

## 董事及高級管理人員簡歷

### 董事

#### 執行董事

**杜克平先生**，現年四十三歲，於二零零五年七月二十七日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。彼為中國中化集團管理委員會十三名成員之一。彼畢業於山東經濟學院會計系。杜先生亦取得對外經濟貿易大學頒發的工商管理碩士學位。杜先生擔任目前職位前，曾為中國商務部（前對外經濟貿易部）高級官員。

**陳浩小姐**，現年三十九歲，於二零零二年八月加盟本公司。陳小姐於二零零零年七月在 University of Hull 取得工商管理（投資及財經）碩士學位，於一九八八年七月在廈門大學取得銀行及金融學學士學位。陳小姐曾為第一太平銀行有限公司及中化匯富資產管理有限公司的董事，現時為中國中化集團附屬公司投資隊伍一員柏信有限公司的執行董事。彼於投資及資產管理方面積逾十年經驗。彼負責管理本集團的物業業務。

**朱幼麟先生**，現年六十一歲，於一九八七年九月加盟本集團。朱先生於一九七七年獲哈佛大學頒授工商管理碩士學位，又分別於一九六六年及一九六八年獲東北大學頒授理學學士學位及理學碩士學位，並於二零零一年獲東北大學頒授公共服務名譽博士學位。彼於加盟本集團前曾於多家大規模的國際企業工作，計有通用電器公司、置和地產有限公司、金門地產有限公司、金門（香港）有限公司及怡和洋行有限公司。朱先生現任莊士中國投資有限公司、中國航空技術國際控股有限公司、泰德陽光（集團）有限公司（前稱陽光體育媒體集團有限公司）、香港藥業集團有限公司（臨時清盤人已委任予該公司）及九洲發展有限公司（前稱珠光發展有限公司，其控股股東現正進行臨時清盤）的獨立非執行董事。該等公司的股份均於聯交所上市。朱先生於物業投資及發展方面積逾十八年經驗。朱先生現為中國人民共和國第十屆全國人大香港特別行政區代表及香港太平紳士。朱先生為朱何妙馨女士之丈夫。

**朱何妙馨女士**，現年六十三歲，於一九六三年獲美國 Mount Holyoke College 頒授化學學士學位，並於一九六九年獲美國 New England Conservatory of Music 頒授音樂學士學位。朱太太於一九八七年九月加盟本集團，於物業投資及發展方面積逾十八年經驗。朱太太曾任聯交所理事會理事。彼現為香港上市公司商會副主席。朱何妙馨女士為朱幼麟先生的妻子。

## 董事及高級管理人員簡歷

### 非執行董事

**劉德樹先生**，現年五十二歲，自二零零四年四月加盟本公司，擔任主席一職。劉先生亦是中國中化集團（其為 172 家中國頂級企業之一及本公司的主要股東）的行政總裁。劉先生於中國中化集團旗下數家附屬公司及合營公司亦擔任其他高級職位，其中，他是大連西太平洋石油化工有限公司副董事長、中化香港（集團）有限公司董事、中宏人壽保險有限公司及中國國貿有限責任公司董事，以及諾安基金管理有限公司董事長。劉先生在一九七九年四月於中國清華大學畢業，獲機械製造工藝及設備專業本科資格，並於一九九八年在中國中歐國際工商學院取得行政人員工商管理碩士學位（EMBA）。劉先生曾出任中國機械進出口總公司及中化國際貿易股份有限公司（一家於中國上海證券交易所上市的公司）的董事長。劉先生積逾二十年在大型企業負責企業管理的廣泛經驗，本身亦為第十屆中國全國人民政治協商會議委員會委員。劉先生於二零零五年七月二十七日調任非執行董事。

**宋玉清先生**，現年五十六歲，於二零零一年八月加盟本公司。宋先生於管理大型企業方面具約十八年經驗。彼亦為中化香港（集團）有限公司董事總經理，之前曾任上海對外貿易中心副總經理，負責上海金茂大廈的建築工程。宋先生於二零零五年七月二十七日辭任行政總裁及調任非執行董事，惟仍任職本公司副主席。

**陳國鋼博士**，現年四十五歲，為中國中化集團的財務總監兼管理委員會成員十三名成員之一。彼於二零零五年七月二十七日獲委任為本公司非執行董事。陳博士畢業於廈門大學會計系，取得博士學位，現為高級會計師。彼於擔任目前職位前，曾於中國中化集團旗下附屬公司擔任多個高級職位。陳博士同時為中化國際公司（於上海證券交易所上市的公司）的董事。

