

董 事 及 高 級 管 理 人 員 履 歷

董 事 履 歷

執 行 董 事

范 棣 博 士 (主 席)

48歲，現任本公司主席兼總裁，范博士負責監控本集團之策略性發展。他曾於招商局集團任職執行董事及首席財務主管並擁有豐富之財務管理及業務經驗。范博士持有美國南加州大學工商管理博士學位。

李 興 貴 先 生

55歲，負責監控本集團之物流業務。加盟本集團前，李先生於一九九六年四月至二零零零年五月在深圳新科安達後勤保障有限公司(一家由SembCorp. Industries與招商局集團有限公司於一九九五年成立之合營公司，乃國內第三方物流公司先驅)先後擔任副經理及總經理(一九九六年四月至二零零零年五月)，並於一九九四年至一九九五年在深圳市北大高科技股份有限公司(深圳證券交易所之上市公司)任職副總經理。李先生持有中國四川大學學士學位，於物流運作及管理方面積逾七年經驗。

伍 世 岳 先 生

32歲，現任本公司高級副總裁，伍先生負責監控本集團之財務活動。他於加盟本公司前，曾於招商局集團有限公司任職(一九九九年八月至二零零零年十一月)，擔任財務部資金處主管，並於招商迪辰集團有限公司擔任財務部主管。伍先生持有北京中央財經大學學位。

朱 小 軍 先 生

36歲，現任本公司副總裁。朱先生擁有美國企業之商務發展、市場推廣及財務方面的豐富經驗，曾於U.S. Media Corporation任職財務分析員，並曾於Fourth Shift Corporation之美國及亞洲區公司擔任財務總監及ERP/業務諮詢顧問。朱先生亦曾於美國Harrington Signal Corporation任職營運副總裁，負責策略策劃、企業融資、資訊科技及供應鍊管理。現負責本集團的企業策略性市場推廣、業務發展及投資融資。朱先生持有中國深圳大學工商管理學士學位及美國Regent大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理人員履歷

鄭英生先生

43歲，具有超過二十一年物流管理及運輸營運的工作經驗，鄭先生曾在多間具規模和知名的運輸及物流公司擔任高層管理職務，包括負責陸上運輸、海上貨運、倉儲管理、船隊管理及貨櫃碼頭營運等方面，對運輸及物流工作流程、系統設計及管理有豐富經驗。他曾任招商迪辰系統有限公司之高級副總裁（二零零零年五月至二零零三年三月）。鄭先生在上海海運學院水運管理工程系水運經濟專業畢業並獲經濟學學士學位，及在中國浙江大學研究生院工商管理專業畢業。

非執行董事

馮慶彪醫生

68歲，於一九八七年成為啟祥董事。馮醫生畢業於美國哈佛大學及加拿大McGill大學。馮醫生為聯合國兒童基金會香港委員會的創會主席及香港扶輪社會員。

王世楨先生

71歲，曾擔任招商銀行行長及執行副主席。王先生持有美國南加州大學工商管理哲學博士學位。王先生曾任職於招商局集團（香港）有限公司及招商銀行等公司，在公司管理方面擁有豐富經驗。

獨立非執行董事

Iain F Bruce先生

63歲，於一九六四年加入香港畢馬威會計師事務所，並由一九九一年至一九九六年擔任該會計師事務所之資深合夥人。彼為蘇格蘭特許會計師公會及香港會計師公會之會員。彼自一九九四年起出任香港證券及期貨事務上訴委員會之委員，亦為香港及海外多間公眾上市公司之董事。

畢滌凡先生 (Barry J Buttifant)

59歲，於二零零一年五月至二零零二年十一月期間為和記行（集團）有限公司之董事總經理，及後至今出任該公司董事會之顧問。現時，彼為台和商事控股有限公司、佐丹奴國際有限公司、媒體世紀集團獨立非執行董事。於二零零三年起，彼更正式在美國New York Stock Exchange上市之公司Global-Tech Appliances Inc. (GTA)，被委任為獨立非執行董事。於加入和記行（集團）有限公司前，彼於萬威國際有限公司擔任董事總經理超過八年，並曾於森那美香港有限公司及寶麗碧集團工作超過十二年，其間曾出任財務董事及董事總經理。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，彼亦為 Chartered Management Institute、香港管理專業協會及香港董事學會之資深會員。

董 事 及 高 級 管 理 人 員 履 歷

高級管理層履歷

公司秘書

郭蔭尚先生

57歲，現任本公司公司秘書。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會資深會員，曾於多家上市公司任職公司秘書逾二十年，在地產業亦具備廣泛經驗。

財務／營運

湯雲斯先生

36歲，現任本集團財務總監。他擁有超過十二年會計和財務方面的經驗，他於二零零二年十月加盟本集團前，曾任職於國際級核數師樓、跨國資訊科技企業及中國的大型資訊科技企業。湯先生持有英國Strathclyde大學的工商管理碩士學位，他為英國會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

周里洋先生

45歲，現任本公司助理副總裁。他擁有超過九年在香港從事投資銀行及項目投資的工作經驗，及超過十一年在中國商貿及政府機構工作的經驗。他曾任天津發展控股有限公司之投資部經理（二零零零年五月至二零零一年八月），並曾任嘉華金融有限公司之助理經理（一九九五年二月至一九九九年十月）。周先生持有中國中南大學物理學理學士學位，及美國巴爾底摩大學工商／金融碩士學位。

物流

張偉先生

45歲，為迪辰倉儲服務(深圳)有限公司之總經理。張先生於行政工作方面具備豐富經驗，並曾於中國招商局集團旗下公司工作多年。在加盟迪辰倉儲服務(深圳)有限公司前，彼曾為深圳名都酒店之行政總監。張先生持有中國上海海運學院水運經濟管理學士學位。