

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會

本公司的董事會由九名董事組成，其中兩名為執行董事、四名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。本公司已於2009年11月25日與其執行董事及非執行董事訂立服務合約，並於同日與獨立非執行董事(李天舒除外，其已於2007年7月1日與本公司訂立委任函件)簽訂委任函件。

### 董事

#### 執行董事

**胡翔**，56歲，為本公司的執行董事、董事會主席兼行政總裁。彼亦為摩比深圳及摩比吉安的董事、行政總裁兼法定代表及摩比西安的董事。胡先生於2002年12月19日獲委任為董事，並曾為工程師。胡先生於1981年8月在西安基礎大學(現為西安財經學院)畢業，主修無線電通訊。由1972年至1981年9月期間，胡先生於西北工業大學液壓傳動及監控部門工作。胡先生隨後於1992年至1999年出任深圳中興新的規劃及供應部門主管。胡先生於1999年8月加入本集團。胡先生於2002年6月至2007年6月出任康誠的董事，並於2000年3月至2007年9月出任深圳維先通的總經理。彼為實益擁有人之一。

**王國英**，54歲，為執行董事，亦為摩比深圳及摩比吉安的董事及摩比西安的董事兼行政總裁。彼於2002年12月19日獲委任為董事，亦為本公司及摩比深圳的研發副總裁。王先生為合資格高級工程師。王先生於1979年12月在西北電訊工程學院(現為西電大學)畢業，主修天線工程。王先生於1987年至1999年曾出任Shijiazhuang Communications Survey and Control Technology Institute的助理工程師、工程師及高級工程師；於該段期間，王先生獲頒國家科技進步(PRC National Scientific Technology Advancement)二等獎、中國「八五計劃」科技進步(「Eighth Five-Year Plan」 Scientific Technology Advancement)模範個人榮譽(Model Individual Award)，以及分別獲頒機械電子工業部的科技進步(Scientific Technology Advancement)二等獎及三等獎。王先生於2002年6月至2007年6月出任康誠的董事。王先生於1999年8月加入本集團。

#### 非執行董事

**屈德乾**，47歲，為非執行董事，並為摩比深圳、摩比吉安及摩比西安的董事。屈先生於2002年12月19日獲委任為董事。屈先生於1992年6月在陝西財經學院(現為西安交通大學經濟與金融學院)畢業，並進一步於1994年10月成為中國的合資格會計師。由1993年6月至2003年4月，屈先生出任中興通訊的會計及審核中心主管及其財務中心的副主管。屈先生於2003年4月獲委任為深圳維先通的副總經理，並於2007年9月起出任深圳維先通的總經理。屈先生於2002年12月加入本集團。他是實益擁有人之一。

**邢其彬**，44歲，為非執行董事，並為摩比深圳、摩比吉安及摩比西安的董事。邢先生於2002年12月19日獲委任為董事。邢先生於1986年在西北電訊工程學院(現為西電大學)計算機

---

## 董事及高級管理層

---

軟件學系畢業，獲授科學學士學位。邢先生於1989年以研究生身份在郵電科學研究院畢業。自2005年起，邢先生一直出任深圳市聚飛光電有限公司的主席兼總經理。邢先生於2002年12月加入本集團。他是實益擁有人之一。

閻焱，52歲，為非執行董事，並為摩比深圳、摩比吉安及摩比西安的董事。閻先生於2003年1月2日獲委任為董事。彼於1989年在美國普林斯頓大學取得文學碩士學位。閻先生為SAIF Advisors Limited (SAIF Management II Limited的投資顧問)的創辦人並一直出任其合夥管理人。閻先生現分別為復星國際有限公司(股份代號：0656)、四通控股有限公司(前稱四通電子技術有限公司，股份代號：409)及華潤置地有限公司(股份代號：1109)的獨立非執行董事；神州數碼控股有限公司的非執行董事(股份代號：0861)，以上公司全部在聯交所主板上市。閻先生亦為紐約證券交易所上市的Acorn International Inc.(股票代號：ATV)、Giant Interactive Group Inc., (股票代號：GA)及ATA Inc.(股票代號：ATAI)的董事及深圳證券交易所中小企業板上市的深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(證券代碼：002183)的董事。由2003年6月至2006年2月期間，閻先生出任上海證券交易所上市公司東方通信股份有限公司(證券代碼：600776.SS)的獨立董事，由2004至2008年9月為中國數字電視控股有限公司(股份代碼：STV)的獨立非執行董事，並於2002年9月至2009年6月為聯交所主板上市公司中海油田服務股份有限公司(股份代號：2883)的獨立非執行董事。閻先生於2003年1月加入本集團。

