

董事及高級管理層

董事

牛根生先生，47歲，總裁兼發起人之一，於一九九九年創辦內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「蒙牛」)。牛先生畢業於內蒙古大學，持有行政管理學位，並在中國社會科學院研究生院完成企業管理碩士學位課程。牛先生曾出任內蒙古伊利實業集團股份有限公司(「伊利」)董事會之董事，並出任該公司生產經營副總裁，取得相關的管理專長及經驗。牛先生對中國乳品業的認識透徹，擁有逾27年中國乳品業的豐富經驗。牛先生曾於二零零三年當選「中央電視台中國經濟年度人物」，於二零零三年及二零零四年兩度當選「中國企業新領袖」，並獲許為「中國乳業模範」之一。牛先生目前擔任中國奶業協會及中國乳品工業協會的副理事長。

盧俊女士，50歲，本公司執行董事、副總裁以及發起人之一，於一九九九年創辦蒙牛。盧女士在內蒙古大學修讀經濟管理，取得高等教育自學考試中心頒發的大專畢業證書，又取得後期本科行政管理專業畢業證書。在加盟本公司前，曾擔任伊利董事會成員，並出任該公司高級管理層，取得相關的管理專長。盧女士曾任內蒙古證監會成員、內蒙古產權交易所所長。曾任內蒙古女企業家協會副會長。盧女士具有超過26年中國乳業的經營及管理經驗。

孫玉斌先生，39歲，本公司執行董事、副總裁兼冰淇淋本部總經理以及發起人之一，於一九九九年創辦蒙牛。孫先生畢業於內蒙古大學，持有經濟管理學位。在加入本公司前，曾任伊利冷凍食品公司經理，取得相關的管理經驗。孫先生擁有逾22年中國乳業經驗。

楊文俊先生，37歲，本公司執行董事、副總裁兼液體奶本部總經理以及發起人之一，於一九九九年創辦蒙牛。楊先生畢業於內蒙古輕工業學校乳品專業，並取得 Barrington University 工商管理碩士學位。在加入本公司前，楊先生曾出任伊利液態奶公司總經理，取得相關的管理經驗。其擁有逾17年中國乳業經驗。

董事及高級管理層

焦樹閣(亦稱焦震)先生，39歲，本公司董事會主席，是由 CDH China Fund, L.P. (「CDH」) 委任的非執行董事。焦先生於二零零二年九月加盟本集團。焦先生畢業於山東大學，持有數學學士學位及航天工業部工學碩士學位。焦先生為 CDH 總經理。曾出任中國國際金融有限公司直接投資部副總經理，以及北京信息與控制研究所研究員。焦先生目前擔任北京太洋藥業有限公司、速達軟件控股有限公司、China Paradise Electronics Retail Limited 及 Key World Industrial Company Limited 董事。

劉海峰先生，34歲，本公司非執行董事，由 MS Dairy Holdings 委任。劉先生於二零零二年九月加盟本集團。劉先生為摩根士丹利董事總經理兼摩根士丹利亞洲投資有限公司聯席主管。劉先生於一九九三年加入摩根士丹利紐約直接投資部，在摩根士丹利工作近12年。劉先生亦為蒙牛、中國平安保險(集團)股份有限公司、上海永樂家用電器有限公司及 CIMIC Holdings Limited 董事。劉先生亦負責摩根士丹利在恒安國際集團有限公司的投資工作。劉先生畢業於哥倫比亞大學，取得電子工程系最高榮譽學士學位。

金玉娟女士，38歲，本公司非執行董事，由 Actis China Investment Company Limited 委任。金女士於二零零二年九月加盟本集團。金女士為 Actis China Limited 的投資部主管。金女士曾在英國生活十二年，於二零零零年回國成立 Actis China 北京代表處。在過往五年，金女士在 Actis China 發掘、執行及管理國內若干私人股票交易中扮演關鍵角色。在中國成立 Actis 前，金女士在倫敦 Actis Capital LLP 的東南亞小組擔任投資主任達四年，Actis Capital LLP 是英國的大型新興市場私人股票投資者以及 Actis China 的全資股東。金女士畢業於曼徹斯特商學院，取得工商管理碩士學位。

