

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事

我們的董事會負責及擁有一般權力管理及開展我們的業務。董事會包括七名董事，其中兩名為執行董事，兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事會成員的資料。

姓名	年齡	職位
周敏峰先生	45	董事長、執行董事兼行政總裁
常景洲先生	51	執行董事
賴彩絨女士	67	非執行董事
王玉明先生	54	非執行董事
蘇錫嘉先生	57	獨立非執行董事
於樹立先生	63	獨立非執行董事
田雨時先生	66	獨立非執行董事

執行董事

周敏峰先生，45歲，為本公司董事長、執行董事兼行政總裁。彼於二零一零年十二月三日獲委任為本公司執行董事。周先生亦為我們董事會薪酬委員會成員及提名委員會主席。周先生在汽車車身零件行業擁有逾18年經驗，主要負責本集團的整體公司戰略規劃及業務發展。周先生為本集團的創始人，亦為本公司所有附屬公司的董事。周先生身兼多個社會組織職務，自二零零九年起擔任寧波企業聯合會、寧波市企業家協會及寧波市工業經濟聯合會副主席。周先生亦為寧波市第十二、十三屆人民代表大會常務委員會代表。周先生於二零零三年三月取得中歐國際工商學院工商管理碩士文憑。周先生為非執行董事賴彩絨女士的兒子。基於周先生在汽車車身零件的製造及貿易行業中經驗豐富，董事認為由周先生擔任行政總裁，負責本集團的整體管理工作，乃符合本集團及股東的整體最佳利益。董事認為由相同人選(即周先生)同時擔任董事長及行政總裁的職務對本公司在本集團目前的企業發展階段屬適當，並認為此安排將不會對本公司的營運、管理效率及企業管治體系質素產生任何重大不利影響。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事會將於適當及合適之時經考慮本集團的整體情況後才會考慮分拆董事長及行政總裁的職務。

常景洲先生，51歲，本公司執行董事。彼於二零一一年十二月七日獲委任為本公司執行董事。常先生在汽車車身零件業積逾11年經驗，主要負責整體生產管理、技術質量保證及本集團的項目管理。於一九八零年一月至一九八二年十二月，常先生為中國人民解放軍工作。於一九九六年至一九九八年十二月，常先生在西安飛機工業渭原公司擔任多個職位，包括技術部長及總工程師。常先生於二零零零年六月加入本集團，擔任技術部監督，並於二零零八年八月獲晉升為副總經理。常先生於一九九零年六月取得西安市職工大學機械製造工藝與設備學士學位。

非執行董事

賴彩絨女士，67歲，為本公司非執行董事。彼於二零一一年十二月七日獲委任為本公司非執行董事。賴女士自一九九九年九月出任寧波華眾塑料董事，並自二零零八年八月起出任象山華翔國際大酒店董事會主席。賴女士為我們的執行董事兼本公司行政總裁周先生的母親。賴女士於一九六一年七月畢業於西周中學。

王玉明先生，54歲，為本公司非執行董事。彼於二零一一年十二月七日獲委任為本公司非執行董事。自二零零七年王先生為一汽四環集團公司總經理。自二零零七年十二月起，王先生為長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事。王先生於二零零八年六月取得東北財經大學高級管理人員與工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

蘇錫嘉先生，57歲，於二零一一年十二月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。蘇先生亦為我們董事會審核委員會主席。蘇先生於一九八二年七月取得廈門大學金融會計學士學位，於一九九七年五月再取得加拿大Concordia University哲學博士學位。一九八二年八月至一九八四年十二月，蘇先生為上海財經大學會計系講師。一九九六年九月至二零一一年七月，蘇先生出任香港城市大學會計學系助理教授，副教授並於其後晉升為副系主任及署理系主任。二零一零年七月一日，蘇先生加入中歐國際工商學院出任會計系教授。蘇先生曾出任兩家深圳證券交易所主板上市公司的獨立非執行董事，分別於二零零二年至二零零八年任職深圳賽格股份有限公司及於二零零七年二月至二零一零年二月任職深圳市拓日新能源科技股份有限公司。蘇先生自二零零七年三月起亦為主板上市公司方興地產(中國)

