

### 執行董事

**區秉昌先生**，57歲，二〇〇三年一月八日獲委任為本公司執行董事兼董事長，亦為本公司之最終控股公司越秀企業(集團)有限公司(「越秀企業」)董事長兼總經理及越秀投資有限公司(「越秀投資」)董事長兼總經理。區先生畢業於中國藥科大學。於二〇〇二年十一月加入越秀企業前，先後在廣州制藥廠、廣州市經濟協作辦公室、廣州市人民政府辦公廳擔任領導職務，在擔任廣州市交通委員會主任職務期間，曾為廣州市的交通規劃、建設、發展和管理工作做出過突出貢獻，在工業技術、交通網絡、企業及經濟管理方面積逾30年的經驗。

**李新民先生**，52歲，二〇〇一年六月十九日獲委任為本公司執行董事，二〇〇四年三月十八日獲委任為本公司總經理。李先生在公路建設及管理方面有30多年經驗，歷任國內交通部門工程養護處處長及廣州市北二環高速公路有限公司總經理等職。

**陳光松先生**，61歲，二〇〇一年十月二十六日獲委任為本公司執行董事，亦為越秀企業副董事長及越秀投資董事。陳先生畢業於中國華南理工大學。曾任廣州味精食品廠廠長及廣州市輕工業集團董事長兼總經理。加入本集團以前，陳先生由一九九八年至二〇〇一年四月期間，為廣州市經濟委員會主任，具有超過33年企業管理經驗。

**陳家宏先生**，61歲，一九九六年九月二十五日獲委任為本公司執行董事。陳先生畢業於中國華南農業大學，主修植物保護。彼在公路管理方面積逾17年經驗。彼於一九九六年八月加入本集團前，曾於中國交通部門任多個高級管理層職位達20年。

**梁凝光先生**，50歲，一九九六年九月二十五日獲委任為本公司執行董事，二〇〇四年四月八日獲委任為本公司副董事長。彼亦為越秀投資之董事兼副總經理。梁先生畢業於中國中央廣播電視大學，主修財務，並獲澳洲梅鐸大學工商管理碩士學位。彼亦為中國註冊會計師協會會員及高級會計師。梁先生為根據香港證券及期貨條例註冊之負責人員(交易董事及投資顧問)。彼曾任廣州市稅務局副局長，於一九八九年加入越秀企業前，在財務及管理方面積逾20年經驗。

**肖博彥先生**，59歲，一九九七年七月二十四日獲委任為本公司執行董事。彼亦為越秀企業與越秀投資之董事兼副總經理。肖先生畢業於中國華南工學院硅酸鹽專業，是水泥工程師。於一九九七年加入越秀企業前，曾任廣州水泥廠廠長及廣州水泥股份有限公司董事長兼總經理。彼在企業經營管理方面積逾26年經驗。

**梁毅先生**，52歲，二〇〇三年二月二十八日獲委任為本公司執行董事，亦為越秀企業及越秀投資董事。梁先生於中國人民解放軍工程兵大學行政管理專業本科畢業。於二〇〇一年六月加入越秀企業前，先後在廣州市化工局和廣州市委機關擔任領導職務，曾為建立廣州市的行政監察系統做出較大貢獻，在行政管理方面有20多年的實際工作經驗。

**杜良英先生**，49歲，二〇〇一年十月二十六日獲委任為本公司執行董事。杜先生畢業於中國華南師範大學，在公路管理方面具有26年經驗，加入本公司前，他曾於國內交通部門任多個高級管理層職位。

**杜新讓先生**，50歲，二〇〇一年九月十二日獲委任為本公司執行董事。杜先生畢業於中國西安公路學院。彼在公路建設及管理方面有29年經驗，歷任國內交通部門經理、處長等職。

**鍾鳴先生**，38歲，二〇〇一年一月十二日獲委任為本公司執行董事。鍾先生畢業於中國長沙交通學院，獲工程學士及高級路橋工程師資格。鍾先生在公路建設及管理方面有17年經驗，歷任中國交通部門工程處處長及廣州市北二環高速公路有限公司副總經理等職。

**何子勵先生**，54歲，二〇〇〇年四月一日獲委任為本公司執行董事。何先生畢業於中國中央廣播電視大學，獲頒發經濟學位。於一九九一年加入越秀企業前，彼曾任廣州市出租汽車公司副經理，主管財務。何先生乃越秀企業之副財務總監，在財務及會計方面積逾37年經驗。

**張思源先生**，37歲，一九九九年八月一日獲委任為本公司執行董事。彼畢業於中國重慶交通學院。於一九九七年加入本集團前，張先生在公路建設及管理方面積逾10年經驗，為路橋工程師。

### 非執行董事

**馮家彬先生**，58歲，於一九九六年十一月二十日獲委任為本公司非執行董事。彼為金匯集團之創辦人兼主席，並為在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的金匯投資（集團）有限公司之董事總經理，負責制訂金匯集團之整體政策。彼為根據香港證券及期貨條例註冊之交易董事及投資顧問，並在金融、證券經紀、證券買賣及企業融資方面擁有逾27年經驗。彼為英國特許秘書及行政人員公會之會員及國際會計師協會之會員。於一九九二年成立金匯集團前，馮先生為本地一間證券公司之董事總經理。

**劉漢銓先生**，56歲，於一九九六年十一月二十日獲委任為本公司非執行董事。彼擁有倫敦大學法律學士學位，是香港特別行政區高等法院律師、中國司法部委托公證人、國際公證人。彼為劉漢銓律師行之高級合夥人。在劉先生參與之多項公職中，其中計有香港立法會議員、中國人民政治協商會議全國委員會常務委員，香港特別行政區首屆政府推選委員會成員及非官守太平紳士，彼獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章勳銜。彼亦是市區重建局董事會成員，以及僑福建設企業機構、北京控股有限公司、旭日企業有限公司及永亨銀行之非執行董事，後四間公司均在聯交所上市。

**潘政先生**，49歲，於一九九六年十一月二十日獲委任為本公司非執行董事。彼目前為均在聯交所上市的泛海國際集團有限公司、匯漢控股有限公司之董事總經理及泛海酒店集團有限公司之主席。

**張岱樞先生**，42歲，於一九九七年七月二十四日獲委任為本公司非執行董事。彼為澳洲、香港、新加坡、英格蘭及威爾斯之合資格律師，獲倫敦大學頒授法律學士及碩士學位。彼為張岱樞律師事務所之高級合夥人，範圍廣及證券、企業融資、中國投資及國際銀行與財務。彼亦為多間在聯交所上市的公司董事。