

## 董事、監事及高級管理層

### 執行董事

#### 王傳福

王先生，38歲，本公司總裁，高級工程師。王先生由二零零二年六月十一日起獲委任為執行董事，負責本集團一般營運及制定本集團各項業務策略。他於一九八七年畢業於中國中南工業大學主修冶金物理化學，獲學士學位，並於一九九零年在中國北京有色金屬研究總院碩士研究生畢業，主修冶金物理化學，獲碩士學位。王氏於一九九零年至一九九五年工作於北京有色金屬研究總院，任副主任；並於一九九三年六月至一九九四年十一月任深圳市比格電池有限公司總經理。一九九五年二月與夏先生及呂先生創辦深圳市比亞迪實業有限公司（「比亞迪實業公司」），任董事長。由於比亞迪實業公司及深圳市比亞迪鋰電池有限公司（「比亞迪鋰電池公司」）經營業績顯著，王氏更曾榮獲「深圳市青年科技專家－中銀集團獎」、「彭年科技獎」一等獎獎項，「鵬城青年創造勳章」等獎項。王先生作為科技專家，享受國務院特殊津貼，並於二零零零年三月當選深圳市人大代表。

#### 夏佐全

夏先生，41歲，本公司副總裁，並為比亞迪實業公司的協辦人。夏先生由二零零二年六月十一日起獲委任為執行董事，負責本集團的一般營運。他由一九八五年至一九八七年在中國北京鋼鐵學院（現為北京科技大學）修讀計算機科學。於一九八三年至一九八五年及一九八七年至一九九

一年在湖北省保險公司工作，參與財務管理工作。一九九二年從事證券投資業務，並先後創辦武漢晨鳴信息有限公司、武漢創景科技有限公司並任董事長。自二零零一年九月起任比亞迪實業公司副總經理。

### 非執行董事

#### 呂向陽

呂先生，王先生的表哥，42歲，由二零零二年六月十一日起獲委任為非執行董事。呂先生一九七八年至一九九二年在中國人民銀行巢湖中心分行工作。一九九三年創辦廣州新科學實業有限公司，任董事長兼總經理；一九九五年創辦廣州融捷投資管理集團有限公司任董事長至今；一九九五年創辦比亞迪實業公司，並自此一直擔任副董事長；一九九八年為比亞迪鋰電池公司的協辦人。

### 獨立非執行董事

#### 李國勳

李教授，70歲，博士生導師，於二零零二年六月十一日獲委任為獨立非執行董事，在國內外刊物上發表論文120多篇。一九六零年一月，李氏畢業於前蘇聯列寧格勒工業學院（現為聖彼得堡工業大學），獲碩士學位；一九六零至一九六二年，回國後在東北大學任教；一九六二年至今，在北京有色金屬研究總院工作，任職冶金化學研究所主任，一九八七年晉升為教授；於一九九零年，他由國務院學位委員會批准為博士生導師。曾任北京有色金屬研究總

院冶金物化和材料設計研究中心主任，參與冶金化學研究項目；兼任山東工業大學教授，中國金屬冶物化學術委員會委員，全國熔鹽學術委員會委員。

#### 康典

康先生，56歲，於二零零二年六月十一日獲委任為獨立非執行董事，現為時瑞投資管理有限公司(主要從事提供顧問及管理服務)的主席兼行政總裁，並為中國風險投資管理有限公司(主要從事提供資產管理服務)的行政總裁。康先生於一九八二年在中國北京鋼鐵學院(現為中國北京科技大學)畢業，榮獲工學士學位。於一九八四年，康先生畢業於中國社會科學院研究生院，並取得經濟學碩士學位。他現時為英國劍橋大學的博士學生。於擔任現職前，康先生由一九九四年至二零零零年出任粵海企業(集團)有限公司(一間綜合企業的控股公司)的董事及副總裁職務。由一九九零年至一九九四年間，康先生為中國包裝總公司的副總裁，而由一九八七年至一九九零年間，出任中國農業信托投資公司的副總裁。

#### 林佑任

林先生，66歲，於二零零四年十一月十日獲委任為獨立非執行董事。林先生持有汽車工程學士學位，目前為中國兵器工業集團公司(「兵工集團公司」)顧問。林先生於中國汽車工業擁有豐富經驗，並曾參與多項中國重要工業開發項目以及汽車開發項目。

林先生先於一九六二年加入中華人民共和國政府(「中國政府」)五機部作為技術員，後於一九七五年加入中國政府五機部第五設計院作為工程師。由一九八一年至一九八二年，林先生就讀於南京理工大學，並完成業務管理的進修。於一九八四年，林先生獲提升為部門主管。於一九九一年，林先生獲兵工集團公司的前身中國兵器工業總公司(「兵工總公司」)聘任，並擔任檢查員之職。於一九九四年，林先生獲委任為兵工總公司汽車開發及規劃部門的部門主管，直至一九九八年三月。於一九九八年四月，林先生獲兵工總公司委任為顧問，直至一九九九年六月兵工總公司進行重組並成立兵工集團公司。自一九九九年七月以來，林先生一直擔任兵工集團公司的國際合作部顧問，期間林先生並無收取任何酬金。林先生是中國汽車工程協會汽車百科全書出版委員會成員、吉林大學汽車模擬國家特選實驗室委員及國家發展銀行專家委員會成員。

