

董事及管理人員簡介

董事

車書劍先生，五十八歲，於二零零零年六月被委任為本公司董事局主席。彼畢業於中國吉林大學經濟系；持有高級(經濟管理)工程師職稱；並於一九六八年開始從事經濟發展工作。車先生曾於一九六八至一九九一年間出任中國市政工程東北設計院設計室主任、副院長、院長；於一九九一至一九九八年間任國家建設部辦公廳主任，期間分管多個部屬大型企業；於一九九八至二零零零年間任國務院稽查特派員。車先生在企業管理和經濟發展方面具有豐富的經驗。車先生於二零零零年四月加盟香港中旅(集團)有限公司(「中旅集團」)，並擔任中旅集團董事長。

張學武先生，四十七歲，於二零零一年二月被委任為本公司董事局副主席。彼持有工商管理學碩士銜及高級經濟師職稱。履新前歷任中國五礦英國金屬礦產有限公司董事、常務副總裁，中國五金礦產進出口總公司高級副總裁並兼任五礦發展股份有限公司(上市公司)首任總裁，具有豐富的企業經營管理及海外工作經驗。張先生於二零零一年一月加盟中旅集團任副董事長兼總經理，並擔任中旅集團屬下多間附屬公司及合營公司的主席和董事職務。

陳守杰先生，五十六歲，於二零零零年六月被委任為本公司執行董事。彼畢業於中國西安交通大學，具有豐富的企業經營管理經驗。彼加入本集團前，曾任中國蘭州煉油化工總廠廠長，現任中旅集團常務董事兼副總經理，並擔任中旅集團屬下多間附屬公司董事。

鄭洪慶先生，五十三歲，於一九九七年一月被委任為本公司執行董事。彼畢業於中國人民大學計劃統計系，持經濟學碩士銜。從事經濟工作逾二十年，持有高級經濟師職稱。彼加入本集團前，曾任國家經濟體制改革委員會委員兼綜合規劃司司長、中國集裝箱總公司總經理等職。彼現任中旅集團常務董事兼副總經理，並擔任中旅集團屬下多間附屬公司董事。

鄭河水先生，五十歲，於一九九八年九月被委任為本公司執行董事。彼畢業於廈門大學，從事經濟工作逾二十年。彼現任中旅集團常務董事兼副總經理，並兼任中旅集團及本集團屬下多間附屬公司董事長、董事。



董事及管理人員簡介

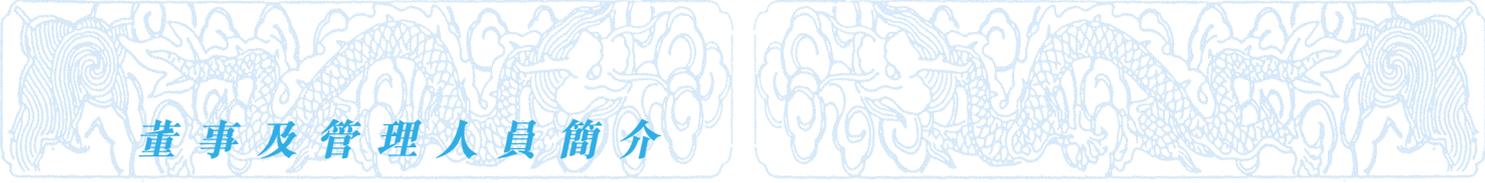
盧瑞安先生，五十歲，於二零零零年六月被委任為本公司執行董事。彼自一九七一年加入香港中國旅行社有限公司至今，有逾二十九年的旅遊業管理經驗。一九九零年至一九九六年任深圳錦繡中華發展有限公司董事總經理，彼亦於一九九三年任香港港澳遊管理有限公司執行董事兼總經理。彼現任中旅集團常務董事兼副總經理，並任香港中國旅行社有限公司董事總經理，主管中旅集團的旅遊業務。彼兼任中旅集團屬下多間附屬公司董事。

沈主英先生，五十三歲，於二零零零年十月被委任為本公司執行董事兼總經理。彼從事企業經營管理工作逾二十年，於一九九二年至一九九七年任本公司董事總經理，有多年上市公司管理經驗。現任中旅集團董事，並兼任中旅集團及本公司屬下多間附屬公司董事。

