



# 董事及高級管理層簡介

## 執行董事

**郭浩先生**，49歲，工商管理榮譽博士，為董事會主席、行政總裁（「行政總裁」）及本集團的創始人。郭浩先生主要負責制定本集團全面發展戰略和部署。郭先生擁有逾22年中國商業貿易的經驗，尤其是在策劃、管理、發展及制定產品策略、銷售及市場推廣方面。於二零零三年評選為第九屆福建省政協委員；二零零三年當選福建省農業產業化龍頭企業協會第一屆會長。

郭先生為本公司部份附屬公司之董事或法人代表。彼於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職務。郭先生與本公司訂立服務協議，由二零零零年十二月一日起為期九年，並將於其後繼續有效，除非及直至本公司或郭先生向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。彼有權享有每月薪金80,000港元，乃由董事會經參考其於本公司之職責及責任以及市價後釐定，並將由董事會不時檢討，惟每年增薪幅度不會超過20%。有關郭先生酬金之進一步詳情載於董事會報告所披露之「董事酬金」一節。郭先生於董事會報告所披露「董事及主要行政人員之證券權益」一節所具體說明證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有權益。除郭先生全資擁有之本公司控股股東Kailey Investment Ltd.外，郭先生與本公司任何董事及高級管理層概無任何關係。除上文所披露者外，概無其他事宜務須本公司股東垂注。

**葉志明先生**，43歲，為本集團執行董事兼香港超大蔬果有限公司總經理。葉先生主要負責本集團管理及宣傳，與傳媒及投資者建立緊密聯繫。葉先生於一九九七年一月加入本集團，於食品行業的貿易及市場推廣具有逾17年經驗。

葉先生為本公司部份附屬公司之董事。彼於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職務。葉先生與本公司訂立服務協議，由二零零零年十二月一日起為期五年，並將於其後繼續有效，除非及直至本公司或葉先生向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。彼有權享有每月薪金40,000港元，乃由董事會經參考其於本公司之職責及責任以及市價後釐定，並將由董事會不時檢討，惟每年增薪幅度不會超過20%。有關葉先生酬金之進一步詳情載於董事會報告所披露之「董事酬金」一節。葉先生於董事會報告所披露「董事及主要行政人員之證券權益」一節所具體說明證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有權益。葉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，概無其他事宜務須本公司股東垂注。



# 董事及高級管理層簡介

## 執行董事 (續)

**李延博士**，39歲，為本集團執行董事，負責本集團研發活動及生產基地建設及管理。李博士在福建農業大學取得植物營養及園藝學位，並獲該大學委任為園藝系教授。於農業耕種方面，尤其是種植與培植方法及害蟲與疾病管理方面具有廣泛經驗。李博士於一九九七年一月加入本集團。

李博士並無於本公司任何附屬公司出任任何職位。彼於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職務。李博士與本公司訂立服務協議，由二零零零年十二月一日起為期三年，並將於其後繼續有效，除非及直至本公司或李博士向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。彼有權享有每月薪金人民幣6,000元，乃由董事會經參考其於本公司之職責及責任以及市價後釐定，並將由董事會不時檢討，惟每年增薪幅度不會超過20%。有關李博士酬金之進一步詳情載於董事會報告所披露之「董事酬金」一節。李博士於董事會報告所披露「董事及主要行政人員之證券權益」一節所具體說明證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有權益。李博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，概無其他事宜務須本公司股東垂注。

**陳航先生**，35歲，為本集團執行董事，主要負責本集團行政及人事管理，陳先生於一九九零年畢業於福建閩江大學，並持有工業管理證書。陳先生於一九九七年一月加入本集團，於公司行政及人力資源管理有逾9年經驗。陳先生於二零零三年九月一日被委任為本集團的執行董事。

