

一般資料

本公司董事會包括11位董事，其中三名為獨立非執行董事。本公司董事已於股東大會獲推選並委任，任期三年，可根據本公司組織章程細則及相關上市規則重選連任。

根據公司法規定，本公司已成立監事會，負責監控財務事宜及監督本公司董事會與管理層的工作。本公司監事會由六位成員組成，其中一名擔任主席，兩名監事會成員為本公司僱員選任的代表，其餘成員由股東於股東大會選任。監事會成員不可兼任董事、總裁、副總裁或財務總監。

董事

下表載列有關本公司現任董事的資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
孫能義.....	59	執行董事、董事長
何勇.....	44	執行董事
廖紹華.....	44	執行董事
陳先正.....	53	執行董事
黃勇.....	45	非執行董事
余剛.....	43	非執行董事
楊鏡璞.....	52	非執行董事
吳堅.....	44	非執行董事
盧華威.....	44	獨立非執行董事
任曉常.....	52	獨立非執行董事
孔維梁.....	61	獨立非執行董事

執行董事

孫能義(別名孫毅)，59歲，於1968年7月加入母集團，並於2004年加入本集團。現任本公司執行董事、董事長，負責有關董事會事宜。孫先生擁有近40年的生產行業企業管理經驗。於2003年10月起至今，孫先生任母集團董事長，管理董事會並監督發展戰略及資本營運。於2000年至2003年，孫先生任母集團董事兼總裁，負責營運及管理事宜。2005年1月至2007年11月期間，孫先生為重慶變壓器的主席，並於1994年至2000年任國營建安儀器廠廠長，負責電子及機械產品的生產，並於1989年至1994年擔任西南計算機工業公司副總經理，負責電子及機械產品的生產、技術管理及規劃。孫先生為高級經濟師，於1986年畢業於四川廣播電視大學，獲得企業管理專業大專學歷。上市後，孫先生的薪酬將由母公司就其所任職位，並由本公司就其主席職位支付。

何勇，44歲，於1984年加入母集團，於2002年12月加入本集團。何先生為本公司執行董事兼總裁，負責監管本公司的全面管理。何先生擁有逾20年的汽車業經驗，自2005年起擔任重慶重型汽車集團總經理及重慶紅岩汽車有限責任公司董事長兼總經理，負責公司的營運、規劃、人力資源、重型汽車製造及銷售。何先生先後於2000年及2003年受聘為重慶重型汽車集團及重慶紅岩汽車有限責任公司的副總經理，負責基建、技術改進、物流及退休職員管理，並於1998年至2000年期間任四川汽車製造廠(重慶重型汽車集團前身)副廠長。何先生為高級工程師，於1984年畢業於湖南大學，獲得土木工程學士學位，2006年於重慶大學工商管理碩士畢業。上市後，何先生的薪酬將僅由本公司支付。

廖紹華，44歲，於1988年5月加入母集團與本集團，現任本公司執行董事兼副總裁。廖先生負責監督本公司的生產及物流營運。廖先生擁有逾20年的機床業經驗，自2005年12月起擔任重慶機床董事長、總經理，負責董事會事宜、機床生產、日常管理、法律及審計事宜。廖先生亦於2002年至2007年期間出任母集團董事，參與董事會重要決策的制定。1998年至2005年間擔任重慶機床廠(為重慶機床前身)廠長，負責機床生產、日常管理、法律及審計事宜。廖先生為教授級高級工程師，於1985年獲得重慶大學汽車製造專業學士學位，後於1988年獲機械學碩士學位，且於2005年獲得中國機械工業高級職業經理人資格。上市後，廖先生的薪酬將僅由本公司支付。

