

### 執行董事

**楊樹杉先生**，59歲，現任為本公司主席，並為中國石化國際事業有限公司董事長兼總經理。楊先生一九七零年七月畢業於大連工學院化工系，教授級高級工程師，在中國石化行業擁有30多年管理工作的豐富經驗。一九八一年起任中國石化總公司燕山石化公司化工一廠副廠長、廠長；一九八八年任中國石化國際事業公司總經理兼中國石化總公司外事局局長。

**潘欣榮先生**，51歲，現任本公司副主席，持有大學學歷，高級會計師。潘先生於二零零四年三月底加入本集團，在會計管理、財務策劃、資本運營及公司治理等方面具有30多年的豐富經驗。潘先生目前任中國石化股份有限公司財務部副主任。

**朱建民先生**，41歲，高級工程師，擁有工學博士學位。朱先生具有20年研究開發、發展規劃、企業管理等方面的豐富經驗。朱先生於二零零四年三月底加入本集團。目前為中國石化股份有限公司生產經營管理部副主任。

**周峰先生**，40歲，持有工商管理碩士學位，高級會計師。周先生於二零零四年三月底加入本集團，在石油煉製、財務管理、資本運營、公司管治等方面具有超過十五年的豐富經驗。周先生目前任中國石化股份有限公司廣州分公司總會計師。

**葉芝俊先生**，39歲，工程師，持有大學化工工程學位和MBA學位，並正在攻讀產業經濟學博士學位。葉先生於二零零二年一月加入本集團，在石化生產、石化產品貿易及公司經營管理方面具有豐富的經驗。葉先生現為本公司董事總經理。

**葛韓華先生**，37歲，高級經濟師，持有理學碩士和項目管理碩士學位，擁有超過10年企業管理、國際貿易及項目管理的豐富經驗。葛先生於二零零四年三月底加入本集團，目前為本集團副總經理。

### 非執行董事

**楊墨霏先生**，43歲，高級會計師，擁有經濟學學位。楊先生具有超過20年會計實務、財務管理等方面的豐富經驗。楊先生於二零零四年三月底加入本集團，目前擔任中國石化國際事業有限公司總會計師。

### 獨立非執行董事

**黃保欣先生**，*OBE, CBE, GBM, JP*，82歲。黃先生為中國全國人大常務委員會轄下香港特別行政區基本法委員會副主任、一國兩制研究中心顧問委員會主席、廣東大亞灣及嶺澳核電站核安全諮詢委員會主席、香港中華廠商聯合會名譽會長及香港橡膠及鞋業廠商會有限公司名譽會長。黃先生曾出任香港立法局委員、香港機場管理局主席、一國兩制經濟研究中心副主席、香港特別行政區籌備委員會委員、香港塑膠原料商會主席、香港貿易發展局中國貿易諮詢會主席等職務。此外，黃先生為福聯電力投資有限公司及聯僑企業有限公司董事長。黃先生持有香港城市大學工商管理榮譽博士學位及香港浸會大學社會科學榮譽博士學位。

**譚惠珠女士**，*GBS, JP*，60歲，大律師，持有香港中文大學法律系榮譽博士學位。譚女士為中國全國人大代表，並為中國全國人大常務委員會轄下香港特別行政區基本法委員會成員。譚女士目前亦為香港機場管理局董事會成員、市區重建局董事會成員、員佐級警務人員協會主席兼法律顧問及香港家庭福利會會長。

**方中先生**，53歲，現為摩斯倫•馬賽會計師事務所首席合伙人，從事會計行業三十載，為英格蘭特許會計師資深會員及香港會計師公會資深會員。方先生現為香港會計師公會副會長。

### 高級管理人員

**朱旭基先生**，54歲，持有大專學位。朱先生於一九九九年加入華德，截至二零零四年十二月三十一日止財政年度內為本集團原油碼頭業務主管，並為惠州市大亞灣華德石化有限公司總經理，朱先生於二零零五年三月辭任總經理及碼頭業務主管職務。朱先生在原油碼頭與相關設施業務管理方面具有相當豐富的經驗。

**喬明乾先生**，39歲，持有大學學位。喬先生於一九九八年七月加入本集團，目前為本集團原油碼頭業務主管，並為惠州市大亞灣華德石化有限公司副總經理。喬先生在原油碼頭與相關設施業務管理方面具有相當豐富的經驗。從一九九六年起被聘為中國石油行業儲運專業標準化委員會專家委員。

**廖慶山先生**，41歲，持有大學學位。廖先生於二零零一年一月加入本集團，目前為本集團加油站業務主管。廖先生在油站開發、業務經營方面具備10多年的工作經驗。

**韓琨先生**，33歲，會計師，持有工商管理碩士學位，具有10年會計及財務管理方面的豐富經驗。韓先生從二零零四年三月底加入本集團，目前為本集團財務總監。