

董事及高級管理人員簡介

執行董事

汪世忠，五十三歲，主席暨聯席董事總經理，負責本集團之整體策略及管理。汪先生多年來管理不同大型投資業務，於一九八二年創立太平協和集團。汪先生具有超過二十年企業管理經驗。汪先生亦為美國協和（集團）有限公司之董事。彼為汪世昌博士及汪世華先生之兄弟。

汪世昌博士，六十九歲，董事，曾在美國大型建築及工程公司 Bechtel Group 及 Fluor Corporation 出任副總裁。汪博士對策劃及管理本集團之業務有重大貢獻。汪博士在密芝根大學獲得土木工程及核子工程碩士學位，及於洛杉磯加州大學獲得工程博士學位。汪博士亦為美國協和（集團）有限公司之董事。彼為汪世忠先生及汪世華先生之兄弟。

汪世華，五十九歲，聯席董事總經理，在中國公用事業方面有十年經驗。汪先生負責策劃及管理本集團在中國之業務發展。汪先生在中國理工大學獲得機械工程學位，於一九九三年在美國士丹福大學修畢士丹福行政人員課程。汪先生亦為美國協和（集團）有限公司之董事。彼為汪世忠先生及汪世昌博士之兄弟。

關啟昌，五十三歲，聯席董事總經理，於一九九三年加入太平協和集團，負責本集團之融資及行政管理。關先生曾任 Merrill Lynch & Co. 亞太區行政總裁，過去十年均在該公司任職。關先生在新加坡大學獲得會計學士學位，具有澳洲特許會計師資格。關先生於一九九二年在美國士丹福大學修畢士丹福行政人員課程。

張利平，四十四歲，聯席董事總經理，於二零零一年加入太平協和集團。於1980年，張先生在中國北京對外貿易及經濟合作部任職。期後，他曾任美國和香港美林證券高級投資銀行家，海裕金融集團主席兼董事總經理及海裕國際控股董事局執行董事，與及德累斯登銀行集團 (Dresdner Banking Group) 大中華區主席兼董事總經理。張先生畢業於北京經貿大學，及後獲紐約聖約翰大學國際事務及國際法碩士學位，亦曾修讀紐約大學一年制高級工商管理碩士課程及佛羅里達州領袖培訓中心之研修班。

董事及高級管理人員簡介

執行董事 (續)

王小敏，五十歲，董事，於一九八二年加入太平協和集團，負責本集團之業務發展及人事管理。王女士曾出任香港一間大型電影製作公司行政助理兩年。王女士在紐約大學獲得電影研究文學碩士學位，於一九九三年在美國士丹福大學修畢士丹福行政人員課程。

譚榮德，五十四歲，董事，於一九八七年加入太平協和集團，負責監督本集團之物業發展計劃。譚先生曾任一間國際會計師事務所之高級主管。

獨立非執行董事

Michael Dobbs-Higginson，六十一歲，於一九九七年加入本集團。於二零零零年委任為本公司之獨立非執行董事。Dobbs-Higginson先生主要在科技及多項策略性投資項目中擁有業務權益。彼曾任Credit Suisse First Boston執行委員會之委員，全盤負責其在亞洲太平洋地區之所有業務。Dobbs-Higginson先生其後加入美林公司，成為美林公司之紐約資本市場執行委員會成員，並派駐香港出任亞洲太平洋地區之主席，負責美林公司在區內之所有業務。

蔣焯坪教授，五十二歲，於一九九九年加入本集團，於二零零二年一月委任為本公司之獨立非執行董事。彼現任香港理工大學財務管理首席教授及商學院繼任院長。加入香港理工大學前，蔣教授在香港及美國著名大學任教超逾二十年。彼亦於財務及證券業擁有豐富經驗，包括香港、東南亞及美國之金融機構及企業。蔣教授於賓夕凡尼亞州大學華頓學院修讀財務哲學博士，並於紐約市立大學修讀商業管理學士。