陳先正，53歲，於1976年8月加入母集團，於2001年12月加入本公司，現任本公司執行董事兼董事會秘書，負責有關董事會全部事務。陳先生擁有逾20年的企業管理經驗，於2006年7月至2007年7月期間擔任母集團證券部門主管，負責上市事宜，於2000年至2006年7月曾擔任母公司資產管理部部長和企業改革部部長，負責資產管理、重組及兼併、綜合管理事宜。陳先生於1976年至2000年任職於國營建安儀器工廠，其間於1995年至2000年擔任該廠副廠長，負責營運、研發、重組、管理及法律事宜。陳先生為高級經濟師，於1986年畢業於成都市委黨校，獲得大專學歷。上市後，陳先生的薪酬將僅由本公司支付。

非執行董事

黃勇，45歲，於1984年7月加入母集團，於2004年加入本集團，現任本公司非執行董事。黃先生擁有逾20年汽車業經驗，自2004年起擔任母集團董事、總裁，負責營運、汽車融資業務及投資。於2003年至2004年，黃先生亦擔任重慶紅岩汽車有限責任公司副董事長、總經理，負責市場推廣、技術開發及管理。黃先生自2000年起參與管理重慶重型汽車集團，先後擔任該公司總經理、董事長，負責技術開發、質量管理及規劃。於1996年至2000年，黃先

生任四川汽車製造廠副廠長。於1984年至1996年，黃先生任職四川汽車製造廠。黃先生為高級工程師，於1984年畢業於湖南大學，獲得汽車製造專業學士學位，後於2000年獲重慶大學工程碩士學位。上市後，黃先生的薪酬將繼續由母集團支付。

余剛，43歲，於2003年10月加入母集團，於2007年7月加入本集團，現任本公司非執行董事。余先生自2003年起擔任母集團董事、常務副總裁。余先生擁有逾20年的政府服務及大型企業管理經驗，加盟本公司前，余先生於2001年至2003年為江津市政府副市長，負責該市的工業發展，於1997年至2001年間為津江市政府市長助理，負責該市的經濟。彼自1989年至1997年期間出任重慶市工業交通管理局，並為重慶市工業、交通及政治管理局委員會成員，負責人力資源管理，於1984年至1989年期間出任重慶機器學校的一名主管。余先生為高級工程師，於1984年畢業於重慶機器製造學校機器製造專業，1997年畢業於重慶市委黨校，獲得經濟管理學士學位。彼於2002年自西南師範大學經濟管理研究生課程班畢業。上市後，余剛先生的薪酬將繼續由母集團支付。

楊鏡璞，52歲，於2007年7月加入本公司，現任本公司非執行董事。楊先生現為建工集團董事長兼總經理，負責董事會事宜、戰略規劃及投資。楊先生擁有逾15年的管理大型企業經驗。於2004年至2007年，楊先生任重慶煤炭集團總經理，負責日常管理。於2001年至2004年，楊先生為重慶市煤礦工業局副局長，負責重組及改革、營運及行政管理。於1992年至2001年，楊先生先後任重慶市松藻礦務局副局長、局長，負責煤炭生產、安全、銷售及財務。楊先生為高級經濟師、高級工程師。楊先生於1988年畢業於焦作礦業學院，獲得工業管理工程學士學位，並於2001年獲得中國礦業大學採礦工程碩士學位。上市後，楊先生的薪酬將繼續由建工集團支付。

吳堅，44歲，於2007年7月加入本公司，現任本公司非執行董事。吳先生擁有逾10年資產及財務管理經驗。吳先生現為重慶東源產業發展股份有限公司董事，負責有關董事會事宜，並為渝富公司副總經理，負責投資銀行業務。於1997年至2005年，吳先生先後擔任中國證監會重慶證管辦(局)稽查處副處長及上市公司處處長，負責調查重慶市非法證券交易及上市公司事宜。吳先生於1985年畢業於山西財經大學，獲經濟學學士學位，並2001年獲得重慶大學工商管理碩士學位。上市後，吳先生的薪酬將繼續由渝富公司支付。