**黃協英女士**，56歲，為本集團執行董事，主要負責本集團的財務管理工作。黃女士畢業於廈門集美財經學院。黃女士於一九九七年一月加入本集團，於中國的會計領域有逾12年的豐富經驗。黃女士於二零零三年九月一日被委任為本集團的執行董事。

**況巧先生**，33歲，為本集團執行董事，主要負責本集團基地建設規劃，生產管理以及國際、國內貿易開拓及策劃發展和銷售，資訊管理。況先生於一九九二年七月畢業於南京農業大學園藝系蔬菜專業，並獲得農學學士學位。況先生於一九九六年加入本集團，在農業行業有逾11年的豐富經驗。況先生於二零零三年九月一日被委任為本集團的執行董事。



# 董事及高級管理層簡介

## 獨立非執行董事

**馮志堅先生**，55歲，為獨立非執行董事。馮先生現為金銀業貿易場理事長。從事銀行金融業務三十多年。彼於退休前，馮先生曾任中華總商會常務會董及上海黃金交易所國際顧問。馮先生曾任寶生銀行有限公司（現中國銀行（香港）有限公司）董事副總經理、中銀國際證券公司董事總經理和中銀國際控股公司行政總監。並於一九九八年十月至二零零零年六月曾任香港特別行政區第一屆立法會議員。也曾先後擔任多項重要公職，包括香港聯合交易所副主席、香港期貨交易所董事、香港中央結算公司董事及香港事務顧問等等。馮先生於二零零三年九月一日被委任為獨立非執行董事。

**譚政豪先生**，33歲，為獨立非執行董事。譚先生分別為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員，並為香港會計師公會執業會計師及在一間在新加坡交易所上市之公司內任職高級行政職位。譚先生在財務、會計和審計方面具有超過11年以上的經驗，譚先生於二零零三年九月一日被委任為獨立非執行董事。

**林順權教授**，46歲，為獨立非執行董事。林教授由福建農業大學取得農業學博士學位，並於一九九六年至一九九八年兩年期間在日本佐賀大學深造。林教授獲華南農業大學委任為教授，於中國農業有豐富經驗。

**樂月文女士**，44歲，為獨立非執行董事。樂女士獲計算機、經濟法、財務會計專業證書及工商管理碩士學位。樂女士擁有逾十六年財務會計及審計經驗。樂女士亦為中國註冊會計師、中國註冊資產評估師。

樂女士以往並無於本公司或其附屬公司出任任何職位。彼於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職務。樂女士與本公司訂立委任書，由二零零四年九月二十日起為期兩年，樂女士可於任何時間向本公司發出不少於三個月書面通知終止其委任。彼有權享有每年酬金人民幣60,000元或本公司可能不時決定之更高金額，乃由董事會經參考其於本公司之職責及責任以及市價後釐定。樂女士並無於證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，概無其他事宜務須本公司股東垂注。



# 董事及高級管理層簡介

## 高級管理層

**王曉崗先生**，40歲，為本集團副總裁兼首席財務官，主要負責公司的財務管理及資本市場的策劃和運作，包括投資者關係。王先生於二零零三年六月加入本集團。王先生持有美國芝加哥大學工商管理金融專業碩士。王先生在國際資本市場、企業管理方面具有11年以上的經驗，曾任職摩根史丹利、施羅德集團、美商網、聯想集團等。

**王志群先生**，49歲，為本集團副總裁，主要負責本集團行政事務管理、項目規劃和實施管理。王先生畢業於三明師範專科學校，接受過國內、外高級經理培訓，在加入本集團前擔任企業高級管理人員。王先生於二零零零年二月加入本集團，在企業綜合管理方面具有20餘年的豐富經驗。

**鞠克明先生**，48歲，為本集團副總裁兼南京分公司總經理，主要負責本集團戰略策劃和產品營銷以及南京分公司綜合管理工作。鞠先生於一九八二年畢業於南京工學院（現東南大學）。一九九八年十二月加入本集團，在企業戰略策劃、市場營銷、拓展及資訊管理等方面具有20年以上的豐富經驗。

**陳志寶先生**，37歲，為本集團之財務總監，負責本集團之財務管理、分析財務資料及會計工作。陳先生畢業於英國雪菲爾大學，獲會計、財務管理及經濟學榮譽學士學位，現時分別為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。陳先生於二零零三年二月加入本集團前，曾於一間於美國紐約上市之藍籌公司擔任集團亞太區高級審計師。陳先生亦曾服務於香港聯合交易所及一國際會計師事務所任職合共逾8年的工作經驗。