**Stephen Francis Dowdle 博士**，現年五十四歲，於二零零五年七月二十七日獲委任為本公司之非執行董事。彼由二零零零年起一直出任 PCS Sales (USA) Inc.（其為 Potash Corporation of Saskatchewan Inc.（於加拿大註冊成立之機構，其股份於多倫多證券交易所及紐約證券交易所上市）之全資附屬公司）化肥銷售副總裁，亦為 Phosphate Chemicals Export Association, Inc.（其為由數間磷肥公司組成之出口市場推廣組織，其成員公司藉此推廣及銷售磷肥，而 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 亦為成員之一）之董事會成員。Dowdle 博士取得 Brown University 之文學士學位及夏威夷大學之農藝學及土壤科學哲學博士學位。Dowdle 博士於攻讀哲學博士學位時，曾旅居中國並在中國武漢市華中農業大學進行前沿的實地研究。Dowdle 博士擁有逾 20 年之化肥業務經驗，在區內生活工作已逾 15 年，故亦有豐富之中國及亞洲經驗。

## 董事及高級管理人員簡歷

### 獨立非執行董事

**高明東先生**，現年四十四歲，為林姜高律師行律師兼合夥人。高先生於一九八六年八月取得法律學士學位，現為香港律師會會員。高先生在香港擁有逾十四年執業律師經驗。高先生亦於二零零零年七月至二零零二年一月期間曾獲委任勞資審裁處的暫委審裁官，現為淫褻物品審裁處審裁委員小組成員。高先生亦為國新集團有限公司、駿新集團有限公司及即時科研集團有限公司的獨立非執行董事，並曾於二零零一年三月至二零零三年九月期間出任創富生物科技集團有限公司的獨立非執行董事，各公司股份均於聯交所上市。高先生自二零零零年四月以來一直擔任本公司獨立非執行董事。

**李家祥博士 (GBS, OBE, JP, LLD, DSocSc., B.A.)**，現年五十二歲，於二零零四年九月加盟本公司。李博士於一九七五年自 University of Manchester 取得經濟系（榮譽）文學士學位，現為李湯陳會計師會務所（執業會計師事務所）的首席合夥人。彼於會計方面積逾三十年經驗，現為九龍巴士控股有限公司、數碼通電訊集團有限公司、王氏國際（集團）有限公司、中國航空技術國際控股有限公司、恒生銀行有限公司、華潤創業有限公司及路訊通控股有限公司（以上全部公司之股份均於聯交所上市）之獨立非執行董事。彼為新鴻基地產發展有限公司之非執行董事。彼亦為 Strategic Global Investments Plc.（於倫敦證券交易所另類投資市場上市）的獨立非執行董事。李博士曾任上海實業醫藥科技（集團）有限公司的董事，該公司當時曾於聯交所上市。李博士由一九九一年至二零零四年期間為立法會議員，及於一九九五年至二零零四年期間擔任香港立法會政府賬目委員會主席。彼為香港會計師公會前會長，現為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會的資深會員。李博士為國際會計師聯會理事、公司管治工作小組成員及中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員。

8

**鄧天錫博士**，現年四十六歲，為執業會計師兼鄧天錫會計師事務所合夥人。鄧先生亦為 CEC 國際控股有限公司、駿新集團有限公司、創富生物科技集團有限公司及嘉利美商國際有限公司的獨立非執行董事，各公司股份均於聯交所上市。彼於一九八零年取得香港大學理學士學位及於一九九零年取得澳洲悉尼大學工商管理碩士學位，並於二零零四年取得香港理工大學會計學博士學位。彼於企業融資、業務諮詢、金融管理及核數範疇積逾二十四年經驗。鄧先生亦為中國註冊會計師協會會員、澳洲特許會計師協會會員及英國特許公認會計師公會會員。鄧先生自二零零零年四月以來一直擔任本公司獨立非執行董事。

### 高級管理人員

**謝燕雄小姐**，現年四十四歲，於一九九七年七月加盟本集團，現為本集團首席會計師，負責本集團的財務、會計工作及企業行政工作。謝小姐在一九八八年畢業於悉尼科技大學，持有商科學士學位，主修會計。彼為香港會計師公會會員，亦為澳洲執業會計師公會的認可執業會計師。謝小姐於會計、財務及相關範疇積逾十六年經驗。