獨立非執行董事

盧華威，44歲，於2008年1月加入本公司，現任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會主席。彼為邦盟滙駿國際有限公司（「邦盟滙駿」，於聯交所創業版上市的公司）主席、執行董事。盧先生於1995年10月創建邦盟滙駿，並負責邦盟滙駿的整體管理、策略規劃及發展事宜。建立邦盟滙駿前，盧先生於一家國際會計師行擁有逾8年審核及商業諮詢服務經驗，其中兩年曾於美國工作。2004年9月，盧先生為聯交所主板上市公司遠東生物制藥科技有限公司的獨立非執行董事，該公司的附屬公司主要從事藥品生產與分銷業務。2004年9月15日，遠東生物制藥科技有限公司因拖欠銀團貸款而被提出清盤呈請，其後亦已委任清盤人。盧先生並不涉及銀團貸款的安排，於上述欠款事件發生後方獲委任。自2004年9月，盧先生為中國投資基金有限公司（於主板上市的公司，主要從事投資及資產管理）的獨立非執行董事。盧先生亦為泰豐國際集團有限公司（前稱 Semtech International Holdings Limited）（自2004年9月起於主板上市的公司，主要從事電子、電氣部件及元件與打火機的製造及銷售）的獨立非執行董事。盧先生為香港會計師公會執業會員及美國特許公認會計師公會會員。盧先生於1986年畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位，並於1992年畢業於美國新澤西科技學院（New Jersey Institute of Technology），獲理學碩士學位。

任曉常，52歲，於2007年7月加入本公司，現任本公司獨立非執行董事。任先生擁有逾20年汽車業經驗，自1982年任職於重慶汽車研究所且現任該所所長、研究員，負責營運管理、戰略規劃、人力資源及資產管理。任先生現時亦為成都銀河動力股份有限公司的獨立董事，負責有關董事會事宜。任先生於1982年獲得湖南大學工學學士學位，並於2004年獲得武漢理工大學管理學院工商管理碩士班結業證。

孔維梁，61歲，於2007年7月加入本公司，現任本公司獨立非執行董事，於儀器儀錶行業工作近40年。孔先生於2001年至2007年3月擔任中國四聯儀器儀錶集團有限公司董事長，負責有關董事會事宜，於1997年至2000年為中國四聯儀器儀錶集團有限公司副董事長、總經理，負責營運，於1993年至1996年出任中國四聯儀器儀錶集團有限公司黨委副書記及共產黨紀律委員會書記，負責黨務、人力資源及勞動關係，加入中國四聯儀器儀錶集團前，孔先生於1990年至1993年期間任職四川儀錶總廠廠長助理，負責人力資源，並於1967年至1983年期間及1985年至1990年期間任職四川儀錶十四廠。孔先生為高級經濟師，於1985年畢業於合肥工業大學，獲得企業管理專業大專學歷。

監事

下表載列有關本公司監事會的資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
段榮生.....	56	監事、監事會主席
葉祖升.....	57	監事
王榮雪.....	62	獨立監事
何曉萍.....	56	獨立監事
王緒其.....	55	監事
吳重江.....	58	監事

段榮生，56歲，於1984年6月加入母集團，並於2007年7月加入本公司，現任本公司監事及監事會主席。段先生現任重慶萬里蓄電池股份有限公司的副主席並自2000年起出任母集團董事及秘書委員會副委員，負責母集團黨務、紀律監督及企業文化，1988年至2000年間先後擔任重慶市機械工業管理局人事幹部處副處長及處長。段先生為高級經濟師，1988年畢業於中央黨校，獲得經濟管理專業大專學歷，2000年於西南師範大學經濟管理研究生課程班畢業。

葉祖升，57歲，於2007年7月加入本公司，現任本公司監事。葉先生現為中國華融公司重慶辦事處副總經理，負責債務及資本管理及法律事宜，葉先生現任重慶國際實業投資股份有限公司的董事，負責有關董事會事宜。曾於1980年至2000年間及1972年至1980年先後在中國人民銀行及中國工商銀行任副處長、處長，負責工商業、資本流、技術改革及貸款管理。葉先生為高級經濟師，於1990年畢業於重慶商學院，獲得城市金融專業大專學歷。

