



林錫忠先生

王幸東先生



閻西川先生

董事

林錫忠先生，現年五十九歲，於二零零三年十一月出任東方有色集團有限公司（「本公司」）執行董事兼主席。林先生現為中國五礦集團公司（「中國五礦」）副總裁、中國五礦香港控股有限公司（「香港五礦」）副董事長兼總經理、中國五礦屬下香港東方鑫源（集團）有限公司（「東方鑫源」）、澳洲勁飛股份有限公司、中國五礦新西蘭有限公司、中國上海金盛人壽保險有限公司（AXA-Minmetals Assurance Limited）董事長及AXA Asia Pacific Holdings Limited董事。

林先生在一九七三年畢業於北京外語大學，取得文學士學位。彼在一九九五年至一九九八年期間曾任亞太經合組織工商諮詢委員會中華人民共和國（「中國」）代表。於一九九三年至二零零零年期間，他曾出任香港第一太平銀行副主席。林先生擁有超過三十年國際貿易、策略投資及企業財務管理工作經驗。

王幸東先生，現年四十三歲，於二零零一年三月出任本公司執行董事兼董事總經理，負責本公司的日常

營運及策略規劃。彼亦為香港五礦之董事及招商局中國基金有限公司之非執行董事。

王先生於一九八二年畢業於廈門大學，取得文學士學位，其後於一九八七年至一九八九年期間在美國紐約長島大學工商管理學院攻讀工商管理。

在加入本公司前，彼曾在美國及德國的金屬礦產品貿易公司出任高職多年。王先生在國際金屬貿易、投資策略及企業管理方面擁有豐富經驗。

閻西川先生，現年五十七歲，於二零零二年八月出任本公司執行董事兼董事副總經理，負責監管本公司從事專業建築的附屬集團的日常營運及策略規劃。

閻先生於一九七零年畢業於重慶建築大學，擁有高級工程師資格證書。彼於一九七零年加入中國建築工程總公司，並於一九八四年獲派駐中國海外集團



有限公司(「**中海集團**」)，先後出任中國海外土木工程有限公司總經理、中海集團投資部副總經理及中海物業管理有限公司董事長等職位，負責監管土木工程、房地產投資及物業管理等工作。

閻先生曾在中港兩地參與多項建築工程，擁有逾三十年的建築工程施工及項目管理經驗。

錢文超先生，現年三十九歲，於二零零三年十一月出任本公司執行董事。錢先生亦為香港五礦之董事及東方鑫源之執行董事。彼畢業於北京工商大學，於一九八七年取得經濟學學士學位，其後於一九八九年在該校研究生班完成會計學專業。彼在一九八九年加入中國五礦，曾先後在中國五礦海外部及香港五礦負責財務管理工作。錢先生擁有十年以上企業財務管理工作經驗。

何小麗女士，現年三十六歲，於二零零二年二月獲委任為本公司執行董事，彼亦為本公司財務部總經理。何女士持有北方工業大學會計學學士學位及澳洲國立南澳大學工商管理碩士學位，亦為中國高級會計師及中國註冊會計師協會會員。在加入本公司之前，彼曾擔任原中國有色金屬工業總公司財務部之企業處業務主管及會計信息處副處長等職。彼於國內企業財務管理方面擁有廣泛經驗。

譚惠珠女士，現年五十八歲，於一九九七年四月獲委任為本公司獨立非執行董事。譚女士持有倫敦大學之法律學士學位，現為執業大律師，自一九七二年開始執業。譚女士現出任多個職務，其中包括：中國全國人民代表大會代表，香港特別行政區基本法委員會委員，香港大律師公會成員、香港機場管理局和香港市區重建局董事會成員及廉政公署貪污問題諮詢委員會委員。



林濬先生

馬紹援先生



林濬先生，現年五十八歲，於一九九七年五月獲委任為本公司獨立非執行董事，是九廣鐵路公司物業總監。他是香港建築物條例認可人仕及註冊專業測量師。林先生在測量專業擁有三十多年經驗，並為英國皇家特許測量師學會及英國仲裁學會資深會員。他是香港測量師學會資深會員及一九八六至一九八七年度會長、香港仲裁師學會資深會員及一九九七至二零零零年度會長。林先生曾任香港房屋委員會會員及其建築小組主席、香港測量師註冊管理局委員及世界銀行中國城市土地研究顧問。彼亦為香港國際仲裁中心委員。林先生曾任職於香港置地集團、建築署、房屋署、滙豐銀行集團、森那美集團、中華電力集團，亦為天安中國投資有限公司前任執行董事及林濬測量師行有限公司前任主席。