#### 監事

##### 董俊卿

董教授，70歲，教授級高級工程師，於二零零二年六月十二日獲委任為外部監事。董先生於一九五九年在蘇聯莫斯科有色金屬與黃金學院，鋁、鎂冶煉專業畢業，獲學士學位及蘇聯工程師稱號；並於一九五九年至一九六二年在中國東北大學有色冶金系任教。一九六二年十月調至北京有色金屬研究總院工作，曾獲科學大會獎、國家發明獎及多項省部科技進步獎。近40年來參與重大及重要的項目達40餘項，不少項目已在生產中推廣應用。董先生在國

## 董事、監事及高級管理層

內外專業會議及公開雜誌上發表論文40餘篇，申請並獲批准的專利有3項。由一九九八年十月至二零零二年初期間，董教授於比亞迪實業公司從事研發工作。

### 閔德

閔先生，42歲，高級工程師，於二零零二年六月十二日獲委任為外部監事。於一九八五畢業於中南工業大學，持有有色金屬冶金學士學位並於一九八八年在同一大學取得有色金屬冶金碩士學位。由一九八八年六月至一九九一年八月，閔先生於廣州有色金屬研究稀土室任職工程師。由一九九一年八月至一九九八年二月，閔先生於廣州有色金屬研究院有色室就任高級工程師及副主任等職。自一九九八年二月起，閔先生成為深圳亞蘭德金屬制品有限公司總經理。

### 王珍

王女士，29歲，於二零零二年六月十一日獲委任為監事，本集團市場部銷售人員，一九九八年畢業於中國廣州外國語學院，主修西班牙語，獲文學學士學位，自一九九八年起加盟比亞迪實業公司至今，主要負責收集國外市場信息，重點負責本集團的戰略大客戶業務跟進工作，以及日常秘書業務和團隊建設工作。

### 高級管理層

#### 楊龍忠

楊先生，40歲，工程師，本公司副總裁，負責本集團營銷。楊先生於一九八三年至一九八七年就讀於中國中南工業大學，主修冶金物理化學，獲工學學士學位。一九八七年至一九九四年間，他曾在江西銅業公司德興銅礦、深圳市比格電池有限公司等單位工作，任工程師、經理等職，自一九九五年二月擔任比亞迪實業公司副總經理。

#### 王念強

王先生，40歲，工程師，本公司副總裁，負責本集團鎳鎘及鎳氫電池的生產技術。一九八七年畢業於中國中南工業大學，主修工業分析，獲工學學士學位。一九八七年至一九九四年間在銅陵有色金屬公司任職工程師，自一九九五年二月擔任比亞迪實業公司總工程師、副總經理。

#### 吳經勝

吳先生，41歲，本公司副總裁及公司秘書，負責本集團的監督、財務及行政等部門的工作。一九九二年，吳先生曾參加全國律師統考，並由安徽省司法廳授予律師資格。於一九九五年，吳先生通過了註冊會計師全國統考，並取得中國註冊會計師資格。一九八八年畢業於中國安徽

省師範大學，主修中文。一九八八年至一九九四年，在安徽省無為糖業煙酒公司從事財務工作，一九九四年至一九九五年，於廣州天新任財務部負責人，一九九五年九月，於比亞迪實業公司任財務部經理、財務總監及副總經理等職，並由陳偉樑先生協助吳先生履行其作為合資格會計師的責任，任期由二零零五年一月一日開始，為期三年。

陳偉樑先生擁有超過十年於國際著名會計師事務所工作的經驗，並於協助客戶處理內部控制審閱及會計遵例審閱方面擁有豐富經驗。陳先生於香港大學取得工商管理學學士學位及全球商業管理及電子商貿碩士學位。陳先生為香港會計師公會會員，並為特許公認會計師公會會員。

#### **毛德和**

毛先生，48歲，高級工程師，本公司副總裁，負責本集團鋰離子電池生產技術。一九七九年畢業於零六一基地「七·二一」大學(現為中國貴州航天局職工大學)，主修機械製造與工藝。一九七一至一九九二年間任貴州航天局三四零七廠任工藝技術所副所長。及後，毛先生曾任深圳建設集團宏威液壓機件廠副廠長、總工程師、深圳比格電池有限公司副總工程師等職務；於一九九六年加入比亞迪實業公司，並擔任設計部經理；一九九八年，擔任比亞迪鋰電池公司副總經理。

#### **李柯**

李女士，34歲，本公司副總裁，負責本集團的海外銷售。一九九二年畢業於復旦大學，主修統計學，獲學士學位。一九九二年至一九九三年間曾在今日集團(廣東樂百氏集團有限公司)工作，主要負責電腦中心辦公自動化電腦程序的開發及數理統計分析；一九九三年至一九九四年間在珠海市廣告公司，負責市場分析；一九九四年至一九九六年間任亞洲資源(Global Resources)深圳分公司業務代表；一九九六年任比亞迪實業公司市場部經理；二零零一年四月起任海外銷售副總經理。

#### **鄧國銳**

鄧先生，32歲，管理學碩士，為本公司的公司秘書。一九九一年至一九九六年就讀於中國清華大學，獲工學與經濟學雙學士學位，一九九六年至一九九九年就讀於清華大學並獲管理學碩士學位。一九九九年加入比亞迪實業公司，自二零零零年三月任市場部副經理。