

牡丹汽车股份有限公司董事简介

[二零一一年八月十七日更新 II]

一、执行董事（两位）

1、李子豪先生，现任本公司董事长兼总经理。彼于中华人民共和国（「中国」）汽车业拥有丰富的经营及管理经验。彼目前为成都新大地之总裁及董事长以及顺德日新董事长。彼获英国威尔士大学颁授工商管理硕士学位。彼于二零零八年加盟本公司。

李先生为主要股东成都新大地之董事。李先生亦为顺德日新（持有成都新大地50%股权）之唯一董事及持有顺德日新80%股权。李先生亦为联邦投资国际有限公司唯一股东兼董事。李先生担任本公司执行董事由二零零九年十月二十九日起计，任期三年。

2、陈建兴先生，于一九八三年在苏州大学金融学院（企业金融）毕业，于二零零零年以函授方式完成中共中央党校的经济管理课程。陈先生拥有逾二十七年工作经验，目前出任张家港市金茂投资发展有限公司的副董事长兼总经理，并为张家港市金港投资担保有限公司的主席。陈建兴先生自二零一一年八月十七日起担任本公司执行董事。

二、非执行董事（一位）

1、潘锦荣先生，于一九九零年毕业于顺德师范学校。潘先生为本公司董事长兼执行董事李子豪先生之妻弟。彼拥有逾20年工作经验，现为张家港日新通运物流装备有限公司及成都裕众复合材料科技有限公司之执行董事。潘先生亦为佛山市合力汽车贸易公司之唯一执行董事，持有该公司90%权益，而该公司目前为持有本公司300,000股内资股之股东。佛山市顺德众裕汽车贸易有限公司（「顺德众裕」）为持有300,000股内资股之股东，顺德众裕由伍淑云女士全资实益拥有，伍女士为潘先生之妻子并为顺德众裕之唯一董事。潘先生作为伍淑云女士之配偶，被视为于伍淑云女士拥有权益（透过顺德众裕）之300,000股内资股中拥有权益。潘先生自二零一零年四月二十九日担任本公司非执行董事。

三、独立非执行董事（三位）

1、伍炳坚先生，为一名合资格经济师，于二零零七年完成西南财经大学金融学网络远程教育。伍先生在银行业拥有逾30年工作经验。伍先生于二零一零年四月二十九日加入本公司担任本公司独立非执行董事。伍先生同时获委任为董事会审核委员会及薪酬委员会委员，并担任两委员会主席。

2、梁伯奇先生，为中华人民共和国（「中国」）之执业税务师、非执业注册会计师并取得工业会计师（中级）资格。梁先生是现代经济管理专业本科毕业生。梁先生在经济及金融财务领域拥有丰富的工作经验。梁先生于二零一零年四月二十九日加入本公司担任独立非执行董事。梁先生同时获委任为董事会审核委员会及薪酬委员会委员。

3、黄承业先生，于汽车零件制造及汽车销售方面拥有丰富经验。彼原为中国汽车联合会之副总经理。黄先生担任本公司独立非执行董事由二零零九年十月二十九日起计，任期三年。黄先生同时获委任为董事会审核委员会及薪酬委员会委员。