

### 執行董事

#### 王建國先生

61歲，分別於二零零三年六月十日及二零零三年十一月二十六日獲委任為本集團執行董事及董事長，負責本集團的整體業務策略，於水泥行業擁有逾21年經驗，他在一九七一年畢業於美國紐約哥倫比亞大學，取得工商管理學碩士學位。王先生為擴充嘉新水泥集團的中國業務的要員之一，除於本集團擔任現時職位外，亦擔任嘉新水泥的董事總經理及總裁，並出任嘉新水泥集團若干非行政職位。王先生為執行董事王立心女士的父親、執行董事藍箴規先生的內弟，兩名非執行董事張永平先生及張安平先生的姐夫，以及執行董事張剛綸先生的姑丈。



#### 藍箴規先生

69歲，分別於二零零三年六月十日及二零零三年十一月二十六日，獲委任為本集團執行董事及副董事長，負責本集團本地及國際貿易業務，於水泥行業擁有逾13年經驗，他於一九五九年畢業於國立台灣大學，取得經濟學學士學位，及於一九六四年畢業於日本東京早稻田大學，取得經濟學碩士學位。藍先生於一九九一年十一月加入嘉新水泥集團，負責將嘉新水泥集團業務擴展至中國。除於本集團擔任現有的職位外，亦出任嘉新水泥集團若干非行政職位。藍先生為執行董事王建國先生的姐夫及執行董事王立心女士的姑丈，因此成為執行董事張剛綸先生及兩名非執行董事張永平先生及張安平先生的親屬。



#### 張剛綸先生

33歲，分別於二零零三年六月十日及二零零三年十一月二十六日，獲委任為本集團執行董事及行政總裁，負責本集團的整體營運及資訊科技發展，於水泥行業擁有逾9年經驗，他於一九九九年畢業於美國波士頓麻省理工大學，取得技術管理碩士學位，亦持有美國Helena Carroll College的文學士學位。自一九九六年六月以來，張先生負責京陽水泥的資訊系統管理及項目控制部門。他除於本集團擔任現有的職位外，亦出任嘉新水泥集團若干非行政職位。張先生為非執行董事張永平先生的兒子、執行董事王建國先生及非執行董事張安平先生的侄兒、執行董事王立心女士的表哥，以及執行董事藍箴規先生的親屬。



#### 王立心女士

32歲，於二零零三年六月十日獲委任為執行董事，負責管理本集團企業融資及投資者關係事務。王女士在二零零零年畢業於日本東京早稻田大學的工商管理學碩士課程主修企業管理課程。她亦持有美國麻省波士頓學院金融理學士學位。王女士於水泥行業擁有逾9年經驗。王女士為執行董事王建國先生的女兒、執行董事藍箴規先生及兩名非執行董事張永平先生和張安平先生的外甥女，以及執行董事張剛綸先生的表妹。



### 非執行董事



張永平先生

58歲，於二零零三年六月十日獲委任為非執行董事，他在一九七二年畢業於紐約大學，取得工商管理學碩士學位，擁有逾31年的水泥行業經驗。他加入嘉新水泥集團約31年，為嘉新水泥的董事長，於嘉新水泥集團擔任多個不同的行政及非行政職位。張先生為執行董事張剛綸先生的父親、非執行董事張安平先生的胞兄、執行董事王建國先生的姻親、執行董事王立心女士的舅父，以及執行董事藍箴規先生的親屬。



張安平先生

53歲，於二零零三年六月十日獲委任為非執行董事，他在一九七六年畢業於紐約大學，取得工商管理學碩士學位。張先生是嘉新水泥及台灣水泥股份有限公司的副董事長，並於嘉新水泥集團擔任若干非行政職位。作為中華民國工商協進會的執行董事，張先生經常參與公民組織事務及公共事務，目前亦擔任台北太平洋經濟合作理事會副董事長及太平洋盆地經濟理事會中華台北總會理事長。張先生亦是海峽交流基金會的董事。張先生為非執行董事張永平先生的胞弟、執行董事王建國先生的姻親、兩名執行董事張剛綸先生的叔父及王立心女士的舅父，以及執行董事藍箴規先生的親屬。



馬紹祥先生

58歲，於二零零三年六月十日獲委任為非執行董事。馬先生於日本一橋大學取得理學士學位。他於二零零一年五月至二零零二年七月期間為中山聯成化學工業有限公司主席助理。彼曾擔任台灣泰豐輪胎股份有限公司（於台灣證券交易所上市的公司，股票編號：2102.TW）總裁兼副董事長逾20年，並於二零零零年十一月離職。他亦於一九九六年擔任香港中華輪胎控股有限公司總裁及行政總裁。

