

董事、高級管理層及職員

董事與管理層

董事會由七位董事（四位執行董事及三位獨立非執行董事）組成，須對股東負責。有關各董事的資料詳情如下：

姓名	年齡	職務
劉勝平先生	40	主席
蔡偉民教授	56	執行董事
葉東明先生	53	執行董事
王建平先生	49	執行董事
孫聚義先生	51	獨立非執行董事
林明勇先生	39	獨立非執行董事
蔣鳴樂先生	30	獨立非執行董事

執行董事

劉勝平先生，40歲，於二零零一年五月十六日獲委任為本集團執行董事兼主席。劉先生畢業於中國清華大學，持有土木結構工程學士學位。畢業後，曾於福建省中福公司任職工程師，後派駐其澳門辦公室。一九九七年十月至一九九九年一月期間，劉先生擔任中國銀行集團附屬公司－福建蓄電池有限公司的總經理。劉先生自一九九八年三月開始投資於本集團，已經負責本集團的整體管理，以及其策略計劃及業務發展。

蔡偉民教授，56歲，於二零零一年三月十九日獲委任為執行董事，負責集團研究及發展。蔡教授持有哈爾濱工業大學的化學工程碩士學位。蔡教授為哈爾濱工業大學的教授兼環境保護工程學系主任，並於二零零一年一月受聘為上海交通大學環境保護工程學院院長，亦留任為俄羅斯國家科學院外籍院士。蔡教授是分子推進劑技術的發明者，主要負責本集團的產品研究與發展。

葉東明先生，53歲，於二零零二年十二月二十日獲委任為執行董事。葉先生持有中國文化大學文學學士學位。葉先生在台灣及中國之消費電子業及3C（消費、通訊及電腦）產品貿易方面具備逾二十三年經驗。在加盟本集團以前，葉先生由二零零一年七月至二零零二年十一月期間出任百豐電子（上海）有限公司之總經理。該公司從事智能運輸系統產品業務，開發與地域資訊系統及全球導航系統有關之產品。葉先生負責本集團之企業策劃、管理及整體行政工作。

王建平先生，49歲，於二零零三年五月二十八日獲委任為執行董事。王先生負責本集團中國市場以外的銷售拓展及業務發展工作。王先生在貿易和經銷方面擁有豐富經驗。在加盟本集團以前，王先生曾創辦一家主要從事香港一般貿易業務的貿易公司。

獨立非執行董事

孫聚義先生，51歲，於二零零一年四月二十日獲委任為獨立非執行董事。孫先生為駿豪集團的副主席兼財務總監。一九七八年畢業於中國天津財經學院，並於一九八七年完成中國天津財經學院碩士研究生課程，現為高級會計師及中國註冊會計師。彼曾任天津財經學院講師、深圳中華會計師事務所所長助理，在財務教學、會計、審計及企業財務管理方面積逾二十三年經驗。

林明勇先生，39歲，於二零零一年三月十九日獲委任為獨立非執行董事。林先生在一九八六年畢業於華東政法學院法律系，持有法律學士學位。林先生在一九八七年開始在中國福建省執業，一九九三年中移居香港。在一九九五年登記註冊為香港律師會的海外律師，現於國際律師行盛德律師事務所香港辦事處擔任中國公司證券法部的高級法律顧問，該律師行為本公司介紹方式上市的法律顧問。

蔣鳴樂先生，30歲，於二零零三年七月三十一日獲委任為獨立非執行董事。蔣先生於中國集美大學經濟系畢業，為中國註冊會計師協會會員。彼現出任福建誠信聯合會計師事務所經理一職，對中國企業的核數及財務管理方面積累豐富經驗。

高級管理層

袁亮先生，46歲，本集團總經理。彼持有上海交通大學機械工程碩士學位。在加盟本集團以前，袁先生是福建省政府經濟研究中心的高級研究分析員，擁有超過十二年公司管理及營運經驗。袁先生於一九九八年三月加盟本集團，負責本集團的整體管理工作。

陳利銓先生，60歲，本集團副總經理。陳先生畢業於上海醫科大學，持有醫學學士學位，歷任中國國家化工部地質勘察院研究員，擁有超過十七年醫學及化學製品的生產管理經驗。陳先生於一九九七年九月加盟本集團，主要負責監督生產業務及產品的品質管理措施。

吳永強先生，46歲，本集團副總經理。在加盟本集團以前，吳先生是廈門中貿集團進出口公司市場推廣部主管及廈門依人集團總經理。吳先生在國際貿易經營的銷售及市場推廣方面擁有超過十四年經驗。吳先生於一九九八年三月加盟本集團，負責本集團的銷售及市場推廣活動。

董事、高級管理層及職員

黃采金先生，31歲，本集團公司策劃的總顧問。持有上海交通大學的管理科學及系統學博士學位。在加盟本集團以前，黃先生是福建省經濟研究中心的高級研究分析員，專注於公司發展及對策。黃先生於一九九八年三月加盟本集團，負責本集團的策略計劃及公司發展研究。

