

# 董事及高級管理人員簡介

## 董事簡介

### 執行董事

**蔡來興先生**，61歲，本集團董事長，上海實業(集團)有限公司董事長，兼任中芯國際集成電路製造有限公司董事。彼畢業於同濟大學。曾任上海市政府副秘書長，分管計劃、財政、金融及研究等綜合經濟工作。曾任上海市計劃委員會副主任兼浦東開發辦公室副主任、市政府研究室主任等職。彼在經濟、金融及企業管理方面積逾數十年經驗。一九八八年被授予國家級有突出貢獻經濟專家。彼現為中國人民政治協商會議全國委員會委員。

**呂明方先生**，47歲，本集團行政總裁及上海實業(集團)有限公司副總裁，兼任上海三維生物技術有限公司及上海滬寧高速公路(上海段)發展有限公司董事長，以及中環保水務投資有限公司、上海浦東國際集裝箱碼頭有限公司和聯華超市股份有限公司副董事長。彼亦為上海實業聯合集團股份有限公司和上海市信息投資股份有限公司董事。彼畢業於上海復旦大學，獲經濟學碩士學位，並獲授高級經濟師職稱。彼先後在上海市藥材公司、上海市醫藥管理局、文匯報社、上海萬國證券公司(現申銀萬國證券股份有限公司)等任職。一九九五年七月加入上海實業(集團)有限公司，並曾參與本集團籌備上市、歷次注資等工作。曾任上海實業(集團)有限公司資產經營部副總經理、上海上實資產經營有限公司董事常務副總經理、上海實業聯合集團股份有限公司董事總經理、上海實業(集團)有限公司助理總裁兼計劃財務部總經理等職。彼具有超過25年管理經驗，其中包括10餘年投資銀行業務和上市公司工作經驗。

**陸大鏞先生**，56歲，本集團常務副行政總裁、上海實業(集團)有限公司執行董事，兼任南洋兄弟烟草股份有限公司董事長，以及上海滙眾汽車製造有限公司、上海萬眾汽車零部件有限公司及上海實業交通電器有限公司副董事長。彼亦為永發印務有限公司董事。彼畢業於上海市黨校工業企業管理專業。曾任上海烟草(集團)公司副總經理及上海捲烟廠廠長。彼在烟草業積逾30餘年經驗。

## 董事及高級管理人員簡介

**丁忠德先生**，54歲，本集團執行董事及上海實業(集團)有限公司執行董事，兼任上海上實(集團)有限公司副董事長，上海實業聯合集團股份有限公司董事長。彼亦為上海實業聯合集團藥業有限公司以及上海華瑞投資有限公司董事長。彼畢業於上海復旦大學，獲經濟學學士和管理碩士學位，並獲授高級經濟師職稱。彼曾任上海市委研究室副主任，在經濟研究及企業管理擁有多年經驗。

**陸申先生**，47歲，本集團執行董事，兼任上海實業聯合集團股份有限公司董事兼總經理。彼亦為常州藥業股份有限公司、遼寧好護士藥業(集團)有限責任公司董事長。彼畢業於上海科技大學，獲無線電工程學士學位，其後獲上海交通大學工商管理碩士學位，並獲授高級經濟師職稱。彼曾任共青團上海市委秘書長、上海城市酒店董事長。彼在企業管理擁有多年經驗。

**錢世政先生**，51歲，本集團副行政總裁。彼畢業於上海復旦大學，獲經濟學碩士和管理學博士學位。曾任上海復旦大學會計學系副系主任、副教授。一九九八年一月加入上海實業(集團)有限公司，曾任上海實業(集團)有限公司首席會計師、審計部總經理及計劃財務部副總經理。彼在財務與會計理論及實務方面積逾20年經驗。

**陸禹平先生**，51歲，本集團副行政總裁，為大通國際運輸有限公司總裁兼董事、上海實業外聯發國際物流有限公司董事長、上海實業中外運國際貨運有限公司副董事長、上海光通信發展股份有限公司董事長及上海通信技術中心副董事長。彼畢業於上海財經大學金融專業，後就讀於英國Heriot-Watt大學，持有國際金融及財務管理碩士學位，並獲授高級經濟師職稱。彼曾在中國工商銀行、中國國際信托投資公司及德意志銀行等金融機構任職，在金融、投資及企業管理等方面積逾27年的工作經驗。

**姚方先生**，34歲，本集團執行董事，兼任上實管理(上海)有限公司董事兼總經理。彼亦為上海上實資產經營有限公司、上海實業發展股份有限公司、上海滬寧高速公路(上海段)發展有限公司和上海市信息投資股份有限公司董事，以及光明乳業股份有限公司副董事長。彼畢業於香港中文大學，獲工商管理碩士學位。彼於一九九六年四月加入上海實業(集團)有限公司，曾任職於交通銀行上海分行和上海萬國證券公司(現申銀萬國證券股份有限公司)。彼在貨幣市場和資本市場運作方面積逾10年從業經驗。