王榮雪，62歲，於2007年7月加入本公司，現任本公司獨立監事。退休前，王女士之前為重慶市人民政府國有企業監事會工作辦公室監事會主席，以及重慶市冶金工業局、重慶市經濟委員會助理巡視員。王女士於2000年至2007年間負責重慶建工集團、重慶工程建設有限公司、重慶城市建設發展有限公司、重慶燃氣集團、重慶招標集團、重慶化醫集團及重慶糧油集團的監督事宜。王女士於1978年加入重慶市冶金工業局，負責行業參與者的教育，1990年至2000年間擔任組織幹部處處長，負責人力資源。王女士在1970年畢業於重慶大學，取得冶金學專業大學學歷。

何曉萍，56歲，於1975年5月加入母集團，並於2007年7月加入本公司，現任本公司獨立監事。何女士擁有超過30年汽車業經驗，退休前，何女士擔任重慶紅岩長力高級專務，負責產品開發、銷售及財務，1997年至2007年間為重慶重汽集團紅岩汽車彈簧有限責任公司

副總經理及重慶紅岩長力副總經理，負責營運管理、供應、銷售及財務。自1975年起至2001年間，何女士於重慶紅岩汽車彈簧廠多個部門工作，曾任科長、廠長助理及副廠長，負責生產規劃、統計、銷售及營運管理。何女士為經濟師，1996年畢業於中央黨校，獲得經濟管理學士學位。

王緒其，55歲，於1976年12月加入母集團與本集團，現任本公司監事。王先生擁有30年有色金屬冶煉業經驗，自2002年起，王先生亦擔任華浩冶煉董事長、總經理，負責有關董事會事宜、營運管理、行政事宜、財務及市場推廣。王先生為母集團董事並自1998年起擔任重慶冶煉(集團)有限責任公司董事長、總經理，負責有關董事會事宜、營運管理、行政事宜、財務及市場推廣。彼自1993年起擔任重慶冶煉廠副廠長，負責人力資源及企業管理，自1987年起參與重慶冶煉廠之管理工作。王先生於1987年畢業於重慶師範學院，取得中文漢語言專業大專學歷，後於2004年獲得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。

吳重江，58歲，於1969年9月加入母集團與本集團，現任本公司監事。吳先生擁有30年氣壓機製造業經驗，自2002年起，吳先生擔任重慶氣體壓縮機執行董事兼總經理，負責營運管理、人力資源、財務及行政事宜，自1996年至2002年擔任重慶氣體壓縮機廠(為重慶氣體壓縮機的前身)廠長，負責生產、人力資源、財務及行政事宜，1990年至1996年間擔任重慶氣體壓縮機公司副廠長，負責生產及銷售。吳先生於1969年畢業於重慶工業學校，取得鑄造專業大專學歷。

高級管理層

下表載列本公司有關高級管理層人員的資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
何勇.....	44	總裁
廖紹華.....	44	副總裁
張可.....	55	副總裁
汪農成.....	56	副總裁
繆小平.....	52	財務總監
甘俊英.....	41	合資格會計師
王小軍.....	53	公司秘書

何勇，44歲，本公司執行董事兼總裁。有關何先生的經驗詳情，請參閱上文「董事」分節。

廖紹華，44歲，本公司執行董事兼副總裁。有關廖先生的經驗詳情，請參閱上文「董事」分節。

張可，55歲，於1971年11月加入母集團與本集團，現任本公司副總裁，負責證券及審計。張先生擁有超過20年水力發電設備製造業經驗，自1998年2月起擔任重慶水輪機廠有限責任公司(重慶工具廠的前身公司)董事長兼總經理，負責董事會事宜、營運管理、輪機銷售、資本流通、成本管理及人力資源，1991年至1998年間擔任重慶水輪機廠副廠長，負責黨務(包括法紀事務)、基建、技術改進及勞工關係，自1988年起參與重慶工具廠之管理工作並負責勞工關係。張先生於1986年畢業於四川教育學院，取得政教專業大學學歷。

