

公司董事及高級管理人員的簡歷如下：

董事

執行董事

張志平先生，現年49歲，於二零零三年二月獲委任為本公司執行董事兼主席。張先生負責制訂投資策略，監察投資表現及審批投資決定。張先生於一九八二年取得黑龍江大學文學學士並隨後畢業於中國人民銀行研究生院，取得經濟學碩士學位。張先生於中國及國際金融市場擁有逾20年經驗，並曾於多間機構擔任高級職位。由一九八四年十二月至一九八九年二月期間，張先生出任中國人民銀行金融管理司副處長，負責監管中國金融市場。由一九八九年二月至一九九三年三月，張先生為海南省證券公司之主席及總經理。自一九九三年四月中國證監會成立以來，張先生為證券機構監管部之創立主任，直至一九九六年五月。由一九九二年五月至一九九三年三月以及由一九九六年六月至二零零一年二月，張先生亦為海南富島投資管理公司之投資委員會主席，該公司管理海南富島投資基金。自一九九六年起，張先生一直擔任東英金融集團有限公司（「東英金融集團」）之執行主席。

張高波先生，現年40歲，於二零零三年二月獲委任為本公司執行董事兼總裁。張先生負責制訂投資策略，監察投資表現及審批投資決定。張先生於一九八五年取得河南大學理學學位，並隨後畢業於北京大學，於一九八七年獲頒發經濟學碩士學位。由一九八八年二月至一九九一年二月，張先生為海南省政府政策處副處長。於其任職海南省政府期間，彼負責草擬海南省政府之經濟政策。由一九九一年三月至一九九三年期間，張先生為中國人民銀行海南分行金融市場管理委員會副主任，彼負責監管海南省金融市場。由一九九二年一月至一九九四年間，張先生為海南證券交易中心之主席，彼負責海南證券交易中心之整體運作。張先生乃東英金融集團之董事總經理。

非執行董事

劉鴻儒先生，現年74歲，於二零零三年二月獲委任為非執行董事。劉先生於一九五九年畢業於莫斯科大學經濟系，取得副博士學位。劉先生曾擔任中國金融學院院長、中國農業銀行及中國人民銀行副行長、中國國家經濟改革委員會副主任、中國證監會主席。劉先生目前為中國教育發展基金會會長及資本市場研究會主席，並同時出任中國金融學會副會長、中國國債協會副會長。劉先生亦為北京大學、清華大學、中國人民銀行研究生院及香港城市大學的教授。劉先生現任中國石油天然氣股份有限公司、中信21世紀有限公司、泰山石化集團有限公司及東方鑫源（集團）有限公司之獨立非執行董事。彼亦為東英金融集團之榮譽主席。

獨立非執行董事

鄭志強先生，現年 55 歲，於二零零三年二月獲委任為獨立非執行董事。鄭先生於一九七二年畢業於香港大學。一九七七年在英國獲取特許會計師資格。鄭先生於一九九三年至一九九五年擔任港府中央政策小組顧問，於一九九二年至一九九七年出任聯交所獨立理事。他在會計專業上累積了逾 35 年工作經驗，曾於一九八四至一九九八年期間出任羅兵威會計師事務所合夥人。他現任中遠太平洋有限公司非執行董事及擔任多間在香港上市公司之獨立非執行董事。

何佳教授，現年 50 歲，於二零零三年二月獲委任為獨立非執行董事。何教授為香港中文大學金融系教授以及清華大學教授。彼於二零零一年六月至二零零二年十月期間曾任中國證監會戰略規劃委員會會員以及深圳證券交易所博士後工作站學術顧問。彼為數份月刊，包括《中國會計及金融評論》及《銀行及金融研究編輯委員會》之成員。彼持有美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院金融博士學位。

王小軍先生，現年 50 歲，於二零零四年八月獲委任為獨立非執行董事。王先生為英格蘭及威爾斯註冊律師、香港註冊律師。現任香港王小軍律師事務所合夥人。王先生曾在北京從事中國律師工作，一九八八年獲得中國律師資格，一九九五年獲得香港律師資格，一九九六年獲得英格蘭及威爾斯註冊律師資格。王先生曾在聯交所、英國齊伯禮律師事務所從事律師工作，並曾在百富勤和 ING 霸菱所從事投資銀行工作。王先生畢業於中國人民大學和中國社會科學院研究生院，擁有法學學士和法學碩士學位。王先生現任一間聯交所上市公司兗州煤業股份有限公司之獨立非執行董事。

高級管理人員

財務總監

黃曉玲女士，現年 36 歲，為財務總監，合資格會計師及公司秘書。黃女士從事會計工作超過 10 年。於二零零四年三月加入本公司前，彼任職於香港一間金融服務公司。黃女士持有香港中文大學工商管理學士學位，並為香港會計師公會及香港公司秘書公會會員。