副總經理。二零零四年湯先生獲吉林大學工商管理碩士學位，現在攻讀吉林大學技術經濟及管理專業博士學位。彼為張美君的丈夫（及張先生之女婿）。

朱頡榕先生，57歲，自二零零二年二月加入本集團以來出任本公司副總經理，負責投資者及公共關係方面的工作。從一九六六年至一九九零年，在上海、湖北及浙江等地的若干中國主要汽車零部件廠商工作，在汽車零部件行業積累20餘年的經驗。朱先生亦為本公司的監察主任及授權代表。

張蘭君女士，30歲，負責監督本公司財務及會計。彼於一九九六年畢業於浙江財經學院，現時正於貴州大學攻讀工商管理碩士學位。張女士於一九九七年加入本集團會計部，並於財務及會計方面擁有逾7年經驗。張女士亦自一九九六年十一月起出任杭州世寶董事，並由二零零一年起為杭州世寶的財務經理。彼為張先生之女兒。

非執行董事

張世忠先生，44歲，本集團副總經理，負責掌管轉向器生產。在義烏市前進方向機廠的業務於一九九三年被浙江世寶方向機接手前，彼為義烏市前進方向機廠的副廠長，並自此於接手後出任浙江世寶方向機的副總經理。彼於汽車轉向器行業擁有逾十五年經驗。彼為張先生的胞弟。

張美君女士，35歲，一九九二年畢業於中國人民解放軍運輸工程學院，主修汽車設計與製造，一九九三年至一九九八年負責掌管浙江世寶方向機的財務及會計，一九九九年至今任四平機械的財務及會計。彼為張先生之女兒，並為湯先生的妻子。

顧群先生，36歲，於一九九一年畢業於浙江大學，取得化學工程學士學位。自二零零零年九月起擔任舟山世寶董事總經理。

獨立非執行董事

包志超先生，69歲，包先生任職於一汽集團，於一九九四年任高級研究工程師及於一九九八年任總工程師。包先生於一九九八年從一汽集團退休，彼於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事及於二零零四年十一月獲委任為高級顧問。

陳國峰先生，59歲，曾先後在杭州汽輪機廠、杭州市機械工業局及杭州機械電子控股(集團)有限公司等企業擔任財務會計師、會計主管、副總會計師、財務處長及部長等職位。陳先生為寧波摩士集團股份有限公司獨立董事。陳先生於二零零四年十二月受聘擔任獨立非執行董事。

呂榮匡先生，43歲，於一九九零年畢業於澳洲新英倫大學(University of New England)，取得財務管理文憑。彼為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。二零零四年十二月受聘擔任獨立非執行董事。

監事

葛寶山先生，43歲，吉林大學管理學院教授，博士生導師，並兼任吉林大學創業研究中心常務副主任。葛先生於二零零五年一月獲委任為監事。

劉曉平女士，34歲，於一九九一年畢業於浙江廣播電視大學，取得外貿英語文憑，以及於二零零三年取得澳大利亞梅鐸大學工商管理碩士學位，現任浙江世寶控股辦公室主任。劉女士於二零零五年一月獲委任為監事。

沈松生先生，69歲，一九八零年任職杭州紅旗汽車零部件廠。彼於一九九三年加入本集團。彼於二零零四年六月獲委任為本集團監事。

王奎泉先生，41歲，監事，分別於一九八六年及一九八九年取得江西財經學院(現稱為江西財經職業學院)學士學位及東北財經大學經濟學碩士學位。一九九七年至二零零零年任浙江財政學校副校長，自二零零二年十月起任浙江財經學院研究生部副主任。王先生於二零零五年一月獲委任為監事。

鄭豔女士，35歲，於一九九九年加入四平機械。彼於二零零一年任助理生產監督兼項目經理。彼於二零零三年獲調往吉林世寶。鄭女士於二零零五年一月獲委任為監事。

高級管理層

杜春茂先生，50歲，四平機械副總經理。自二零零一年起負責管理裝配車間及機械工場。

杜玉宣先生，61歲，自二零零二年六月加入本集團以來已出任四平機械常務副總經理。於一九八九年任職四平市鋼筋拉伸機廠。杜先生於一九九七年任一汽集團四平專用汽車廠廠長。

沈榮金先生，57歲，本集團副總工程師。沈先生於一九九三年加入浙江世寶方向機，並於一九九六年成為副總經理。於出任本集團副總工程師前，彼於一九九七年獲委任為浙江世寶方向機總工程師。

徐保衛先生，55歲，自二零零二年四月加入本集團以來已出任杭州世寶副總經理。彼於一九九二年在湖北一家具規模汽車零部件生產廠工作，曾為其動力轉向器分廠負責人。彼於一九九七年至二零零一年在上海一家汽車轉向器公司工作，擔任生產部經理。