**覃志敏小姐**，36歲，為本集團之公司秘書及策劃傳訊部總監，主要負責管理與指導本集團內部的財務及規劃以符合有關法例和法規，並負責投資者關係及傳媒管理。覃小姐擁有會計學學士及工商管理學碩士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。覃小姐曾服務於一所國際會計師事務所及香港聯合交易所上市科共超逾11年的工作經驗，於二零零三年六月加入本集團。



# 董事及高級管理層簡介

## 高級管理層 (續)

**楊廷位教授**，68歲，畜牧研究員，主要負責畜牧業務的全面管理、發展及研究與開發。楊教授畢業於福建農業大學，於畜牧業的研究開發有逾42年經驗。於一九九七年一月加入本集團之前，楊教授為福建農業大學畜牧獸醫系院長以及中國畜牧獸醫研究所主任。由楊教授開發「牛、羊胚胎移植技術」榮獲福建省科學技術進步獎。

**施能浦先生**，66歲，農技高級研究員，主要負責本集團生產基地的計劃、基建發展及管理，施先生畢業於福建農業大學，於農業方面有逾42年經驗。施先生在農業耕種方面的各項研究已榮獲多項國家及省級獎項。施先生於一九九七年榮獲「優秀專家」獎，及於一九九五年榮獲聯合國TIPS的中國部頒發的「發明創新科技之星」獎。施先生於一九九九年一月加入本集團。

**楊金發先生**，28歲，為本集團行政總裁助理兼集團戰略研究所常務副所長，主要負責本集團企劃宣傳、傳媒推廣等管理工作。楊先生畢業於福建農林大學經濟管理專業，一九九九年加入本集團，在對外公關、傳媒管理與推廣、決策規劃領域有多年豐富經驗。

**王錦先生**，28歲，為本集團行政總裁助理兼集團資訊中心副經理，主要負責本集團電子商務、網路安全、資訊管理等方面工作。王先生畢業於安徽農業大學，獲農學學士學位，一九九九年加入本集團，於農業微生物、網路平臺建設、資訊管理、物流操作等方面均有多年豐富經驗。

**何燦德先生**，41歲，為本集團基地部部長，主要負責本集團基地生產建設及規劃管理。何先生畢業於福建漳州衛生學校，二零零零年加入本集團，在基地生產管理、建設規劃、產品開發銷售領域經驗豐富，業績顯赫。

**龔文兵先生**，34歲，為本集團基地部常務副部長，主要負責本集團基地生產建設及規劃管理、種植計劃和栽培管理。龔先生於一九九二年七月畢業於南京農業大學園藝系蔬菜專業，並獲得農學學士學位。龔先生於二零零二年一月加入本集團，在農業行業有逾10年的豐富經驗，具有農業行業專業的技術水準。



### 高級管理層 (續)

**王永斌先生**，34歲，為本集團交易中心粵、港、澳區域銷售負責人，主要負責粵、港、澳地區的市場營銷和資訊管理工作。王先生於一九九二年七月畢業於南京農業大學園藝系蔬菜專業，並獲得農學學士學位。王先生於二零零一年加入本集團，在農業行業及市場營銷方面有逾10年的豐富經驗。

**王寶盛先生**，39歲，為本集團財務經理，主要負責本集團財務管理與會計工作。王先生畢業於英國雪菲爾大學，獲會計、財務管理及數學榮譽學士學位。王先生於二零零二年加入本集團，在會計、審計及財務管理方面擁有逾11年豐富經驗。

**劉忍先生**，36歲，主要負責本集團國內外貿易業務開拓及推廣等工作。劉先生畢業於東京大學並獲學士學位，二零零零年加入本集團，先後任職於交易中心香港局，並任交易中心資訊部負責人，於國內外貿易業務、產品銷售及資訊管理方面有多年的豐富經驗。