吳志文先生，四十二歲，於二零零零年十一月被委任為本公司執行董事兼副總經理。彼為美國註冊會計師及香港會計師公會資深會員，持有美國紐約聖約翰大學頒授之工商管理碩士學位。於一九九六至一九九八年期間，曾任本公司相同職位。彼曾為多間香港上市公司董事包括威新集團有限公司(前稱興港集團有限公司)及城巴集團有限公司。吳先生具有多年財務管理經驗，曾於香港上市公司亞洲電力有限公司及香港建設(控股)有限公司擔任財務管理要職，並兼任本公司屬下多間附屬公司董事。

張逢春先生，三十六歲，於二零零零年六月被委任為本公司執行董事。彼畢業於中國人民大學會計學系，為中國註冊會計師，具有多年投資策劃、財務運作和管理經驗。彼於一九九四年一月加入中旅集團，為中旅集團董事並任中旅集團多間附屬公司董事。

葉謀遵博士*# S.B.S., M.B.E., J.P., D.C.S.，七十歲，於二零零一年一月獲委任為本公司獨立非執行董事。葉博士取得哈佛大學文學及科學研究所土木工程碩士學位。彼為香港上市公司新昌營造集團有限公司之主席，及為希慎興業有限公司之董事。彼曾任香港期貨交易所有限公司主席，直至該公司被合併為香港交易及結算所有限公司止。彼乃葉維義先生之父。



董事及管理人員簡介

葉維義先生*#，B.A., J.D. 美國律師，四十二歲，於二零零一年一月獲委任為本公司獨立非執行董事葉謀遵博士之替任董事。葉先生為新昌營造集團有限公司之副主席，亦為 Value Partners Limited、VP Private Equity Limited 及 Orient Partners 創辦人之一。Orient Partners 為葉先生與美國 Blackstone Group 合夥成立之物業公司。葉先生兼任香港聯合交易所有限公司上市科委員及中國證券監督管理委員會成員，彼亦為證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會和收購上訴委員會成員。此外，彼為香港上市公司 i-Onyx Limited、粵海啤酒集團有限公司及壹傳媒有限公司之董事。彼乃葉謀遵博士之子。

方潤華博士*，S.B.S., M.B.E., J.P.，七十六歲，於一九九八年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。現任協成行集團、錦華置業有限公司、方樹福堂基金及方潤華基金主席。方博士為香港地產建設商會名譽顧問、香港中文大學聯合書院校董及香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員，於2000年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章，並出任國內多所大學學府的名譽教授和名譽顧問及香港多個慈善團體的主席及委員。

王敏剛先生*#，J.P., BSc, F.C.I.T., MRINA，五十二歲，於一九九八年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼畢業於美國加州柏克萊大學，持有機械工程學士(船舶設計)學位。王先生具備超過二十五年工商界及公共服務之經驗，曾出任中華造船廠(集團)有限公司董事總經理、香港小輪(集團)有限公司行政總裁、香港中華總商會副會長、第一太平銀行及九廣鐵路公司董事、香港政府交通諮詢委員會委員、工業發展委員會及貿易諮詢委員會委員。現為剛毅(集團)有限公司董事長、西北拓展有限公司董事長、香港小輪(集團)有限公司董事、旭日企業有限公司董事。王先生現為中華人民共和國第九屆人大代表。

* 獨立非執行董事
審核委員會成員

管理人員

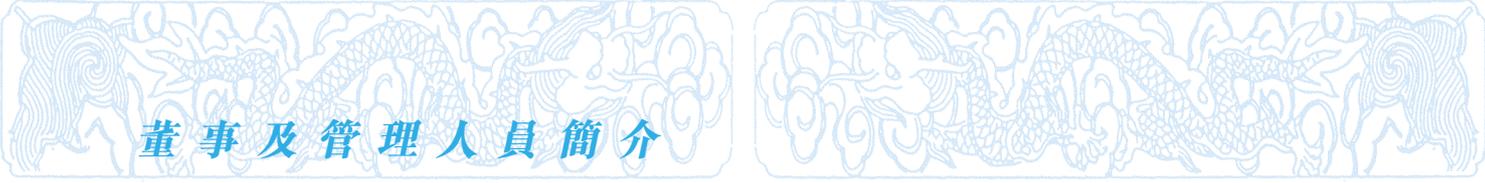
翦迪岸先生，五十歲，為深圳世界之窗有限公司總經理。彼畢業於湖南商業專科學校，具有逾二十年企業管理經驗，持有高級經濟師職稱。曾任湖南省桃源縣商業局副局長、湖南省國際交流服務公司總經理及深圳華僑城貿易公司總經理。

