

### 執行董事

戴偉先生，45歲，二零零二年加盟本公司出任主席一職。戴先生亦為 Union Petro-Chemicals (BVI) Company Limited (廣東聯盈石油化工有限公司) (「聯盈石化」)、粵海石油化工有限公司 (「粵海石化」)、粵海 (番禺) 石油化工有限公司儲運開發有限公司 (「粵海 (番禺)」) 董事。戴先生於中國貿易，尤其是石油及石化產品貿易及中國房地產投資及開發方面擁有多年經驗。現為本公司主要股東 Vand Petro-Chemicals (BVI) Company Ltd 及 Extreme Wise Investments Limited 之唯一董事。

馮亞磊女士，51歲，二零零二年加盟本公司出任執行董事。馮女士亦為粵海石化及粵海 (番禺) 董事，在人力資源方面擁有十五年經驗，一九八七至一九九三年期間擔任中國國際文化交流中心人事總監；一九九三至一九九九年擔任北京飯店人事總監。

周楠崢先生，56歲，二零零二年加盟本公司出任執行董事。周先生具國內大學程度，一九八五至一九九一年期間任職中國海洋航空公司；一九九三至二零零二年任職於三九集團屬下之香港三九商業有限公司，具有十七年以上企業管理及貿易經驗。

關寶雲女士，36歲，二零零二年加盟本公司出任公司秘書兼財務總監。她是本公司的合資格會計師，為香港會計師公會會計師及特許公認會計師公會資深會員，具有多年會計、核數及企業顧問經驗。

### 獨立非執行董事

李偉強先生，48歲，二零零二年加盟本公司出任獨立非執行董事，亦為本公司之審核委員會主席。李先生畢業於香港理工學院，並獲東亞大學工商管理碩士學位。現為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生過去曾於不同公司包括信和置業有限公司及恆基兆業地產發展有限公司任職，現為廣東控股有限公司之董事兼財務總監、粵海投資有限公司之董事及深圳控股有限公司之獨立非執行董事。

## 董事及高級管理人員簡歷

**劉健先生**，51歲，二零零二年加盟本公司出任獨立非執行董事。劉先生現為中信資本市場有限公司董事，曾於中國國有企業，包括華潤(集團)有限公司及中國對外經濟貿易部等任職。劉先生亦為龍發製藥集團有限公司之獨立非執行董事。劉先生具有十年以上投資銀行經驗及十八年以上中國企業管理經驗。劉先生畢業於上海交通大學。

**劉偉先生**，40歲，二零零四年加盟本公司出任獨立非執行董事，為中金科技香港有限公司(「中金科技」)董事，於企業銀行及企業融資方面累積逾十年經驗。劉先生加盟中金科技前，曾於一家在中港兩地從事傳媒及高科技業務之美國投資公司擔任地區主管。劉先生持有美國舊金山大學之工商管理碩士學位。

### 高級管理人員

**席靜森先生**，58歲，粵海(番禺)董事兼總經理。於一九九三年加盟粵海(番禺)前，彼於中國廣州一家大型石油公司任副總經濟師。席先生於石油業尤其石油產品貯存營運及管理方面積逾多年經驗。

**陳義友先生**，55歲，粵海(番禺)董事兼副總經理。陳先生於一九九二年加盟粵海(番禺)前在中國廣州一家大型石油公司任副廠長。陳先生於石油產品貯存管理方面積逾多年經驗。

**黃季麟先生**，57歲，粵海(番禺)董事兼副總經理。黃先生於六十年代在中國廣東省機械學校畢業，並於一九九四年獲深圳大學業務管理高級研修班之畢業證書。黃先生於一九九二年加盟粵海(番禺)，於項目管理有豐富經驗。黃先生亦為中國之機械工程師。

**劉志軍女士**，37歲，粵海石化財務總監及粵海(番禺)董事。劉女士一九八九年畢業於中山大學，獲經濟學學士學位。彼於一九九七年加盟粵海石化，於財務管理方面積逾15年經驗。劉女士亦為中國執業審計師。

**吳旭輝先生**，39歲，聯盈石化董事、粵海石化董事兼粵海(番禺)董事。吳先生於行政管理及項目管理方面積逾15年經驗。彼於二零零零年加盟粵海石化。吳先生畢業於舊金山大學，持有工商管理碩士學位。

**鄧志剛先生**，31歲，粵海(番禺)副總經理。鄧先生持有美國舊金山大學之工商管理碩士學位。彼於一九九六年加盟粵海(番禺)。彼於石化產品之貿易及營銷和貯存積逾多年經驗。

**唐振培先生**，63歲，粵海(番禺)顧問。唐先生於石油業尤其石油產品碼頭管理方面積逾多年經驗。唐先生於一九九二年加盟粵海(番禺)。彼曾於中國廣州一家大型輪船公司任職經理。

**莫瀟先生**，39歲，粵海(番禺)之財務經理。莫先生一九八八年畢業於杭州商學院(現稱為浙江工商大學)，獲經濟學學士學位，於財務管理方面積逾多年經驗。彼於二零零一年加盟粵海(番禺)。莫先生乃中國執業會計師。

**梁惠琳女士**，36歲，粵海(番禺)之行政經理。梁女士一九九一年畢業於廣東工學院(現稱為廣東工業大學)，獲機械工程學學士學位，並於一九九四年加盟粵海(番禺)。彼於行政管理方面積逾多年經驗。