羊東，38歲，為非執行董事，並為摩比深圳、摩比吉安及摩比西安的董事。羊先生於2006年1月1日獲委任為董事。羊先生為合資格特許財務分析師。羊先生於1995年畢業於清華大學計算機科學學系，獲授學士學位，並於1997年獲美國南加州大學頒授會計學碩士學位。羊先生一直任職於SAIF Advisors Limited (SAIF Management II Limited的投資顧問)，現在是該公司一家聯屬公司的合夥人。由2006年9月起至2008年7月期間，羊先生為納斯達克上市公司Perfect World Co., Ltd.(股票代號：PWRD)的董事，現在是該公司的獨立董事。羊先生於2003年1月加入本集團。

### 獨立非執行董事

李天舒，56歲，為獨立非執行董事。李先生於2007年7月1日獲委任為董事。李先生於1976年畢業於西安交通大學，主修計算數學。由1985年至1986年，李先生在德國Universitat Mannheim研習商業經濟，於1988年在Universitat Mannheim攻讀博士學位。由1988年至1995年，李先生在Universitat Mannheim商業經濟學系任職研究助理。由1995年3月至1995年9月期間，李先生任職於德國的一家國際製造企業Friatec Aktiengesellschaft，並獲指派為候任中國區董事總經理。由1995年至1998年期間，李先生最初任職一家國際機械製造企業KSB Aktiengesellschaft，擔任KSB管理委員會董事長的助理，其後成為該企業北京代辦處的首席代表。由1998年至2002年期間，李先生出任一家國際化工生產企業梅塞爾的地區總監，負責該企業在華北地區的業務發展，並主管其華北地區的合營公司及全資公司的運營、銷售和利潤狀況。於該段期間，李先生亦出任Messer North China Industrial Gas Co.,

---

## 董事及高級管理層

---

Ltd.的總經理，並為天津梅塞爾凱德氣體系統有限公司(Tianjin Messer Gas System Co., Ltd)的董事長。自2002年起，李先生一直出任一家技術提升服務供應商和銷售服務供應商 Beijing Delintech Technology Co., Ltd.的總經理。李先生在國際公司管理及企業資源規劃方面有寶貴的經驗。李先生於2007年7月加入本集團。

張涵，45歲，於2009年11月25日獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會主席。張先生現為納斯達克上市公司Perfect World Co., Ltd. (股票代號：PWRD) 的獨立董事，並自2008年7月起一直出任其審核委員會委員，負責監督該公司的會計及財務申報程序及外部與內部審核。張先生於1985年獲北京大學頒發化學學士學位，其後於2004年獲中歐國際工商學院頒發行政人員工商管理碩士學位。由1985年至1988年，張先生任職北京玻璃鋼研究設計院(Beijing Fiber Reinforced Plastic Research & Design Institute)。張先生由1989年至1994年擔任Shenzhen Shekou China Merchants Co., Ltd.證券部經理。張先生曾任中國技術進出口總公司財務部副經理，亦曾於1994年至1998年擔任Shanghai CNTIC Investment Advisory Co., Ltd.總經理。由1999年至2000年，張先生在中國一家基金管理公司Penghua Fund Management Co., Ltd.擔任總經理助理、投資總監及基金經理。張先生於2001年至2003年在中國一家基金管理公司Rongtong Fund Management Co., Ltd.擔任副總經理。張先生亦於2004年至2005年在中國一家基金管理公司Great Wall Fund Management Co., Ltd.擔任總經理。張先生現為中國一家創業基金公司Share Capital Partners Ltd.的合夥人。張先生曾投身投資行業，在各類公司財務表現、管理及企業管治水平的盡職審查及上市公司的財務分析方面積有豐富經驗。張先生於2009年11月25日加入本集團。

包凡，39歲，於2009年11月25日獲委任為獨立非執行董事。包先生於1995年獲Handelshøyskolen BI頒發經濟學碩士學位。包先生曾於2000年7月至2004年3月任中國著名資訊科技服務及軟件公司AsiaInfo Holdings, Inc.策略總監。包先生現擔任總部設於北京的一家投資銀行China Renaissance Partners (由彼於2004年創立) 的行政總裁。包先生於2009年11月25日加入本集團。

除所披露者外，各董事已就彼確認：(i)彼最近三年並無於任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無任何關係；(iii)彼並無擔任本公司或本集團任何其他成員公司的任何職位；(iv)彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益；(v)並無其他有關彼の資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定作出披露；及(vi)並無其他事宜需本公司證券持有人垂注。

### 公司秘書及高級管理層

李偉權，36歲，出任本公司的副財務總監、授權代表兼公司秘書，彼亦為摩比深圳審核部主管兼財務中心副財務總監，負責本公司的公司秘書、財務、會計管理及內務審核事務。李先生獲香港理工大學頒發會計學士學位。彼為香港會計師公會的執業會計師及英國特許公認會計師公會的資深會員。李先生累積超過10年的會計和審計經驗。由2001年9月至2003年7月期間，李先生出任Cathay International Group的高級會計師。李先生分別曾於2004年5月至2005年6月出任千里眼控股有限公司(股份代號：8051)的財務總監、合資格會