張元興先生，六十一歲，於一九九六年五月被委任為深圳錦繡中華發展有限公司董事總經理。彼具有逾二十年企業經營管理經驗，旅遊業經營管理之經驗尤為豐富，曾任雲南省中旅社總經理及美國佛羅里達錦繡中華有限公司總裁。

劉京平先生，四十一歲，為京港酒店總經理。畢業於瑞士洛桑酒店管理學院，曾任北京城市酒店副總經理、瑞雅酒店集團管理的三艾公寓總經理、中國國家旅遊局酒店管理處副處長及香港中旅酒店管理有限公司副總經理。彼具有逾十七年專業酒店及行政管理經驗。

容世皓先生，四十九歲，於二零零零年應香港中旅國際投資有限公司聘請為維景酒店總經理一職，負責統籌該酒店之籌建工作，而容先生早於一九八八年已為香港中國旅行社有限公司聘請擔任京華國際酒店總經理超過十年之久，其間更兼任中旅酒店管理的拓展總監，具有三十年酒店工作經驗。彼畢業於美國夏威夷大學，主修酒店與餐飲管理，持工商管理學士銜，並於一九九零年取得美國酒店協會認可酒店行政人員證書。歷任香港及海外各大酒店及管理公司要職，負責多個香港及國內酒店籌建項目及管理工作。一九九零年至一九九二年曾擔任香港酒店協會第一副主席，其後一直擔任該協會執行委員至一九九九年。於一九九五年至一九九九年間獲香港理工大學酒店及旅遊系委任為其顧問委員會成員。

陳定邦先生，五十五歲，於一九九零年加入中旅集團，現任京華國際酒店總經理。陳先生曾於香港凱悅酒店、新世界酒店、柏寧酒店及香港酒店擔任酒店行政管理要職。彼具有逾三十年酒店及企業行政管理經驗，曾負責多個酒店策劃及籌建項目。



董事及管理人員簡介

孫建剛先生，四十六歲，於二零零零年七月出任香港中旅港澳遊管理有限公司副總經理。彼畢業於中國人民大學法律系，原在國務院僑務辦人事司工作，於一九九七年三月加入香港中旅港澳遊管理有限公司。

馮偉翔先生，三十八歲，為香港中旅汽車服務有限公司（「中旅汽車」）董事副總經理及中旅快線有限公司董事長兼總經理。彼持有暨南大學文學院學士學位，及經濟管理專科畢業，曾任職於廣州軟科學公司戰略與對策研究室，廣東省政策研究室科技處、經濟處。一九九四年加入中旅集團，擔任集團總經理辦公室經理、企業管理部助理總經理，一九九六年任職中旅汽車，具有多年香港及中國內地企業管理、經濟研究和粵港跨界客運、本港客運、內地客運管理經驗。

白冰先生，四十四歲，於一九九六年四月加入中旅集團，一九九八年八月被委任為香港中旅貨運有限公司董事及總經理。彼畢業於黑龍江師範學院中文系，曾任北京首都賓館副總經理及深圳市新園大酒店總經理、深圳駐北京辦事處處長，具有逾十五年旅遊、酒店及行政管理經驗。

王飛先生，三十六歲，於一九九九年八月出任深圳聚豪會高爾夫球會有限公司董事總經理。彼畢業於北方交通大學經濟系，曾於國家機關、華僑城經濟發展總公司工作多年，一九九四年至一九九六年期間擔任老撾國際航空公司副總經理，並於一九九六年二月加入香港中旅航空服務有限公司出任常務副總經理。