馬紹援先生，現年六十八歲，於二零零二年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。馬先生畢業於倫敦大學倫敦經濟學院經濟系。彼現為特許會計師、馬炎璋會計師行之最高合夥人及馬炎璋秘書有限公司董事總經理。馬先生曾於一九九一年出任香港會計師公會會長，亦曾出任證券及期貨事務監察委員會上訴委員會委員及漢基國際學校董事會成員。馬先生於過去二十六年曾積極參與商業及工業事務。目前，彼為兩間金融機構之董事會成員。

高層管理人員

李丹先生，現年四十七歲，於二零零三年六月出任本公司副總經理兼房地產發展部總經理，負責監管本公司房地產業務的策略規劃、管理及發展。彼並獲委任為本公司之附屬公司珠海東方海天置業有限公司（「海天置業」）之董事及總經理，負責海天置業的策略規劃及整體營運。

李先生擁有華南理工大學建築結構工學士及同濟大學建設經濟項目管理碩士學位。彼目前正在攻讀美國普斯頓大學管理哲學博士學位。李先生擁有英國特許營造師專業資格，亦為香港專業企業管理協會及香港建設項目管理交流中心之會員。

在加入本公司之前，李先生曾先後出任原中國廣州建築（集團）總公司、新昌營造廠有限公司、天安中國投資有限公司、銀都國際集團有限公司及林濬測量師行有限公司（現稱凌雋測量師行有限公司）等企業之董事及項目總監等職位。彼於中港地區的房地產發展及管理、建築、專業顧問服務、企業及投資項目管理方面擁有逾二十五年之專業工作經驗。

阮慧敏女士，現年三十一歲，於二零零二年五月出任本公司財務總監。阮女士畢業於香港科技大學，持有工商管理學士（會計學）學位，是香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。在加入本公司之前，彼為一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市之公司之合資格會計師。阮女士對財務及行政管理擁有豐富經驗。

許敏洛先生，現年四十七歲，於二零零二年十二月出任本公司建管部總經理，負責監管本公司屬下附屬公司的營運。許先生於一九八二年畢業於華僑大學，持有工學士學位，並於一九九八年獲澳洲梅鐸大學頒授工商管理碩士學位。在加入本公司之前，彼曾在香港的建築房地產公司出任高職多年，在建築、房地產開發及企業管理方面擁有豐富的經驗。

陳謝瑩女士，現年四十歲，於二零零三年四月出任本公司內部審計部經理。陳女士持有中山大學生物學學士學位，並為特許公認會計師公會會員。在加入本公司之前，彼曾在一間於聯交所上市之金融機構出任內部審計部主管及風險管理委員會成員多年。陳女士對改善內部監控及風險管理擁有豐富經驗。

楊友才先生，現年五十一歲，於二零零三年四月加入本公司，同時出任銀豐集團總經理。楊先生持有華僑大學土木工程學學士學位、結構工程師證書及國家二級註冊建築師證書，其後並分別於一九九九年及二零零一年修畢企業管理及會計專業。在加入本公司之前，楊先生曾先後參與中、港、澳地區不同類型的建設及房地產發展項目。彼在建築及結構設計、工程監督及企業管理方面擁有豐富經驗。

司徒偉鴻先生，現年四十四歲，是積架集團的董事總經理。彼持有澳洲新南威爾斯大學之商務學士學位，是澳洲特許會計師公會會員以及香港會計師公會資深會員。彼於一九九三年加入積架出任財務總監，於一九九四年成為積架集團的總經理，並於一九九七年成為董事總經理。司徒先生於香港及海外之財務、市務及行政管理方面擁有超過二十年經驗。

梁博程先生，現年四十七歲，於一九九零年接手經營多利加集團，現為該集團的副董事長兼總經理。梁先生持有美國加利福尼亞州Kennedy-Western大學工程學學士學位，亦是Chartered Institution of Building Services Engineer, American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers及香港電器工程商會有限公司之會員，英國工程學會之Incorporated Engineer，亦是香港註冊電業工程人員（COHO等級）。梁先生擁有二十九年以上的機電工程經驗，在香港、澳門及中國負責多項工程項目的設計、監督、承造及管理。