許浩明，44歲，海域集團有限公司副主席；中國五大鋁業生產商。許先生持有香港大學法律學院法律學士學位，曾從事商人銀行業五年，之後投身證券監管事業超過八年，並曾任香港聯交所副行政總裁及上市科總監，擁有廣博的商業經驗。

許氏出任多項公職，包括廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員及保護証人覆核委員會小組委員、中小型企業委員會委員、香港科技園公司董事、香港董事學會副主席、香港董事學會準則及倫理委員會主席、香港學術評審局副主席、香港會計師公會專業操守委員會委員、香港公益金委員會委員。一九九六年至一九九九年，擔任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問，亦為多間上市公司的獨立非執行董事。

董事及高級管理人員簡介

高級管理人員

陳國威，五十歲，物業發展部總經理。彼具有超過二十年之物業發展業務經驗，曾於多家大型國際物業顧問公司及香港大型地產發展公司任職高級管理人員。陳先生為The Chartered Institute of Building 執業會員及The Institute of Engineers and Technicians 會員。

謝正森博士，四十歲，銷售處總經理，彼於美國紐約科技大學取得環境工程碩士學位及土木工程博士學位。謝博士在台灣及中國有豐富之工程項目管理經驗。

汪克勤，三十六歲，項目管理處總經理。汪先生曾任美國希爾頓集團香港及中國地區副總裁。彼為資訊科技業務創建人之一。汪先生畢業於美國University of Nevada-Reno，獲商業管理學士學位。

汪世和，四十七歲，項目管理處總經理。汪先生曾參與安徽省合九鐵路建造工程，並負責項目之建造預算及監察成本。

徐禮昌，六十一歲，設計處主任。徐先生於重慶建築大學畢業並擁有超過二十年建築的經驗。

梁家智，三十五歲，銷售部項目經理。梁先生持有香港大學的測量學士學位和超過九年有關物業銷售及市場推廣的經驗。

葉國樑，五十四歲，石油部總經理。葉先生在石油業擁有超過二十五年經驗，並曾在台灣被視為最大之石油公司擔任高級管理人員職位。葉先生在美國康奈爾大學獲得化工碩士學位。

董事及高級管理人員簡介

高級管理人員 (續)

柳曉，四十三歲，石油部總經理（銷售）。柳先生在商業領域、零售、分銷及市場推廣方面擁有超過二十年之經驗。柳先生獲工商管理碩士學位。

張志堅，三十八歲，Concord Technology 集團之副總裁。張先生曾任澳洲著名軟件公司 Advanced Management Systems Limited 之軟件設計師達七年。張先生為中國中山大學通訊電子學學士，及華南理工大學計算機學碩士。

陳家強博士，三十六歲，企業財務部總經理。陳博士首先投身 Credit Suisse First Boston 出任投資銀行家，曾在主要國際投資銀行任職8年，專責開發及執行資本市場業務及顧問服務。之前陳博士在英國劍橋大學從事先進半導體材料及微電子設備製作之研究，其研究成果曾在多份國際學術專刊中發表及被引述。陳博士擁有劍橋大學電機及資訊科技文學士（一級榮譽）及微電子博士學位。陳博士亦持有倫敦大學法律學士（榮譽）學位。

林國明，四十歲，財務部副總經理。林先生乃英國公認會計師公會之資深會員。他亦修畢香港理工大學之電子商貿碩士課程。他曾於一間主要國際性會計師行，一間香港上市工業集團及上市綜合企業工作，於核數、企業財務及會計方面累積豐富經驗。

余永達，五十六歲，上海資金管理處高級經理，余先生為中國合資格會計師。

黃偉斌，三十六歲，上海企業財務處高級經理。黃先生具有超過10年財務會計及集團融資工作經驗。黃先生為英國特許公議會會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，持有英國倫敦大學財務管理碩士學位。

李壽平，五十八歲，人事處主任。李先生持有文學士學位，具有二十年之人事及行政管理經驗。