

## 董事及高級管理人員簡歷

### 董事

#### 執行董事

**劉德樹先生**，現年五十一歲，於二零零四年四月起加入本公司，為本公司主席。劉先生亦為本公司之主要股東中國中化集團公司總裁(中國中化集團公司亦是中國特大企業185家之一)，彼同時於中國中化集團公司旗下多家附屬公司及合資公司擔任要職，彼為大連西太平洋石油化工有限公司之副董事長，中宏人壽保險有限公司、中國國貿有限責任公司之董事，及諾安基金管理有限公司之董事長。劉先生於中國清華大學機械製造工藝設備專業本科畢業、並於中歐國際工商學院取得行政人員工商管理碩士文憑。彼曾於中國機械進出口總公司及中化國際貿易股份有限公司(為上海聯交所上市公司)任董事長。劉先生於大型企業管理方面具逾二十年豐富經驗及現為全國政協委員。

**宋玉清先生**，現年五十五歲，於二零零一年八月加入本公司，為本集團之副主席兼行政總裁，於大規模企業管理具豐富經驗。彼亦為中化香港(集團)有限公司之董事總經理，亦曾任上海對外貿易中心之副總經理，該貿易中心乃負責興建上海著名建築物一金茂大廈。

**陳浩小姐**，現年三十八歲，於二零零二年八月加入本公司。彼擁有工商管理(投資及財經)碩士學位及財經及銀行業學士學位。陳小姐於投資及資金管理方面具十年以上經驗。

**朱幼麟先生**，現年六十歲，於一九八七年九月加入本集團。朱先生持有美國東北大學電機工程及管理學學位，後獲哈佛大學頒授工商管理碩士學位及獲美國東北大學頒發名譽博士學位(公共服務)。在加入本集團之前，彼曾於多間頗具規模之國際機構如General Electric Co.、置和地產有限公司、金門地產有限公司、金門(香港)有限公司及怡和洋行有限公司工作。朱先生現為中華人民共和國香港特別行政區第十屆全國人民大會代表、香港特區太平紳士及香港特區立法會議員。朱先生為朱何妙馨女士之丈夫。

**朱何妙馨女士**，現年六十二歲，持有美國Mount Holyoke College化學學士學位及美國New England Conservatory of Music音樂學士學位。彼於一九八七年九月加入本集團，曾任香港聯合交易所有限公司理事會理事。彼現任香港上市公司商會副主席。朱女士為朱幼麟先生之妻子。

## 董事及高級管理人員簡歷

### 獨立非執行董事

**高明東先生**，現年四十三歲，為一名律師及林姜高律師行之合夥人。彼持有法律學士學位，亦為香港律師公會之會員。高先生自二零零零年四月起為本公司之獨立非執行董事。

**鄧天錫先生**，現年四十五歲，為執業會計師及鄧天錫會計師事務所之合夥人。彼亦為多間香港上市公司之獨立非執行董事。彼持有香港大學理學士學位及澳洲悉尼大學工商管理碩士學位。彼於公司財務、商業顧問、財務管理及核數等方面擁有超過二十三年之經驗。鄧先生亦為中國註冊會計師協會、澳洲特許會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。鄧先生自二零零零年四月起為本公司之獨立非執行董事。

### 高級管理人員

**謝燕雄小姐**，現年四十三歲，於一九九七年七月加入本集團，為本集團之財務總監，負責本集團之企業融資、會計及企業行政工作。彼畢業於悉尼科技大學，持有商科學士學位，主修會計。彼為香港會計師公會會員，亦為澳洲會計師公會之認可執業會計師，在會計、財務及有關方面具逾十年工作經驗。