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

有限公司以及自二零零七年八月起為深圳證券交易所主板上市公司世聯地產顧問股份有限公司的獨立非執行董事，並自二零一零年三月起擔任上海證券交易所主板上市公司遼寧百科集團(控股)股份有限公司的獨立非執行董事。

於樹立先生，63歲，於二零一一年十二月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。於先生亦為我們董事會薪酬委員會主席及我們董事會提名委員會成員。於先生在一九八五年七月取得上海財經學院經濟系文憑。一九八六年至一九九七年，於先生為航天部上海新新機器廠財務部主管、副總會計師、總會計師及廠長。於先生之後加入上海德爾福汽車空調系統有限公司任總經理至二零零六年六月。其後，於先生出任上海汽車空調器廠主管至二零零八年十一月。於先生自二零零六年四月起為浙江三花股份有限公司董事。於先生於一九九五年八月成為中國合資格高級會計師。

田雨時先生，66歲，於二零一一年十二月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。田先生亦為我們董事會薪酬委員會及提名委員會的成員。田先生於一九七零年七月取得哈爾濱工業大學的機械學士學位，並於一九九二年十二月取得中共中央黨校函授學院的黨政管理學士學位。一九九一年五月至二零零零年一月，田先生於中國第一汽車集團公司(前稱中共第一汽車製造廠，屬國有企業，主要從事汽車製造)擔任多個職位，包括黨委部門主管、生產及配送董事、配送總監、副總經理及協調及支援董事。之後，於二零零零年一月，田先生被調派到中國第一汽車集團公司附屬公司富奧汽車零部件有限公司出任總經理。二零零零年一月至二零零五年七月，田先生亦出任第一汽車集團公司逾12家附屬公司的主席。田先生於一九九六年十月獲委任為中國汽車零部件工業公司的高級顧問。

除本集團業務外，董事概無於任何直接或間接與本集團業務競爭或有可能競爭的業務中擁有任何權益。有關董事的更多詳情(包括董事於本公司股份及相關股份中的權益詳情(●所界定者)及彼等的服務合約及報酬)，請參閱本文件附錄六。

除本文件所披露者外，各董事已確認概無其他與彼等出任董事有關而須按●規定作出披露的事宜須知會股東。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	職位
周汝青先生	65	副總經理
方友勝先生	39	生產部副經理
樂俊先生	46	技術部總監
黃文豪先生	59	生產部副總經理
林景恒先生	36	首席財務官
崔繼宏先生	46	助理總經理

周汝青先生，65歲，本公司副總經理，主要負責日常管理。一九八八年八月至一九九三年十月，周先生為寧波華翔電子技術員，該公司自二零零五年六月起在深圳證券交易所上市。周先生之後加入寧波華眾塑料任職廠長至一九九九年六月。周先生出任寧波新星副總經理至二零零四年五月。二零零四年五月至二零零九年九月，周先生為私營公司寧波華英模具科技發展有限公司副總經理，該公司主要從事模具製造。周先生自二零零九年九月起出任寧波華眾模具副總經理。周先生於一九九三年十二月成為工程師。周先生於一九六三年七月畢業於西周中學。

方友勝先生，39歲，本公司生產部副總經理，主要負責營運及研究。一九九八年五月至二零一零年一月，方先生於天合(寧波)電子元件集團裝置有限公司擔任多個職位，包括工場主管、部門主管及生產監督。方先生於二零一零年一月加入寧波華眾塑料任職副總經理，主管營運管理。方先生於一九九四年七月八日取得淮南礦業學院聚合物材料科學及工程學士學位。

樂俊先生，46歲，本公司技術部總監及本公司助理總經理，主要負責技術分析及發展。樂先生於二零零六年三月加入本集團出任助理總經理。於加入本集團前，於二零零四年八月至二零零五年三月，樂先生為寧波德業科技集團有限公司技術部副總經理。二零零五年三月至二零零五年十二月，樂先生為上海星航五金有限公司副總經理。樂先生於一九八六年七月取得瀋陽建築大學(前稱瀋陽建築工程學院)的機械專業學士學位。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

黃文豪先生，59歲，本公司副生產總經理，主要負責生產。黃先生自二零零三年四月起出任寧波華眾塑料副總經理。於二零一零年八月至二零一一年四月，黃先生亦出任長春華騰的總經理。黃先生於一九七五年六月取得台北科技大學(前稱台北工業專科學校)學士學位。