獨立董事

王懷寶先生，67歲，中國奶業協會副理事長。王先生畢業於中國人民大學，曾任北京市牛奶公司及北京三元食品股份有限公司董事長及總經理，亦曾任中國乳業協會理事長。於二零零二年十月十八日獲委任為蒙牛獨立董事，並於二零零四年二月二十三日成為本公司獨立董事。

董事及高級管理層

張巨林先生，61歲，會計學教授。張先生在蘭州大學經濟系畢業。曾經擔任內蒙古財經學院副院長，目前擔任內蒙古市場發展研究會會長，內蒙古審計學會副會長、國家經貿委內蒙古培訓中心主任，以及上海證交所上市公司內蒙古蘭太實業股份有限公司（從事食鹽、化學鹽及金屬鈉的生產及銷售）獨立董事。張先生之經驗包括曾向中國國內的上市企業提供會計顧問服務，包括就財務申報及披露規定之事宜提供意見。此外，張先生亦曾以獨立董事身份，協助編製及審閱季度及年度財務報表及提供意見，以供一年一度上呈中國證監會。張先生亦是中國注冊會計師協會會員。張先生於二零零二年十月十八日獲委任為蒙牛獨立董事，並於二零零四年二月二十三日獲委任為本公司獨立董事。

李建新先生，41歲，高級經濟師。曾任中國樂凱膠片集團公司團委副書記、書記、總辦副主任及政策研究室副主任。目前擔任上海證交所上市公司樂凱膠片股份有限公司（從事彩色菲林及彩色相紙的生產及銷售）董事、董秘、證券部經理。李先生於二零零二年十月十八日獲委任為蒙牛獨立董事，並於二零零四年二月二十三日獲委任為本公司獨立董事。

高級管理層

姚同山先生，49歲，本公司首席財務總監。姚先生於二零零一年十月加盟蒙牛，畢業於天津大學，並取得工學碩士學位。姚先生曾於中國建設銀行內蒙古分行國際信貸部擔任主任，於國家能源投資公司擔任投資銀行部經理，曾出任內蒙古蒙西高新技術集團財務總監，取得相關的財務與投資管理經驗。

白君先生，41歲，工會主席。白先生在蒙牛成立時加盟蒙牛。白先生於中國人民大學修讀工商管理課程，獲得學業證書。曾出任伊利包頭分公司經理，取得相關的管理經驗。

董事及高級管理層

雷永勝先生，43歲，蒙牛董事會秘書兼行政總監。雷先生於二零零二年二月加盟本集團。雷先生畢業於內蒙古財經學院，持有經濟學士學位。畢業後留校任教五年，後任內蒙古國有資產管理局資產評估中心副主任以及內蒙古自治區財政廳綜合處副處長，取得相關行政管理經驗。

鄧九強先生，54歲，蒙牛副董事長及顧問委員會副主任，是發起人之一，於一九九九年創辦蒙牛。鄧先生畢業於內蒙古工業大學機械製造專業。在加盟本公司前，鄧先生曾創立呼和浩特輕工機械設備有限公司並擔任該公司總經理，取得相關管理經驗。

公司秘書及合資格會計師

盧嘉慧女士，32歲，本公司之財務總監及公司秘書，於二零零五年加盟本集團。在加盟本集團前，盧女士曾任職一香港主板上市公司之財務總監，並曾於國際性會計師事務所工作達九年。盧女士畢業於香港科技大學，取得工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會會員。

審核委員會

審核委員會由三位非執行董事組成，其中兩位為獨立董事。現有委員包括張巨林先生(主席)、李建新先生和焦震先生。審核委員會與本公司管理層以及外部核數師審閱本公司採納的會計原則與慣例，並討論審核、內部監控以及財務報告事宜，其中包括審閱截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核年度業績。

薪酬委員會

薪酬委員會由五位成員組成，包括三位獨立非執行董事、一位執行董事及一位非執行董事。現有委員會成員包括王懷寶先生(主席)、盧俊女士、劉海峰先生、李建新先生和張巨林先生。薪酬委員會檢討高級管理層的表現，並就其薪酬提供意見，及建議人選進入董事會。