**葛文耀先生**，57歲，本集團執行董事。彼為上海家化聯合股份有限公司董事長。彼畢業於上海財經大學工業經濟專業，獲企業管理碩士學位。曾任上海家用化學品廠廠長、中美合資上海莊臣有限公司副總經理。彼在化妝品行業管理方面積逾27年經驗。

### 獨立非執行董事

**羅嘉瑞醫生**，57歲，畢業於加拿大麥紀爾大學為理學士並獲美國康奈爾大學頒授醫學博士學位。彼並獲取心臟專科證書。彼在香港及海外地區從事物業與酒店發展及投資業務逾24年。現任鷹君集團有限公司副主席兼董事總經理並為香港上海匯豐銀行有限公司、鳳凰衛視控股有限公司及中國移動(香港)有限公司非執行董事。彼亦為香港地產建設商會副主席、香港經濟研究中心董事及機場管理局成員以及前任醫院管理局主席。彼亦為香港交易及結算有限公司董事，分別於一九九二年至一九九六年及一九九九年至二零零三年出任主板及創業板上市委員會主席。

**吳家璋教授**，66歲，彼為瑞安集團有限公司高級顧問和香港科技大學榮休校長。彼同時為香港特別行政區策略發展委員會委員和創新科技顧問委員會委員，以及中國人民政治協商會議全國委員會委員。

**梁伯韜先生**，49歲，彼現為花旗環球金融亞洲區主席，亦為神州數碼控股有限公司之董事。彼在香港和中國市場之企業財務方面(包括企業融資、收購合併、企業重整及重組、投資及其他一般企業融資顧問活動)擁有超逾23年經驗。梁先生於一九八零年在加拿大多倫多大學取得工商管理碩士學位。

### 高級管理人員

董事負責本集團整體的管理事務，若干日常管理責任亦由下列高級管理人員專責處理：

**周杰先生**，36歲。本集團副行政總裁。彼亦為上海三維製藥有限公司、杭州胡慶餘堂藥業有限公司副董事長及上海三維生物技術有限公司董事。彼畢業於上海交通大學，獲管理工程碩士學位。周先生於一九九六年五月加入上海實業(集團)有限公司，曾任上海上實資產經營有限公司董事長兼總經理，並曾參與本集團籌備上市，歷次注資等工作。彼曾任上海萬國證券公司(現申銀萬國證券股份有限公司)投資銀行總部副總經理，在投資銀行業務及資本市場運作方面積逾10年的從業經驗。

## 董事及高級管理人員簡介

**王曉冬女士**，42歲，本集團副行政總裁，兼任中環保水務投資有限公司董事兼總經理。彼畢業於北京大學，獲法學士學位。彼先後就職於中國證券市場研究設計中心、新加坡發展銀行資產管理公司及中銀國際控股有限公司，歷任債券、資金及股票市場交易員，資產管理公司基金經理、中銀國際亞洲有限公司董事總經理等職，在證券、投資、企業融資業務等方面積逾10年的從業經驗。

**梁年昌先生**，50歲，本集團之公司秘書，彼為英國特許秘書及行政人員公會資深會士、英國特許管理會計師公會及香港會計師公會資深會士。彼並獲英國Brunel University聯同Henley Management College 頒授工商管理碩士學位。彼在上市公司秘書實務及行政管理方面積逾23年管理經驗。

**翟普先生**，29歲，本集團之投資總監，彼畢業於北京清華大學，獲工程學士學位，後於英國劍橋大學取得哲學博士學位，主要研究跨國企業中國投資戰略、中外合資企業管理實務及項目投資分析。彼先後就職於賽博投資及威新集團，參與協調其在香港及大陸業務項目投資與資本營運。

**陳一英女士**，36歲，本集團之合資格會計師及財務部主管。彼畢業於香港大學，獲社會科學榮譽學士學位，並獲得英國倫敦大學財務管理碩士學位。陳女士為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會和中國註冊會計師協會會員。陳女士具有豐富銀行及財務的專業工作經驗。

**陳樹滋先生**，56歲，為南洋兄弟烟草股份有限公司副董事長、廈門中藥廠有限公司董事長、廣東寶萊特醫用科技股份有限公司副董事長及珠海友通科技有限公司董事。陳先生於一九九八年十月加入上海上實集團有限公司任職企業管理部總經理。彼畢業於上海復旦大學，持有經濟管理碩士學位。曾任上海輪胎橡膠(集團)股份有限公司董事兼副總經理，在企業管理方面擁有多年經驗。

**聞松泉先生**，57歲，為上海實業(集團)有限公司董事，兼任永發印務有限公司董事長兼總經理。彼畢業於上海印刷學校。曾任上海人民印刷十廠副廠長及上海包裝裝潢公司總經理。彼在印刷行業管理方面積逾40年經驗。

## 董事及高級管理人員簡介

**鄭治平先生**，57歲，為南洋兄弟烟草股份有限公司董事兼常務副總經理。彼畢業於上海復旦大學，曾任上海捲烟廠副廠長，上海高揚國際烟草有限公司董事兼副總經理。彼獲授高級工程師職稱，並為中國烟草機械標準化委員會委員。一九九六年被授予國家級有突出貢獻的技術專家職銜。彼在烟草行業從事技術與企業管理逾36年經驗。

