

董事及高層管理人員簡介

執行董事

寧高寧

現年46歲，於二零零五年一月獲委任為本公司董事會主席。寧先生現兼任中國糧油食品(集團)有限公司(「中糧公司」)及中國糧油食品集團(香港)有限公司(「中糧香港」)之主席。寧先生畢業於中國山東大學，獲經濟學文學學士學位。其後彼畢業於美國匹茲堡大學，主修金融學，獲工商管理碩士學位。彼於多間上市公司擔任董事職務，包括力寶華潤有限公司、香港建屋貸款有限公司及SAB Miller plc。

劉福春

現年58歲，自二零零零年八月起出任本公司之執行董事兼董事會副主席。劉先生現為中糧公司之執行董事兼總裁及中糧香港之董事總經理。劉先生過往一直從事中糧公司之進出口貿易，近年主管中糧公司之主要投資項目，包括多間可口可樂裝瓶廠及油脂提煉廠。劉先生畢業於北京對外經濟貿易大學，在國際貿易及管理方面積逾三十年經驗。劉先生亦曾於北美洲及歐洲工作多年。

于廣泉

現年59歲，於二零零三年六月獲委任本公司之董事總經理。彼亦為中糧公司副總裁。于先生畢業於北京外國語學院，在國際貿易及管理方面積逾三十年經驗，特別在糧油、谷物及飼料方面。于先生在一九七一年加入中糧公司，並曾在英國工作多年。

薛國平

現年54歲，自一九九五年起出任本公司之執行董事。薛先生現時為中糧公司之執行董事兼副總裁及中糧香港之董事副總經理。薛先生畢業於北京對外經濟貿易大學，在國際貿易及管理方面積逾二十九年經驗，期間有十多年時間在國外工作。

劉永福

現年50歲，自二零零零年八月起出任本公司之執行董事。劉先生現為中糧公司之執行董事兼副總裁及中糧香港之董事。劉先生畢業於武漢大學，在穀物、糧油、飼料及食品貿易方面積逾二十年經驗。劉先生自一九七六年起加入中糧公司，並曾在日本工作多年。

吳恩良

現年54歲，自一九九七年起出任為本公司之執行董事。吳先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

曲喆

現年42歲，自二零零零年八月起出任本公司之執行董事。曲先生畢業於上海外貿學院，在對外貿易及投資方面積逾十八年經驗。曲先生自一九八六年起加入中糧公司，並曾於北美洲工作多年。

董事及高層管理人員簡介

獨立非執行董事

祈立德

現年54歲，於二零零五年一月獲委任為獨立非執行董事。彼目前擔任英高財務顧問有限公司之董事總經理。彼畢業於英國諾定咸大學，主修歷史及藝術史，並獲頒一級榮譽學士學位，彼亦持有南非約翰內斯堡維瓦特斯蘭大學的工商管理碩士學位。彼於企業融資方面具備廣泛經驗。

梁尚立

現年85歲，自一九九四年起出任本公司獨立非執行董事。現亦為香港百滙集團有限公司董事長及香港兩間上市公司的獨立非執行董事。梁先生肆業於廣東大學，並曾任廣州市副市長及中國全國政協常務委員。彼亦為中華全國工商業聯合會名譽副主席。

陳文裘

現年69歲，於二零零五年三月獲委任為獨立非執行董事。彼現為德勤•關黃陳方會計師行顧問。彼亦為香港會計師公會及英國及威爾斯特許會計師公會的資深會員。陳先生為中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港特別行政區推選委員會委員。彼亦為其他兩間上市公司海港企業有限公司及東亞銀行有限公司之獨立非執行董事職務。

袁天凡

現年52歲，自一九九三年起成為獨立非執行董事。彼亦為盈科拓展及電訊盈科之副主席及香港多間上市公司之非執行董事。袁先生持有芝加哥大學文學學士學位，於一九八八年至一九九一年間曾出任香港聯合交易所有限公司之行政總裁，在香港及遠東地區之投資銀行與業務方面具備廣泛經驗。

高層管理人員

馬建平

現年41歲，於二零零三年六月獲委任本公司副總經理。馬先生畢業於北京對外經濟貿易大學，彼於一九八六年加入中糧公司。馬先生在企業財務及管理方面具備廣泛經驗，並曾於日本工作多年。

文國樑

現年29歲，自二零零四年五月起擔任本公司財務總監。彼持有香港中文大學專業會計學系學士學位，並為特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。彼在核數及金融管理方面具備廣泛經驗。

羅奇志

現年37歲，為本集團法律部主管。彼於紐約州及中國取得律師資格，並持有史丹福法學院及中國廈門大學法學院法學碩士學位。羅小姐於二零零五年一月加入本集團。