李大良先生，39歲，本集團銷售經理。畢業於河南農業大學，持有農業學碩士學位。李先生擁有逾九年農製品銷售的經驗。李先生於一九九八年三月加盟本集團，負責本集團的銷售及市場推廣活動。

郭香美女士，40歲，本集團財務經理，為中國合資格會計師，擁有逾十二年財務及會計經驗。於二零零零年八月加盟本集團以前，為福建省泰晟貿易有限公司的高級財務總監。

丁健先生，28歲，本集團業務拓展經理，畢業於福建機電學校，持有機械科學學位。彼擁有超過五年形象顧問及市場推廣活動經驗。在二零零零年十二月加盟本集團以前，彼為福建東南廣播電視網絡有限公司的公司識別系統總監，及第三屆中國投資與貿易洽談會總策劃人。

彭東岳先生，30歲，本集團生產經理。於福州師範大學修讀金融學。在一九九八年三月加盟本集團以前，彼為福建東南電視廣播網絡有限公司的高級行政人員。彭先生主要負責管理本集團的生產。

張應坤先生，43歲，本集團的會計師兼公司秘書。於二零零一年四月加盟本集團，負責本集團的財務及會計，擁有逾二十年會計及財務管理經驗。在加盟本集團以前，張先生曾為不同行業的多家上市公司工作。張先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會的會員。張先生於香港理工大學（前稱香港理工學院）取得紡織學文憑。

本集團已經與各執行董事訂立固定年期為三年的服務協議，亦與高級經理簽訂固定年期為五年的服務合約。

各獨立非執行董事的任期自其各自獲委任的日期起計至任期屆滿為止，為期一年。除非彼等的委任予以終止，否則將須每年重續。

公司秘書

張應坤先生，43歲，本集團的會計師兼公司秘書。張先生的履歷詳情，載於本節「高級管理層」一段內。

董事、高級管理層及職員

審計委員會

本集團根據香港會計師公會頒佈的指引，於二零零一年六月二十二日成立審計委員會，並以書面訂明職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱本集團年度報告、賬目及半年度報告，並就此向董事會提供建議及意見。審計委員會同時亦負責審閱及監督本集團財務申報及內部控制程序。

本集團的審計委員會成員如下：

姓名	在董事會的職務
孫聚義先生	獨立非執行董事
林明勇先生	獨立非執行董事
蔣鳴樂先生	獨立非執行董事

僱員

除上述本集團的董事及高級管理層外，於最後實際可行日期，本集團在香港及中國共聘41名全職僱員，詳情如下：

	香港	中國	總數
管理與行政	3	5	8
銷售與市場推廣	—	15	15
財務與會計	2	2	4
公司策劃	—	3	3
研究與發展	—	6	6
生產(分子推進劑)	—	5	5
總數	<u>5</u>	<u>36</u>	<u>41</u>

本集團應付僱員的薪酬包括基本薪金、津貼及酌情花紅(惟銷售人員僅獲銷售佣金)。

於往績記錄期，本集團並無因勞資糾紛而引致其運作出現任何重大干擾。董事相信，本集團與其僱員保持著良好的關係。

根據中國有關退休福利計劃的規例《社會保險費徵繳暫行條例》，於截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團須為其中國僱員提供退休福利累計約為人民幣60,206元。根據中國法律意見，在福建省政府頒佈的有關條例下，由二零零一年一月一日起，為工人與員工

董事、高級管理層及職員

向地方稅務局提供退休基金已經成為一項強制責任。雖然在此以前已經有類似的規定，但執行並不嚴謹。由於本集團自一九九八年三月二十一日至二零零零年十二月三十一日止期間並無向員工支付任何基本養老保險費，因此，福建金澤需要繳付滯納金，金額相等於本集團應付的基本養老保險費的0.2%，並按日計算。倘若福建金澤需按地方稅務局的要求支付自一九九八年三月二十一日至二零零零年十二月三十一日止期間的社會保險費，而福建金澤亦按要求支付，據本公司的中國法律顧問的意見，本集團於該段期間應付的該等基本養老保險費不會超過人民幣81,288元。

自二零零零年十二月一日起，本集團的香港僱員均需根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例的規定參與獲批准的強積金獨立受託人管理的強制性公積金（「強積金」）。

本集團為此目的已成立一個強制性公積金計劃（「強積金計劃」），並根據強積金計劃作出僱主供款。所作供款乃根據僱員每月基本薪金5%計算，上限為1,000港元，並根據強積金計劃規則在應付供款時計入收益表。本集團及僱員供款上限均為每月1,000港元，而其後的款項均為自願供款。當本集團根據強積金計劃規則向計劃作出僱主供款時，即全歸僱員所有。根據強積金計劃，本集團作出的法定供款不可被沒收。

競爭業務

董事確認，除本公司業務外，本公司董事或控股股東（定義見上市規則）於現時或可能直接或間接與本公司業務構成競爭的業務中概無擁有任何權益。