林景恒先生，36歲，為本公司首席財務官兼公司秘書。彼於二零一零年十一月二十九日加入本公司。林先生於一九九七年十二月自香港中文大學獲得工商管理學士學位。林先生為香港會計師公會(香港會計師公會)會員及英國特許公認會計師公會(英國特許公認會計師公會)資深會員。自一九九七年九月至二零一零年十一月，林先生曾於安永會計師事務所擔任多個職位，包括會計師、高級會計師、經理及高級經理，負責審核及質量與風險管理。

崔繼宏先生，46歲，本公司副總經理，主要負責銷售。二零零一年二月至二零零四年十月，崔先生於寧波華眾塑料出任多個職位，包括銷售、生產及技術部主管。崔先生之後於二零零四年十月獲委派至私營公司南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司，該公司主要從事汽車車身零件製造，並任職副總經理至二零零七年十一月。崔先生繼而於二零零八年四月起加入寧波華眾塑料擔當總經理的助手。崔先生於一九九三年九月成為工程師。崔先生於一九八八年七月取得大連理工大學學士學位。

公司秘書

林景恒先生為本公司高級管理層成員兼公司秘書。請於上文「—高級管理層」一段參閱其履歷。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

我們根據於二零一一年十二月七日通過的董事決議案成立審核委員會，並遵守●制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責主要為就委任及免除外聘核數師向董事會提供推薦意見；審閱財務報表及有關財務申報的重大意見及監管本公司的內部控制程序。目前，本公司的審核委員會包括三名成員，即蘇錫嘉先生、田雨時先生及於樹立先生。蘇錫嘉先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們根據於二零一一年十二月七日通過的董事決議案成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就與本集團全體董事及高級管理層有關的整體薪酬政策及結構作出評估及向董事會提供意見。薪酬委員會包括三名成員，即周先生、於樹立先生及田雨時先生。於樹立先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們根據於二零一一年十二月七日通過的董事決議案成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就提名董事候選人向董事會提供意見。提名委員會包括三名成員，即周先生、於樹立先生及田雨時先生。周先生為提名委員會主席。

薪酬政策

我們珍惜僱員，並認識到與僱員維持良好關係的重要性。僱員的薪酬包括薪金及津貼。本集團亦為員工提供培訓，以提升技術及產品知識，以及有關行業質量標準及工作場所安全標準的知識。

本集團為董事提供具競爭力的員工薪酬待遇。本集團的薪酬政策乃基於個別僱員的表現制定，並會定期予以檢討。視乎本集團的盈利能力，本集團亦可提供酌情花紅予僱員，作為彼等對本集團貢獻的獎勵。有關本集團執行董事的薪酬待遇的薪酬政策之主要目標，旨在令本集團可通過將彼等的薪酬與按所達成的企業目標計量的表現相掛鉤，以挽留及激勵執行董事。本集團執行董事薪酬政策的主要元素包括基本薪金、酌情花紅及住房福利。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

根據目前生效的安排，我們估計，截至二零一一年十二月三十一日止年度應付予董事的總薪酬及董事應收的實物福利(不包括酌情花紅及根據[●]購股權計劃授出的以股份為基礎支付補酬)將約為人民幣527,000元。

我們並無與僱員經歷任何重大問題或因勞資糾紛令經營中斷，亦無於招聘及挽留具經驗員工方面經歷任何困難。

[●]購股權計劃

我們已採納●購股權計劃以激勵僱員盡力向本集團表現、提升效率及作最大貢獻，並獎勵他們過往對本集團所作出的貢獻。該計劃的主要條款概述於本文件附錄六「F. [●]購股權計劃」一段。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，其目標為激勵相關參與者，令其對本集團的未來貢獻達致最佳及／或獎勵彼等過往的貢獻，以吸引及挽留或以其他方式維持與該等對本集團的表現、增長或成功而言屬重要及／或其貢獻對該等方面屬有利或將會有利的參與者的持續關係。此外，就本集團的執行董事及高級管理層而言，能夠使本集團得以吸引及挽留具備經驗及能力的個人及／或獎勵彼等過往的貢獻。此計劃的主要條款概述於本文件附錄六「購股權計劃」一段。