

## 董事會

### 執行董事

孫天罡先生，52歲，於2000年7月獲委任為本公司之執行董事。自2005年3月起出任本公司之主席。孫先生畢業於瀋陽市醫學院。任此職位前，孫先生曾於一家日本貿易公司擔任中國代表，亦曾為中國一家酒店之行政總裁。孫先生於香港及中國多個行業中擁有逾18年經驗，包括酒店管理、房地產、建材、紡織、食品及電子設備。孫先生負責本集團之業務開發工作。

郭挺先生，46歲，於2001年4月獲委任為本公司之執行董事。自2005年3月起出任本公司之副主席。郭先生於1982年畢業於北京工業大學，並取得電子工程學士學位。郭先生曾擔任多家美國公司之設計工程師及部門經理，對國際性企業的管理十分熟悉。郭先生分別於1991年和1993年獲美國Virginia Polytechnic Institute State University 頒授電子工程及消費研究碩士學位。

### 非執行董事

趙新先生，64歲，於2001年4月獲委任為本公司之非執行董事。趙先生於1964年於中國遼寧省瀋陽市藥業學院畢業。趙先生於中國藥業擁有逾30年經驗。

馬驥先生，40歲，於2004年11月獲委任為本公司非執行董事。彼畢業於重慶大學，並取得建築工程管理專業碩士學位。馬先生現修讀天津大學工程系統管理專業博士學位。馬先生曾在阿拉伯聯合酋長國、巴基斯坦、柬埔寨、俄羅斯及斯里蘭卡等國家主持公路、橋樑、房屋建築等項目的工程投標、工程施工及合同管理等工作。

### 獨立非執行董事

于恩光先生，72歲，於2001年4月獲委任為本公司之獨立非執行董事。于先生於中國人民大學傳理系畢業。于先生自1960年代起替新華社工作。于先生於1984年至1988年間為新華社華盛頓分部之高級記者。于先生於1998年獲委任為全國人民代表大會代表。

張學敏先生，53歲，於2001年12月獲委任為本公司之獨立非執行董事。張先生於廈門大學舉辦的一個專業培訓深造課程受訓及畢業。張先生曾先後擔任多間中國貿易公司的管理職位，並取得豐富的公司管理及業務發展的經驗。

葉青山先生，42歲，於2003年7月獲委任為本公司之獨立非執行董事。葉先生於1988年畢業於中國廣州暨南大學，取得金融學士學位；後於1991年畢業於日本神戶商科大學，取得經濟學研究科碩士學位。葉先生曾在日本及香港任職於多家跨國銀行及證券機構，在金融市場擁有10多年豐富經驗。現任職於一家本港上市金融集團管理層。