

# 員 人 理 管 級 高 及 專 董

## 執行董事

**王建華先生**，42歲，本集團主席，擁有豐富中國高科技行業投資及公司管理經驗，於一九九七年八月獲委任為北京中協天地投資顧問有限公司董事總經理。王先生曾參與北京中協天地投資顧問有限公司對北京市天橋北大青鳥科技股份有限公司之投資，並於一九九八年十二月起獲委任為後者之董事。北京市天橋北大青鳥科技股份有限公司為於中國註冊成立之股份有限公司，其股份在中國上海證券交易所上市。王先生積極參與北京市天橋北大青鳥科技股份有限公司收購濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司之工作，於二零零零年三月獲委任為濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事。

**吳騰先生**，43歲，本集團副主席，擁有超過12年香港及中國之公司管理經驗。吳先生畢業於中國華東政法學院法律專業(大專)，於一九九零年初至一九九二年八月曾任中國汽車工業進出口廈門公司經理，自一九九五年五月起出任中國汽車工業進出口(香港)有限公司董事總經理。吳先生現時任綠陽國際控股有限公司之獨立非執行董事。

**包文斌先生**，42歲，擁有豐富投資及管理經驗。在一九八八年至二零零零年間，包先生出任中國長春市綠園區對外貿易經濟合作集團公司總經理及負責人。

**白松先生**，43歲，於一九九九年獲委任。白先生擁有逾15年於中國南京物業及貿易相關業務之經驗，畢業於中國南京東南大學，持有電子工程學士學位。

**任鐸先生**，31歲，於二零零二年獲委任。任先生畢業於美國三藩市州立大學，持有工程學碩士學位。任先生負責本集團中國之業務發展。

**馬俊莉女士**，41歲，於二零零三年獲委任為本公司執行董事。馬俊莉女士為本公司主席王建華之配偶，負責管理在中國北京之業務。

張開冰女士，35歲，於二零零三年獲委任為本公司執行董事。張女士擁有多年教育業務之經驗，畢業於美國哈佛大學，持有教育碩士學位。

王大勇先生，39歲，於二零零四年獲委任為本公司執行董事。王先生從事投資與資產管理的工作達五年，過去曾於中國政府農業部擔當職務，王先生持有南京大學經濟學(管理)學士學位，並為中國社會科學院研究生院碩士(財貿經濟系貨幣銀行學)。王先生目前為山西焦炭產業投資控股有限公司之董事，而另一名執行董事張軍先生亦為該公司之董事。

張軍先生，37歲，於二零零五年獲委任為執行董事。張先生主要從事焦炭貿易投資業務，曾於中華人民共和國山西省對外貿易經濟合作廳從事焦炭出口管理工作五年。張先生持有中國人民大學工業經濟學士學位，現已為公共管理碩士。張先生目前為山西焦炭產業投資控股有限公司之董事，而本公司執行董事王大勇先生亦為該公司之董事。

#### 獨立非執行董事

頌歌苓女士，32歲，擁有逾10年中國、香港及國際貿易業務之經驗。

孫揚陽先生，32歲，於二零零三年獲委任為本公司獨立非執行董事。孫先生擁有逾5年企業融資之經驗，畢業於英國Central Lancashire，持有工商管理碩士學位。

李元剛先生，43歲，獲委任為本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員。李先生為執業會計師，自一九九零年開始執業。李先生在英國University of Sunderland畢業，持有商業文學士學位。彼在會計、核數、稅務及管理顧問範疇積逾十八年經驗。李先生現為葵青區議會委任議員，亦為旅行代理商諮詢委員會成員。彼亦為一家香港上市公司(即大成生化科技集團有限公司)之獨立非執行董事。

#### 高層管理人員

何永權先生，43歲，擁有逾18年審計、會計、及財務管理方面經驗，持有工商管理碩士學位，並為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師之資深會員。