

董事成員名單

執行董事

王冬雷

王冬明

尚宇

王頓

非執行董事

李華亭

李偉

楊建文

獨立非執行董事

李港衛

王學先

魏宏雄

蘇嶺

董事簡介

執行董事

王冬雷先生，1964 年出生，是本公司執行董事、董事長兼首席執行官。王先生於 2013 年 1 月加入本集團。他擁有多年的產品研發、生產製造、企業管理經驗。

王先生曾於 1996 年參與創辦珠海華潤電器有限公司（後更名為廣東德豪潤達電氣股份有限公司並於 2004 年在中國深圳證券交易所上市），並擔任董事長兼總經理。他自 2001 年起至今擔任德豪潤達的董事及董事長。目前，王先生分別於

以下德豪潤達集團下屬公司中擔任職務：珠海瀚盛精密機械有限公司董事長、北美電器（珠海）有限公司董事長、德豪（香港）光電科技有限公司董事長、三頤（蕪湖）半導體有限公司執行董事、德豪（大連）投資有限公司執行董事、珠海德豪潤達電器有限公司董事、ETI-LED Solutions Japan 株式會社董事、Elec-Tech US Inc.董事、ETI Solid State Lighting Inc.董事及 ETI LED Solutions Inc.董事。

王先生畢業於中國大連工學院（後更名為大連理工大學），並獲得工學學士學位。

王冬雷先生是王冬明先生及王晟先生的兄長，以及王頓先生的父親。

王先生持有蕪湖德豪投資有限公司 90%的股權；蕪湖德豪投資有限公司持有德豪潤達 20.94%的股份。於 2016 年 12 月 31 日，德豪潤達持有本公司已發行股份的 26.32%。

王冬明先生，1970 年出生，是本公司執行董事。王先生於 2013 年 6 月加入本集團。王先生在電氣、財務行業擁有逾 18 年的經驗，並具有多年的生產製造、財務、經營管理經驗。他曾於 1992 年至 2000 年間分別擔任中國基建物資總公司財務副經理及深圳公司總經理。王先生亦曾於 2000 年至 2013 年間擔任德豪潤達（一間於中國深圳證券交易所上市之公司）之執行董事、副總經理、財務總監及照明事業部總經理。王先生目前擔任德豪潤達國際（香港）有限公司之執行董事。王先生於 1992 年畢業於陝西財經學院，並取得了財會專業學士學位。王冬明先生是王冬雷先生及王晟先生的弟弟，以及是王頓先生的叔叔。

肖宇先生，1959 年出生，是本公司執行董事。肖先生於 2014 年 5 月加入本集團擔任非執行董事，其後於 2014 年 8 月調任為執行董事。肖先生於 1985 年畢業於大連工學院（後更名為大連理工大學）並取得學士學位及於 2008 年畢業於

清華大學經濟管理學院高級工商管理專業，獲碩士學位。他具有中國工程師資格證書。肖先生曾於 1986 年 7 月至 1996 年 6 月期間在北京北內集團總公司工作，擔任副總調度長兼總調度室黨委書記，期間曾被評為北京市勞動模範、北京市優秀青年知識份子。他亦曾於 1996 年 7 月至 2004 年 8 月期間擔任德豪潤達集團下屬公司威斯達電器（中山）製造有限公司的董事長兼總經理、於 2004 年 9 月至 2008 年 2 月期間擔任德豪潤達集團常務副總經理兼威斯達電器（中山）製造有限公司的董事長及於 2012 年 3 月至 2014 年 12 月期間擔任德豪潤達高級副總裁。他自 2008 年 5 月至今歷任德豪潤達集團的總裁顧問、大連德豪光電科技有限公司的董事長兼總經理及蕪湖德豪潤達光電科技有限公司總經理。目前，肖宇先生分別於以下德豪潤達集團下屬公司中擔任職務：珠海市東部穎承精密壓鑄有限公司董事、北美電器（珠海）有限公司董事、大連德豪光電科技有限公司執行董事、惠州雷通光電器件有限公司執行董事。肖先生具有長期的企業生產管理工作經驗，其間數年擔任中國大陸上市公司高級管理人員，對公司治理、企業管理等具有深刻的認識和理解。

王頓先生，1992 年出生，是本公司執行董事。王先生於 2016 年 12 月加入本集團。王先生自 2014 年 8 月至 2016 年 12 月於 Compass Lexecon LLC. 擔任分析師。王先生於 2014 年於加州大學伯克利分校取得經濟學和分子與細胞生物學學士學位。王頓先生是本公司董事長兼首席執行官王冬雷先生的兒子，並且是本公司採購物流系統副總裁王晟先生及本公司執行董事王冬明先生的侄子。