**蔣本孚先生**，58歲，為上實管理(上海)有限公司董事及上海滬寧高速公路(上海段)發展有限公司總經理。彼畢業於江西財經學院會計系，並獲授會計師職稱。彼曾任中國技術進出口總公司南方公司副總經理。彼在金融、企業管理等方面積逾30年經驗。

**馮根生先生**，69歲，為正大青春寶藥業有限公司副董事長兼總裁、中國(杭州)青春寶集團有限公司董事長及杭州胡慶餘堂藥業有限公司董事長。彼獲授高級經濟師職稱並獲執業藥師資格，曾榮獲全國首屆優秀企業家稱號。一九七二年開始任杭州第二中藥廠廠長，在製藥業務及企業經營管理方面積逾55年經驗。

**王佳芬女士**，52歲，為光明乳業股份有限公司董事長兼總經理。彼亦為國際乳品聯合會中國副主席、中國奶業協會副理事長、中國乳品工業協會副理事長及上海奶業協會會長。曾任上海市農場局工業外經處處長、上海牛奶(集團)有限公司董事長兼總經理等職。彼畢業於中央電視大學工程企業管理專業，取得大專學歷，復完成華東師範大學國際經濟碩士課程，彼並在其後於中歐國際工商管理學院取得行政人員工商管理碩士學位。彼獲授高級經濟師職稱及全國優秀企業家稱號，在企業管理方面積逾30年經驗。

**張弘先生**，38歲，為上海滙眾汽車製造有限公司及上海萬眾汽車零部件有限公司董事兼總經理。彼畢業於南昌航空工業學院材料工程焊接專業，獲工學學士學位。彼曾任上海汽車底盤廠工藝科副科長及上海汽車制動系統公司總經理等職。在汽車零部件行業積逾10年經驗。

**劉堅先生**，39歲，為上海實業交通電器有限公司董事兼總經理。彼畢業於同濟大學，獲工商管理碩士學位，並獲授高級工程師職稱。彼曾任職上海大眾汽車有限公司。彼於二零零一年十一月加入上海實業交通電器有限公司任副總經理。

## 董事及高級管理人員簡介

**楊義超先生**，45歲，為上海三維製藥有限公司總經理。彼畢業於上海醫藥職工大學，獲藥學專業。彼亦為上海雷允上藥業有限公司總經理。曾任上海中華製藥廠廠長及上海信誼藥業有限公司總經理等職，獲授工程師職稱。彼在藥業方面積逾20年從業經驗。

**胡放先生**，54歲，為上海三維生物技術有限公司總裁及Mergen Limited董事。彼畢業於上海第二醫科大學，獲博士學位，隨後彼於美國加州大學舊金山分校獲博士後學銜。彼曾擔任杭州九源基因工程公司董事長、中實國際生物醫學集團總裁及北京賽因生物技術研究所所長等職。彼在生物基因研究方面積逾24年經驗。

**錢毅先生**，51歲，為上海三維生物技術有限公司副董事長兼執行總裁。彼畢業於上海復旦大學，獲企業管理學位，後又獲得華東師範大學工商管理碩士學位，並獲授高級經濟師職稱。彼曾任上海鍋爐廠副廠長、上海電氣(集團)總公司副總經濟師、上海重型機器廠廠長以及上實管理(上海)有限公司董事長顧問。彼在經濟管理、企業管理及大型工程建設項目管理方面富有豐富經驗。

**胡前進先生**，48歲，為美國Mergen Limited 董事兼行政總裁。彼畢業於上海復旦大學生物系，獲學士學位，隨後於美國紐約州立大學長島分校獲博士學位及於美國加州大學舊金山分校獲博士後學銜。胡博士曾任美國惠斯生物醫學公司總裁、中實國際生物醫學集團高級科技顧問等職。彼在人類基因組學和分子生物學領域有豐富的知識。

**馮鶴先生**，46歲，為杭州胡慶餘堂藥業有限公司董事兼總經理，彼獲授經濟師職稱。馮先生曾任杭州胡慶餘堂製藥廠供應科科長及供銷科科長，海南慶餘實業公司經理、外經科科長及杭州胡慶餘堂製藥廠有限公司銷售副總經理、常務副總經理。彼於製藥業務方面積逾27年工作經驗。

**墻世發先生**，37歲，為廈門中藥廠有限公司董事兼總經理。彼畢業於廈門大學化學系，獲理學碩士學位，為註冊執業藥師，並獲授高級工程師職稱。墻先生於一九九零年加入廈門中藥廠，曾任廈門鼎爐實業總公司總經理及廈門中藥廠廠長等職，在製藥企業管理方面富有豐富經驗。