### 獨立非執行董事



陳美玲女士

42歲，於二零零三年六月十日加入本公司出任獨立非執行董事。陳女士持有哈佛大學法學院法律碩士學位及國立台灣大學法律學士學位。她是台北律師公會及紐約州大律師公會的會員，目前為台灣宏鑒法律事務所的資深合夥人。陳女士亦擔任亞太綜合研究院財經暨法律研究所的所長，並為台灣法學會的會員及國際法律學人協會的榮譽會員。

### MACKENZIE Davin A先生

45歲，於二零零三年六月二十三日加入本公司出任獨立非執行董事，持有美國Dartmouth College的文學士學位、美國Wharton School工商管理碩士學位，以及美國賓夕凡利亞州大學國際研究文學碩士學位。Mackenzie先生亦於一九九九年出席美國哈佛商學院的世界銀行行政人員發展計劃，他是私營公司Peak Capital (更名前為「iVentures」)的董事總經理及北京代表。在此之前，Mackenzie先生於一九九三年至二零零零年七年期間任職於國際金融公司，在國際金融公司的最後4年任期，Mackenzie先生擔任中國常駐代表，期間，他於當地私人企業募資、國有企業重組、西部省份投資、金融業發展的企業業務中擔任領導角色，並規管國際金融公司在中國超過40項投資組合的增長，負責總額約為12億美元。他亦領導中國政府多個顧問委員會，包括有關外商直接投資、私人基建及本地私人發展項目。加入國際金融公司前，Mackenzie先生任職於美國華盛頓Mercer Management Consulting。此外，他也擔任其他兩家香港上市公司百仕達控股有限公司(股票編號：1168.HK)、威華達控股有限公司(股票編號：0622.HK)及一家美國上市公司AsiaInfo Holdings (NASDAQ: ASIA)的董事。目前，Mackenzie先生亦擔任北京Western Academy的校董及Sports Beijing管理委員會的成員。



### 諸葛培智先生

63歲，於二零零三年六月二十三日加入本公司出任獨立非執行董事。諸葛先生已完成香港中文大學及上海交通大學工商管理學的一系列課程，亦持有北京建築工業學院矽酸鹽化學學位。諸葛先生是教授級高級工程師，目前，他是中國水泥協會副會長、上海水泥協會會長、上海市建設科學技術委員會材料及設備專業委員會副主任。



### 吳俊民先生

66歲，於二零零三年十一月二十六日加入本公司出任獨立非執行董事。吳先生於大同理工學院工商管理系畢業。他目前是台灣區水泥工業同業公會的理事長、一家在台灣註冊成立的環球水泥股份有限公司監事、中華民國對外貿易發展協會董事，以及台灣台北吳三連獎基金會的董事。吳先生在台灣水泥業積逾31年的管理經驗。



### 公司秘書

#### 盧綺霞女士

47歲，於二零零三年十一月加入本集團，出任公司秘書。盧女士為特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會的會員。她擁有逾21年擔任公司秘書的經驗。



### 高級管理人員



楊富全先生

57歲，京陽水泥總裁，負責本集團的一般業務及管理。楊先生於台灣國立成功大學取得工程科學學士學位。楊先生在水泥行業擁有逾31年經驗，並於一九九八年九月加入京陽水泥。



辜澄福先生

56歲，京陽水泥副總裁，負責京陽水泥的內部管理監控及人力資源。辜先生在水泥行業擁有逾31年經驗，於一九七三年八月起任職於嘉新水泥集團。他在廢熱電廠、改良熟料生產系統及建設，以及水泥生產系統方面擁有豐富的經驗。



周以恒先生

53歲，京陽水泥副總裁，負責京陽水泥的水泥廠的營運。在水泥行業擁有逾26年經驗，於一九七七年九月起任職於嘉新水泥集團。



伍偉男先生

58歲，本集團銷售經理，負責發展及執行本集團的市場推廣策略及監控整體銷售工作。伍先生於水泥行業擁有逾31年經驗，於一九八二年十二月起任職於嘉新水泥集團。



許如松先生

58歲，品質控制部門主管，負責管理京陽水泥的品質控制部、物料部及一般服務部。許先生於一九七三年十一月起任職於嘉新水泥集團。



余應際先生

35歲，於二零零零年五月加入本集團，為合資格會計師，負責監控財務報告程序，內部控制以及集團在財務報告和其他會計相關事項方面遵守上市規則的要求。余先生亦為中國註冊會計師協會、香港會計師公會及特許公認會計師公會之會員，擁有逾8年的會計從業經歷。