非執行董事

李華亭先生，1962 年出生，是本公司非執行董事。李先生於 2016 年 12 月加

入本公司。李先生自 1985 年 9 月至 1996 年 5 月任職於中國華潤總公司；自 1996 年 6 月至 2001 年 8 月歷任珠海華潤電器有限公司董事、總經理；自 1996 年 6 月至 2001 年 8 月兼任珠海瀚盛精密機械有限公司總經理；自 2001 年 8 月起至今擔任德豪潤達（深圳證券交易所上市，股份代號：002005）董事，自 2014 年 8 月起至今擔任德豪潤達副董事長及總經理。李先生於 1985 年於大連理工大學取得工程學學士學位。

李偉先生，1970 年出生，是本公司非執行董事。李先生於 2014 年 5 月加入本公司。李先生於 1995 年 6 月畢業於中國人民大學經濟系，並獲得經濟學碩士學位。他具有中國註冊會計師資格及中國證監會頒發的保薦代表人資格。李先生曾於 2006 年 6 月至 2008 年 7 月期間擔任申銀萬國證券股份有限公司投資銀行部總部總經理。他於 2008 年 7 月至今擔任中國銀河證券股份有限公司投資銀行總部董事經理。李先生具有多年的金融機構投資銀行工作經歷，對國際、國內經濟和資本市場認識深刻。長期的投資銀行業務實踐，讓李先生對企業戰略、公司治理、財務管理有較為深刻的理解和豐富的經驗。

楊建文女士，1979 年出生，是本公司非執行董事。楊女士於 2016 年 6 月加入本公司。楊女士於 2007 年加入 SAIF (Beijing) Advisors Ltd.（「SAIF」），目前是 SAIF 的執行董事。加入 SAIF 前，楊女士於 2003 年至 2005 年在美世管理顧問公司北京辦公室擔任諮詢顧問，為客戶提供戰略諮詢和定制化的解決方案。美世管理顧問公司現更名為奧緯諮詢公司，是諮詢集團 Marsh & McLennan Companies Inc.（紐約證券交易所：MMC）旗下的一家全球領先的管理諮詢公司。於 2001 年至 2003 年期間，楊女士就職於畢馬威會計師事務所，擔任審計師一

職，為跨國公司和中國企業提供審計服務。楊女士於 2001 年畢業於中國人民大學經濟學院，獲經濟學學士學位，並於 2007 年畢業於賓夕法尼亞大學沃頓商學院，取得工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

李港衛先生，1954 年出生，是本公司獨立非執行董事。李先生於 2012 年 11 月加入本公司。他於倫敦金斯頓大學(前身為金斯頓理工學院)獲得文學學士學位，隨後於澳大利亞科廷理工大學獲得商學深造文憑。李先生直至 2009 年止曾任安永會計師事務所(「安永」)合夥人共 29 年，為安永發展中國業務擔當主要領導角色。李先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會、澳大利亞及新西蘭特許會計師公會、英國特許會計師公會、香港會計師公會及澳門會計師公會會員。李先生現為超微動力控股有限公司、中國西部水泥有限公司、中國現代牧業控股有限公司、國美電器控股有限公司、西藏水資源有限公司、雅士利國際控股有限公司、協鑫新能源控股有限公司、萬洲國際有限公司、中國綠地潤東汽車集團有限公司(上述公司均為聯交所主機板上市之公司)之獨立非執行董事。他曾於 2009 年 10 月至 2013 年 8 月期間擔任中國太平保險控股有限公司(一間於聯交所主機板上市之公司)之獨立非執行董事，及於 2014 年 7 月至 2015 年 9 月期間擔任美麗家園控股有限公司(現為中科生物控股有限公司)(一間於聯交所主機板上市之公司)之非執行董事及副主席。他亦曾於 2011 年 11 月至 2016 年 5 月期間擔任中信證券股份有限公司(一間於聯交所主機板及上海交易所上市之公司)之獨立非執行董事。李先生自 2008 年開始任中國政協湖南省委員會委員。

王學先先生，1963 年出生，是本公司獨立非執行董事。王先生於 2014 年 5 月

加入本公司。王先生於 1990 年 1 月畢業於中國人民大學，並獲得民法學碩士學位。他具有中國律師資格，並已取得上海證券交易所獨立董事資格。王先生自 1990 年 1 月至今在大連理工大學工作，歷任助教、講師。目前，王先生擔任大連理工大學副教授、遼寧恒信律師事務所律師、德豪潤達（一間於中國深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002005）之獨立董事及煙臺招金勵福貴金屬股份有限公司之獨立董事。王先生亦為大連仲裁委員會仲裁員。王先生具有長期的法律研究、教學及律師工作經驗，也曾擔任數家中國大陸上市及非上市公司獨立董事，對境內外法律、企業管理、公司治理等具有深刻的認識和理解。

