

### 董事

#### 執行董事

李賢義，52歲，吾等之主席及吾等之創辦人。李賢義先生於汽車玻璃業擁有16年經驗。於本集團成立前，李賢義先生曾從事買賣汽車部件。李賢義先生是全國政協委員及中國深圳榮譽市民。李賢義先生於二零零三年十二月獲委任為深圳福建企業協會首屆會長。李賢義先生亦為香港泉州市同鄉總會永遠榮譽會長及香港福建同鄉會永遠名譽會長。李賢義先生為執行董事李聖潑先生之父親。李賢義先生亦為副主席及執行董事董清波先生之姻兄、行政總裁兼執行董事董清世先生之姻兄及執行董事李友情先生之舅父。李賢義先生於二零零四年六月二十五日獲委任為執行董事。

董清波，42歲，吾等之副主席兼採購總監，負責管理吾等之日常營運及監察採購。於二零零零年一月加盟本集團前，董清波先生於採購汽車部件方面積逾11年經驗。董清波先生為福建省南平市政協委員。董清波先生為李主席之姻弟、行政總裁兼執行董事董清世先生之兄長及執行董事李聖潑先生之舅父。董清波先生於二零零四年六月二十五日獲委任為執行董事。

董清世，39歲，吾等之執行董事兼行政總裁。董清世先生自本集團於一九八八年十一月成立起已加入，於本集團任職達16年，負責監察吾等之日常營運。董清世先生亦為福建省政協委員及福建省南平市政協委員、深圳市青年企業家聯合會之會長、深圳汽車協會之副會長及第三屆深圳市十大優秀青年企業家。董清世先生為李賢義先生之姻弟、董清波先生之弟弟及執行董事李聖潑先生之舅父。董清世先生於二零零四年六月二十五日獲委任為執行董事。

李聖潑，28歲，吾等之執行董事。李聖潑先生為信義橡塑制品(深圳)有限公司之總經理。於二零零四年六月加盟本集團前，李聖潑先生自一九九九年一直於香港及中國從事資訊科技及投資業務。李聖潑先生於二零零零年畢業於香港科技大學，持有工商管理學學士學位，主修財務及經濟。李聖潑先生為李賢義先生之兒子、李友情先生之表弟及董清世先生及董清波先生之外甥。李聖潑先生於二零零四年六月二十五日獲委任為執行董事。

李友情，29歲，吾等之執行董事兼市場總監。李友情先生負責規劃整體市場推廣策略及監管吾等之市場推廣部門。李友情先生亦為義德玻璃(深圳)發展有限公司及信義玻璃科技(深圳)有限公司之總經理。李友情先生於一九九九年六月加盟本集團。李友情先生於一九九九年畢業於香港科技大學，持有工商管理學學士學位，主修財務。李友情先生為其中一名控股股東(定義見上市規則)李聖典先生之兒子，並為李賢義先生之侄兒及李聖潑先生之表兄。李友情先生於二零零四年六月二十五日獲委任為執行董事。

## 董事及高級管理層履歷

李文演，50歲，吾等之執行董事，自一九九九年七月起加入本集團。李文演先生為信義玻璃汽車(深圳)有限公司之助理總經理。李文演先生於加入本集團前，曾任職於一間於中國處理零售之當地運輸服務公司及任職於買賣汽車部件行業。李文演先生於二零零四年六月二十五日獲委任為執行董事。

吳銀河，40歲，吾等之執行董事，自二零零三年八月起加盟本集團。吳銀河先生負責監督本集團東莞生產綜合廠房建築工程相關之財務及採購事宜。吳銀河先生於二零零四年六月二十五日獲委任為執行董事。

李清涼，49歲，吾等之執行董事，自二零零四年八月起加盟本集團。李清涼先生為蕪湖生產綜合廠房之助理總經理。李清涼先生於加盟本集團前，曾任職於買賣汽車部件業、塑膠產品及模具製造業，以及皮革產品製造業。李清涼先生於二零零四年八月二十五日獲委任為執行董事。

### 非執行董事

李清懷，47歲，吾等之非執行董事，自二零零一年四月起一直任職於本集團。李清懷先生於加盟本集團前，曾任職於買賣汽車部件行業。李清懷先生於二零零四年六月二十五日獲委任為非執行董事。

施能獅，47歲，吾等之非執行董事，自二零零一年四月以來一直任職於本集團。施能獅先生於加盟本集團前，曾任職於買賣汽車部件行業。施能獅先生於二零零四年六月二十五日獲委任為非執行董事。