汪農成，56歲，於1987年12月加入母集團，並於2007年7月加入本集團，現任本公司副總裁。汪先生負責本公司的策略規劃及資本管理。汪先生擁有超過20年一般機械工業經驗，於2000年至2007年，汪先生先後任母集團副總工程師、規劃發展部部長及產業發展部部長，負責戰略研究、規劃及發展及證券。於1991年至2000年，汪先生擔任重慶市機械工業管理局副處長，負責技術開發、產品開發及資訊商品。汪先生為高級工程師，於1983年畢業於重慶大學，取得機械工程學士學位。

繆小平，52歲，於1979年2月加入母集團，於2001年12月加入本集團，現任本公司財務總監。繆女士自2000年起擔任集團資產財務部副部長，負責會計、財務及資產管理，於2000年，繆女士曾任重慶市機械工業管理局財務處調研員及副處長，負責會計、財務及資產管理。繆女士為高級會計師，於1986年畢業於上海機械專科學校，取得價格管理大專學歷，2000年於西南師範大學經濟管理研究生課程班畢業。

甘俊英，41歲，本公司合資格會計師。甘先生於2008年2月加入本公司。加入本公司前，甘先生為 TFH Management Limited 的財務總監，負責該集團私有及上市公司的財務營運及公司法規。於1986年8月至1989年4月期間，甘先生擔任德勤•關黃陳方會計師行(前稱 Deloitte Haskins Sells)的高級助理，擁有逾20年企業及財務管理經驗。彼自1996年6月起甘先生為香港會計師公會資深會員，自2001年6月起為特許公認會計師公會資深會員。甘先生於2004年11月畢業於英國 Heriot-Watt University，獲得工商管理碩士學位。

合資格會計師

甘俊英，41歲，本公司合資格會計師，有關甘先生的經驗詳情，請參閱上文「高級管理層」分節。

公司秘書

王小軍，53歲，香港、英格蘭及威爾士以及中國的合資格律師。取得法律資格後，王先生加入聯交所，任聯交所中國公司H股上市籌備工作的法律專家組的成員。1993年，王先生加入香港齊伯禮律師行企業財務部，而於1996年加入 Peregrine Capital Limited 企業財務部出任助理董事。於1997年加入 ING Barings 香港分行任投資銀行業部門經理並任該職位至2001年3月開設其自己的律師事務所王小軍律師行。王先生自中國人民大學取得法學學士學位，及自中國社會科學院研究生院取得法學碩士學位。

董事委員會

審核委員會

本公司已於2007年8月根據上市規則成立審核委員會，並且制定其書面職權範圍，自股東大會、董事會通過日起生效。審核委員會的主要職責是(其中包括)審核及監察本公司財務申報程式及內部控制系統等。

審核委員會包括獨立非執行董事孔維梁、獨立非執行董事盧華威及非執行董事吳堅3名成員。審核委員會由盧華威任主席。

薪酬委員會

本公司已於2007年8月成立薪酬委員會，自股東大會、董事會通過日起生效。薪酬委員會的主要職責是衡量本公司執行董事的薪資，並向董事會作出推薦建議。另外，薪酬委員會會審核本公司高級管理層的表现並釐定其待遇等。

薪酬委員會現時成員為獨立非執行董事任曉常、獨立非執行董事盧華威及非執行董事余剛。薪酬委員會由任曉常任主席。

提名委員會

本公司已於2007年8月成立提名委員會，自股東大會、董事會通過日起生效，提名委員會的主要職責是填補本公司董事會空缺的人選向董事會提出推薦建議等。

提名委員會現時成員為獨立非執行董事孔維梁、獨立非執行董事任曉常及非執行董事黃勇。提名委員會由孔維梁任主席。

董事、監事及高級管理層的薪酬

截至2005年、2006年及2007年12月31日止三年度各年，本公司付予本公司董事及監事的總薪酬(包括基本薪金、房屋補貼、其他津貼、養老金、酌情花紅及實物利益)分別約為人民幣660,000元、人民幣970,000元及人民幣720,000元。截至2008年12月31日止年度，本公司給予董事及監事的總薪酬估計約為人民幣3.16百萬元。