魏宏雄先生，1974 年出生，是本公司獨立非執行董事。魏先生於 2014 年 5 月加入本公司。魏先生畢業於西安工程大學，並獲得工學學士學位。魏先生現為廣東華商律師事務所專職律師及深圳市南山科技專家庫法律專家。他持有中國統計師及中國專利代理人資格。他自 1998 年開始在汕頭市濠江區發展和改革局工作，主要從事經濟和社會發展的規劃和研究、重大項目可行性研究和立項審批工作。自 2006 年起至今從事專職律師工作。魏先生曾擔任深圳市律師協會文化產業法律業務委員會副主任。魏先生的主要專業領域為公司設立及規範治理、改制重組、股票發行上市、收購兼併、私募基金、智慧財產權等法律業務。他亦擔任多家企業常年法律顧問，曾經或正在辦理及參與多家企業改制上市（A 股、紅籌）、重大項目建設等專項法律業務，具有多年的公司規範治理、證券及資本市場、智慧財產權等領域法律服務經驗。

蘇嶺先生，1965 年出生，是本公司獨立非執行董事。蘇先生於 2016 年 12 月加入本公司。蘇先生自 1986 年至 1990 年，於中國國家衛生部藥政管理局擔任科

員；自 1992 年至 1993 年，於美國食品藥品管理局藥品評價與研究中心擔任客座研究員；自 1996 年至 1999 年，於美國默沙東公司默克研究所擔任流行病學研究員；自 2000 年至 2002 年，於默沙東（中國）公司擔任醫學總監；自 2003 年 1 月至 2003 年 11 月，於美國默沙東公司默克研究所擔任全球註冊策略高級總監；自 2004 年至 2007 年，於上海羅氏製藥有限公司擔任醫學及藥品開發部總監；自 2007 年至 2010 年，於惠氏製藥有限公司擔任副總裁暨亞太區臨床研究開發部負責人；自 2010 年至 2012 年，於北京諾華製藥有限公司擔任高級副總裁暨大中國區藥品開發部負責人；自 2012 年至 2016 年，於盛德國際律師事務所擔任生命科學戰略顧問；自 2016 起至今，於禮來亞洲基金擔任風險合夥人，瀋陽藥科大學擔任教授及藥品監管科學研究所所長。蘇先生於 1986 年畢業於上海醫科大學藥學院（現為復旦大學藥學院）藥理專業，於 1992 年於北卡羅萊納大學取得藥物臨床研發專業碩士學位，於 1996 年於北卡羅萊納大學取得流行病學博士學位。

審核委員會

本公司已依照上市規則的規定設立審核委員會（「審核委員會」），並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責包括維持與本集團核數師的關係；審閱本集團的財務資料；監督本集團的財務報告制度、風險管理及內部監控系統；以及董事會轉授的企業管治職責。審核委員會現由三名成員組成，分別為非執行董事楊建文女士、獨立非執行董事李港衛先生和獨立非執行董事王學先先生。李港衛先生已被委任為審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司已依照上市規則的規定設立薪酬委員會（「薪酬委員會」），並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括審閱個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇、全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構並就此向董事會提供意見，及設立透明程式以制定有關薪酬政策及架構，從而確保概無董事或任何彼等的聯繫人士參與釐定彼等自身的薪酬。薪酬委員會現由三名成員組成，分別為非執行董事李偉先生、獨立非執行董事李港衛先生和獨立非執行董事魏宏雄先生。魏宏雄先生已被委任為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司已依照守則規定設立提名委員會（「提名委員會」），並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括檢討董事會的架構，發展及制定提名及委任董事的相關程式，就董事委任及繼任計劃向董事會提供意見，以及評估獨立非執行董事的獨立性。提名委員會現由三名成員組成，分別為執行董事王冬雷先生、獨立非執行董事李港衛先生和獨立非執行董事魏宏雄先生。王冬雷先生已被委任為提名委員會的主席。

戰略與規劃委員會

本公司於董事會下設立戰略與規劃委員會（「戰略與規劃委員會」），並制定書面職權範圍。戰略與規劃委員會的主要職責為建議及制定本公司策略發展計劃以供董事會考慮。戰略與規劃委員會現由四名成員組成，分別為執行董事王冬雷先生、執行董事尚宇先生、非執行董事李偉先生和獨立非執行董事王學先先生。王冬雷先生已被委任為戰略與規劃委員會的主席。

獨立調查委員會

為推進本公司前任執行董事及首席執行官吳長江先生參與的有關事件的內部調查的進行，本公司在董事會下成立了獨立調查委員會（「獨立調查委員會」）。董事會已授權獨立調查委員會在本公司對吳長江先生可能的不法行為進行內部調查時，代表董事會行使相關權力並履行相關職責。獨立調查委員會亦獲授權對內部調查可能引致的任何訴訟程式予以考量並向董事會提出相關建議。就本公司對吳長江先生涉嫌的違規行為的調查，獨立調查委員會指示協力廠商服務機構對有關違規行為展開法務調查，並對本公司及其主要附屬公司進行內控評估，法務調查及內部監控評估現已完成。詳情請參閱本公司日期為 2015 年 7 月 17 日及 2015 年 9 月 17 日之公告。獨立調查委員會現由四名成員組成，分別為非執行董事楊建文女士、獨立非執行董事李港衛先生、獨立非執行董事魏宏雄先生以及獨立非執行董事王學先先生。