周瓏先生，49歲，自二零零三年四月加入本集團以來出任杭州世寶副總經理，掌管其產品開發部。彼於一九八三年畢業於南京市機械工業局職工大學，熱處理工藝及設備專業。彼於一九八九年至一九九五年任汽車零部件廠工程師，並於一九九七年獲委任為副廠長。

趙國平先生，49歲，自二零零二年十月加入本集團以來已出任杭州世寶副總經理，負責建設工程。彼於一九八八年任職蘭州石油化工機器廠，出任經營財務科科長及公司副經理，並於一九九一年獲委任為經理。

伊勢光男先生，65歲，自二零零三年一月加入本集團以來已出任杭州世寶副總經理，負責開發及生產動力齒輪齒條轉向器。彼於一九九六年獲委任為日本一家著名汽車零件生產商的部門主管。由一九九七年至二零零一年，彼被調任一家中日合營企業擔任副總經理，該合營企業從事生產液壓動力齒輪齒條轉向器。

胡大祥先生，48歲，本公司的合資格會計師、公司秘書及授權代表。胡先生持有英國Bolton Institute of Higher Education (現稱保頓大學) 之會計學士學位及澳洲紐卡素大學頒授之工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會會員。胡先生曾於香港上市公司中大國際控股有限公司出任財務總監及公司秘書。彼亦為香港上市公司百靈達國際控股有限公司的獨立非執行董事。彼於二零零五年四月加盟本集團，現時負責本集團的整體財務管理。

董事及監事酬金

截至二零零五年十二月三十一日止兩個年度，支付予本公司董事與監事的酬金總額(包括基本薪金、其他福利及退休金供款)分別約為人民幣480,000元及人民幣750,000元。截至二零零六年十二月三十一日止年度公司支付予本公司董事與監事的酬金總額(包括基本薪金、其他福利及退休金供款)預期約為人民幣1,240,000元。

合資格會計師及公司秘書

胡大祥先生為本公司的合資格會計師、公司秘書及授權代表。有關胡先生的工作經驗及證書，請參閱上文「高級管理層」分段。

僱員

於最後實際可行日期，本集團共聘用854名全職僱員。下表載列按職責及地區劃分的分析：

	義烏	四平	杭州	總計
管理	5	12	12	29
財務及行政	7	20	19	46
研究及開發	8	36	22	66
生產	76	349	199	624
銷售及市場推廣	5	22	15	42
採購	2	7	4	13
質量監控	5	15	14	34
總計	108	461	285	854

本公司與僱員的關係

本公司董事相信，本集團與其僱員維持良好工作關係。迄今，本公司不曾在招聘及挽留員工方面遇到任何重大困難。本集團不曾因任何勞資糾紛導致重大業務中斷。

退休福利計劃

本公司及其附屬公司為各自於中國的合資格僱員向市政府退休計劃供款。根據適用中國法律，僱主及僱員均須根據計劃規定按特定比率向該計劃作出供款。本公司及其附屬公司對該計劃承擔的唯一責任，是作出所需供款。於截至二零零五年十二月三十一日止兩個年度各年，本公司已經根據該計劃妥為累計應付供款。

僱員根據計劃作出的供款按相等於本公司及其附屬公司根據該計劃規定的已付或應付供款的相關比例自收益表扣除。

截至二零零五年十二月三十一日止兩個年度各年，董事或本公司前任董事的退休金計劃供款總額分別約為人民幣10,000元及人民幣18,000元。

審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則附錄十五的最佳應用守則，於二零零六年四月二十六日成立審核委員會，並以書面制訂職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團之財務申報過程及內部監控系統。

審核委員會由三名成員組成，即陳國峰先生、呂榮匡先生及張美君。陳國峰先生及呂榮匡先生為獨立非執行董事，張美君為非執行董事。呂榮匡先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，委員會的書面職權範圍乃遵照創業板上市規則附錄十五所載的企業管治常規守則第B1段制訂。薪酬委員會由三名成員組成，包括呂榮匡先生、陳國峰先生及張美君女士。薪酬委員會主席為呂榮匡先生。薪酬委員會的主要職責包括(i)就本公司董事及高級管理層的薪酬政策與架構向董事會提出建議；(ii)為釐定該薪酬政策制訂正式及透明的程序；及(iii)評估表現及按照該等評估制訂薪酬政策。

合規顧問

本公司已根據創業板上市規則第6A.19條委任英高出任其合規顧問，由上市日期起至本公司就上市日期後開始的第二個完整（並非部分）財政年度的財務業績遵守創業板上市規則第18.03條當日止。根據創業板上市規則第6A.19條，英高將於下列情況下給予本公司意見：

- (1) 刊發任何規定的公佈、通函或財務報告前；
- (2) 預期進行可能須予公佈的交易或關連交易，包括發行股份及購回股份；
- (3) 本集團擬將配售的所得款項淨額用於有別本招股章程所詳載者，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 聯交所就H股的不尋常價格或交投量變動向本公司作出諮詢。