

董事、監事及高級管理人員簡介

董事長

劉曉光，50歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司董事長。劉先生自一九九五年起擔任首創集團副董事長及總經理職務。在加盟首創集團之前，劉先生曾於北京市政府多個部門工作，累積約13年經驗，包括曾任北京市發展計劃委員會副主任及北京首都規劃建設委員會副秘書長等。一九九四年起，劉先生就任ING北京投資有限公司董事局主席。目前還是北京商學院客座教授、《資本市場》雜誌社社長及總編。劉先生於一九八二年在北京商學院取得經濟學學士學位。

執行董事

唐軍，45歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司執行董事兼總裁。唐先生曾於北京市發展計劃委員會及北京經濟技術開發區工作。一九九四年起，唐先生成為北京陽光房地產綜合開發公司的法定代表人暨總經理。唐先生亦為陽光股份的董事長。唐先生於一九八二年在合肥工業大學取得建築工程學士學位。

何光，46歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司執行董事兼副總裁。在加盟本公司前，何先生曾在加拿大TCL Construction Development Ltd.、香港C.M. Wong Associates Ltd.及New Rank City Development Ltd.擔任高級管理職位。何先生自二零零零年起出任北京融金房地產開發有限公司總經理。何先生於一九九六年在加拿大蒙特里爾大學取得土木工程博士學位。

潘沛，47歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司執行董事兼副總裁。在加盟本公司前，潘先生曾在北京市委組織部、北京市人民代表大會、北京市綜合投資公司、北京經濟發展投資公司及北京首創科技投資有限公司工作。潘先生於一九八三年在北京經濟學院取得工學學士學位。

董事、監事及高級管理人員簡介

執行董事 (續)

王正斌，41歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司執行董事兼副總裁。在加盟本公司前，王先生曾為北京首創航宇經濟發展有限公司房地產部經理、副總經理及總經理。王先生是首創置業方舟房地產發展有限公司董事長，亦為首創朝陽房地產發展有限公司董事兼總經理。王先生於一九九二年在中國人民大學取得經濟管理學位。

非執行董事

朱敏，42歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司非執行董事。朱女士曾於北京市統計局及北京市發展計劃委員會工作。自二零零一年起，朱女士出任北京首創科技投資有限公司董事長兼總經理。朱女士於一九九九年在北京首都經濟貿易大學取得企業管理碩士學位。

麥建裕，42歲，於二零零三年十一月獲委任為本公司非執行董事。麥先生為新加坡政府投資有限公司 (Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd.) 之房地產投資機構GIC Real Estate Pte. Ltd.之副行政總裁兼亞太投資部主管。GIC Real Estate Pte. Ltd.之總部設於新加坡，其全球房地產投資由紐約、三藩市、倫敦及東京等國際辦事處網絡管理，有關投資涉及多種組合，包括直接物業、私營與上市公司、房地產基金及債券。

董事、監事及高級管理人員簡介

獨立非執行董事

吳毓璘，68歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生現時出任Allied Holdings Ltd.董事長，以及匯豐銀行加拿大及SFU Community Corporation的董事。除此之外，吳先生亦為British Columbia Achievement Foundation的董事及代表加拿大政府出任溫哥華國際機場管理局董事一職。吳先生於一九六一年在香港大學取得文學碩士學位，並於一九八零年繼續進修，在Pepperdine University取得工商管理碩士學位。

鄺啟成，46歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。鄺先生曾在多家國際銀行的信貸部及中國部擔任多個職位。於過去數年，鄺先生曾出任超過七家香港公眾上市公司的執行董事，目前則為香港聯交所上市公司漢基控股有限公司的主席。彼於一九九五年及一九九六年獲委任為湖北省政治協商會議委員，並為湖北省商會的榮譽顧問。鄺先生在一九八二年畢業於加拿大不列顛哥倫比亞省的西門費雷澤大學，持有文學學士學位。

柯建民，51歲，於二零零三年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。柯先生目前出任加拿大公司SNC-Lavaline副總裁。柯先生分別於一九七九年及一九八二年在上海同濟大學取得城市規劃學士及碩士學位，並於一九九四年在英國謝菲爾德大學取得博士學位。

俞興保，39歲，中國註冊會計師，於二零零四年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。俞先生於一九八七年畢業於上海財經大學，獲得學士學位。俞先生曾任職於深圳蛇口中華會計師事務所及美國評值有限公司深圳辦事處及北京辦事處。由一九九六年起，俞先生曾出任中瑞嘉會計師事務所法人兼主任會計師。自二零零零年至今，俞先生一直擔任華證會計師事務所法人兼主任會計師。

董事、監事及高級管理人員簡介

監事

俞昌建，49歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司監事。俞先生曾為北京化工集團、北京首創航宇經濟發展有限公司工作。一九九五年起，俞先生出任首創集團財務部經理、財務總監。俞先生於一九八六年在北京廣播電視大學畢業。

魏建平，38歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司監事。自一九九四年起，魏先生一直在北京陽光房地產綜合開發公司及其屬下附屬公司任工程師及經理，自二零零零年四月起在北京融金房地產開發有限公司任項目經理。目前，魏先生為北京中環廣場置業有限公司董事長及北京融金房地產開發有限公司董事。魏先生於二零零零年在中國人民大學取得經濟學碩士學位。

王琪，51歲，於二零零四年五月獲委任為本公司監事。王先生曾任北京市財政局預算處及教育處處長，也曾任北京經濟發展投資公司副總經理、總經理、首創集團副總經理，從二零零三年十一月起，王先生擔任北京市基礎設施投資有限公司總經理。王先生於一九八二年在北京財貿學院取得經濟學學士學位。

獨立監事

徐建泓，46歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司獨立監事。徐先生自一九九八年起出任北京海豐園房地產開發有限公司總經理，自一九九九年出任北京月壇大廈房地產開發有限公司董事。徐先生於一九八二年在北京建築工程學院畢業，取得工業與民用建築工程文憑。

董事、監事及高級管理人員簡介

公司秘書及合資格會計師

陳綺華，39歲，於二零零三年一月獲委任為本公司的公司秘書暨投資者關係主管，再於二零零四年九月獲委任為本公司的合資格會計師。獲委任前，陳女士歷任香港多家上市公司的集團財務總監及公司秘書。陳女士在會計及公司秘書事務方面擁有超過17年經驗。陳女士為香港會計師公會資深會員及香港公司秘書公會會員。陳女士於一九九二年畢業於香港城市大學，取得其首個會計學位，及後於一九九三年榮獲英國諾丁漢大學頒發工商管理碩士學位。

高級管理人員

張巨興，51歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司副總裁。自一九九三年起，張先生出任北京陽光房地產綜合開發公司發展部門的部門經理、副總經理。張先生亦同時出任陽光股份監事。張先生於一九八九年在中國人民大學取得基本建設經濟學位。

周麒，55歲，高級工程師，於二零零二年十二月獲委任為本公司副總裁。周先生自二零零零年起出任北京陽光房地產綜合開發公司副總經理，亦為北京首創陽光房地產有限責任公司董事兼副總經理。周先生於一九七六年在北京工業大學工民建專業畢業。

張馥香，43歲，於二零零二年十二月獲委任為本公司財務總監。張女士自二零零零年起先後出任陽光股份及北京陽光房地產綜合開發公司財務部經理及財務總監，亦為陽光股份監事。張女士於一九八五年在中國人民大學財務會計系取得經濟學學士學位。