---

## 董事及高級管理層

---

計師兼公司秘書，於2005年7月至2006年1月出任易寶有限公司(股份代號：8086)的財務經理、合資格會計師兼公司秘書，並於2006年1月至2007年8月出任滙隆控股有限公司(股份代號：8021)的財務總監兼合資格會計師，該三家公司均為於聯交所創業板上市公司。李先生於2007年8月13日加入本集團。

### 高級管理層

**邵志國**，46歲，分別為本公司、摩比深圳及摩比吉安的銷售及營銷副總裁。邵先生於1984年在西北電訊工程學院(現為西電大學)無線設備結構設計(wireless equipment structure design)學系畢業，獲授學士學位。於1998年，邵先生取得西安電子科技大學系統工程學系的碩士學位。1984年至1999年期間，邵先生曾出任Shijiazhuang Communications Survey and Control Technology Institute的工程師及高級工程師等多個職位。邵先生於電訊測量與控制技術方面擁有超過15年的研發經驗，並曾獲頒發機械電子工業部的科技進步(Scientific Technology Advancement)二等獎。邵先生為中國電子學會的高級會員。邵先生於2002年6月至2007年6月出任康誠的董事。邵先生於1999年8月加入本集團。

**黃建軍**，47歲，為摩比深圳研究及開發部門天線業務副總經理。黃先生於1983年畢業於西北電訊工程學院(現為西電大學)天線專業，獲頒電磁場工程學士學位。黃先生於1983年8月至2001年4月於Shijiazhuang Communications Survey and Controlling Technology Research Institute工作，彼於1992年10月獲頒授工程師資格，並於1998年取得固定無線系統高級工程師資格。黃先生於2001年4月加入本集團。

**黃友元**，57歲，為摩比深圳研究及開發部門射頻業務的副總經理。黃女士於1986年畢業於陝西省廣播電視大學工業企業管理專業。黃女士於1993年取得會計師資格，並於1998年取得高級會計師資格。黃女士於1968年12月至2000年4月期間任職中國航天時代電子公司，彼於該公司最後擔任的職位為高級會計師。黃女士於2001年3月加入本集團。

**廖東**，38歲，為摩比深圳銷售及市場部的副總經理。廖先生於1999年畢業於重慶大學，獲頒機械製造及自動化博士學位。廖先生於1999年7月至2001年2月期間任職深圳市中興康訊電子有限公司，並於2001年2月至2003年3月期間任職中興通訊總裁辦公室。廖先生於2003年3月加入本集團。

**韓建榮**，49歲，為摩比深圳、摩比吉安及摩比西安生產副總經理。韓先生於1982年畢業於西北工業大學，獲頒鑄造工程學士學位。韓先生於生產方面擁有逾20年經驗。韓先生於1989年及1993年分別獲委任Xi'an Aerospace Engine Corporation及航空航天工業部State-Operated Factory No. 691的工程師，並於1997年取得China Aerospace Corporation高級工程師的專業資格。韓先生於2000年2月加入本集團。



---

## 董事及高級管理層

---

孔唯同，46歲，為摩比深圳內部營運副總經理。孔先生於1998年8月獲陝西財經學院(現為西安交通大學經濟與金融學院)頒發經濟學士學位。孔先生於1982年至2002年期間任職中國航天科技集團公司會計及審計部門，並獲該公司於1992年委任為會計師及於1999年獲委任為高級會計師。孔先生於2006年成為中國註冊會計師協會非執業會員。孔先生於2002年5月加入本集團。

陳兆軍，32歲，為本公司及摩比深圳的財務總監，並負責摩比吉安及摩比西安的財務管理。陳先生於1999年7月獲廈門大學頒發經濟學士學位，其後於2002年7月獲廈門大學頒發經濟碩士學位。陳先生於2003年至2004年期間曾在中興通訊投資部擔任高級項目經理。陳先生於2006年成為中國註冊會計師。陳先生於2004年7月加入本集團。

### 審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及第3.22條成立審核委員會。審核委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務匯報過程及內部控制系統，並向本公司董事會提供指導及意見。本公司的審核委員會由三名成員組成，分別為張涵、李天舒及包凡。張涵獲委任為本公司審核委員會的主席。

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，研究本公司付予各董事及高級管理層的薪酬及其他利益，並向董事會提出建議。薪酬委員會定期審核所有董事及高級管理層的薪酬，以確保其薪酬屬適當水平。

本公司的薪酬委員會由李天舒、張涵、包凡、閻焱及屈德乾組成。李天舒獲委任為薪酬委員會主席。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條與第一上海融資訂立合規顧問協議，續聘第一上海融資為本公司的合規顧問，以向本公司提供該條文規定的顧問服務。第一上海融資將(其中包括)依照上市規則第3A章履行職責向本公司提供意見，以符合上市規則及所有其他適用法律、規則、守則及指引。

委任期限由上市日期開始，直至本公司於上市日期後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日終止。

在聘用期限內，第一上海融資須在本公司兩名授權代表以外，持續擔任本公司與聯交所之間的主要溝通渠道。