### 獨立非執行董事

林廣兆，現年71歲，任中銀國際控股有限公司副董事長、第十屆全國人大港區代表、旅港福建商會理事長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會司庫兼香港中國企業協會司庫，因此符合上市規則第3.10(2)條所需合適專業人士之規定。林廣兆先生亦為中信國際金融控股有限公司(自一九九六年十一月起)、中銀國際控股有限公司(自二零零一年十月起)、中信嘉華銀行有限公司(自二零零二年一月起)、中銀國際融資有限公司(自二零零二年七月起)、中國海外發展有限公司(自二零零三年九月起)及閩港控股有限公司(自二零零三年十二月起)非執行董事。林廣兆先生於二零零三年榮獲香港特別行政區政府行政長官頒授「銀紫荊星章」。林廣兆先生曾任辰達永安旅遊控股有限公司(現稱永安旅遊(控股)有限公司)、恒基中國集團有限公司及麗豐控股有限公司的非執行董事。林廣兆先生於二零零四年八月三十日獲委任為獨立非執行董事。

黃光漢，62歲，香港太平紳士，於二零零二年獲授銀紫荊星章及為中國廈門之榮譽市民。黃光漢先生現為若干於主板上市之公司，包括泰山集團控股有限公司、佑威國際控股有限公司及通達集團控股有限公司等擔任董事。黃光漢先生為第十屆全國政協常委及現任香港中華總商會副會長。黃光漢先生於二零零四年八月三十日獲委任為獨立非執行董事。

王則左，55歲，現時為香港之執業大律師及英國特許仲裁員。王則左先生為多間仲裁機構之會員，亦為英國特許仲裁員協會之資深會員、香港仲裁司學會之資深會員、香港國際仲裁中心諮詢委員會成員以及自二零零二年起為香港仲裁司學會主席。彼亦為中國廣州、蘇州及惠州仲裁委員會小組成員。此外，王則左先生亦為Nan Fung (Singapore) Pte Limited之董事及BPC Group of Companies, Malaysia及Bei Hai LC Technology Limited之主席。王則左先生亦為中國浙江省溫州市政協委員。王則左先生於二零零四年八月三十日獲委任為獨立非執行董事。

### 高級管理層

譚炳均，53歲，吾等之國際業務部主管、信義玻璃(北美)有限公司之總裁及董事以及信義玻璃(美洲)有限公司之董事，負責規劃業務發展策略及監管北美業務。於一九九七年一月加盟本集團前，譚炳均先生於玻璃製造機器貿易累積逾13年經驗。譚炳均先生於一九七四年取得香港中文大學科學學士學位，並於一九七六年取得美國路徹斯特大學科學碩士學位。

陳未遠，74歲，自二零零三年三月起加入本集團，任職浮法玻璃技術高級顧問。於加入本集團前，陳未遠先生曾於玻璃技術業工作超過35年。陳未遠先生於一九九一年獲國務院就其玻璃工程技術方面之貢獻授予特殊津貼。

陳紹義，48歲，自二零零一年四月起加入本集團任職副總裁。於加入本集團前，陳紹義先生曾任職於中國一家汽車橡膠及塑膠部件製造公司。陳紹義先生於一九八七年在青島化工學院畢業，並取得橡塑工程學士學位，且為合資格高級工程師。

劉錫源，38歲，本集團之公司秘書、財務總監兼合資格會計師。於二零零三年四月加盟本集團前，劉錫源先生於財務會計方面擁有八年經驗。劉錫源先生曾任職於羅兵咸永道會計師事務所五年，並於一家於主板上市之公司之附屬公司擔任財務總監超過三年。劉錫源先生為香港會計師公會會員及美國註冊會計師公會會員，並為美國伊利諾州之執業會計師。

陳曦，47歲，為信義玻璃工程(東莞)有限公司之總經理，於二零零三年三月加盟本集團，陳曦先生負責信義玻璃工程(東莞)有限公司之生產及行政業務。陳曦先生於一九八三年在四川工業學院畢業，為合資格機械高級工程師。

張明，44歲，為信義超薄玻璃(東莞)有限公司之總經理，負責監察及施行浮法玻璃技術，並取得高級工程師資格。於一九九八年二月加入本集團前，張明先生曾於一家浮法玻璃工廠工作。張明先生於一九八二年在武漢建築材料工業學院畢業，並取得建築材料機械專業學士學位。

查雪松，33歲，為信義汽車玻璃(深圳)有限公司之副總經理，負責監察本集團之海外汽車玻璃市場及壓延玻璃之本地及海外市場。於一九九六年三月加入本集團前，查雪松先生於一九九四年在湖北大學畢業，並取得文學士學位後，曾於湖北中醫學院任教達兩年。查雪松先生亦於二零零二年在深圳大學完成國際法學專業研究生證書課程。