

## 董事

### 執行董事

**韓敬遠**，49歲，為本公司的董事局主席兼首席執行官，亦為津西鋼鐵及佛山津西的董事會主席。韓先生於一九九四年在人民大學畢業，取得管理學位。彼於一九八四年在漢兒莊鐵礦出任副科長，開始從事鋼鐵業。於一九九二年，韓先生當時為漢兒莊鐵礦的礦長，加盟津西鐵廠並出任副廠長，直至一九九七年為止。於一九九七年，韓先生加盟唐山津西集團並出任董事會主席兼總經理，直至一九九九年為止。自津西鋼鐵於一九九九年十二月註冊成立以來，韓先生一直擔任董事會主席兼總經理之職。韓先生因需專注其精力於本集團未來的策略性發展，故由二零零四年九月起辭去津西鋼鐵總經理職務。韓先生為資深業內人士，在鋼鐵業累積廿年的運作及管理經驗。於二零零三年十二月，韓先生獲中國改革人物征評活動組委會頒發的二零零三年度「新世紀中國改革十大新聞人物」的殊榮。韓先生為本集團的控股股東，Wellbeing Holdings Limited的董事及控股股東。

**陳寧寧**，35歲，為本公司的董事局副主席，於一九九四年在New York Institute of Technology取得工商管理碩士學位。陳女士返回亞洲為香港嘉鑫有限公司（「香港嘉鑫」）工作前，曾在紐約一間美國金融集團內任職基金經理。自一九九五年起，陳女士先後擔任香港嘉鑫的副總經理及總經理，於一九九七年成為董事長。陳女士於中國鋼鐵業擁有豐富經驗，在香港嘉鑫（該公司為中國鋼鐵公司供應原料）任職時，與多間主要鋼鐵公司建立了緊密關係。陳女士除了在本集團任職外，現時亦出任在上海證券交易所上市的礦產類公司內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司的非執行董事兼副董事長，並為津西鋼鐵的董事及在多間中國物流及貿易公司中出任非執行董事。陳女士為本集團主要股東Smart Triumph Corporation的董事及控股股東。

**朱軍**，42歲，為本公司的執行董事，兼任津西鋼鐵執行董事兼總經理。彼於二零零一年在中共河北省委黨校畢業，持有管理文憑。在從事鋼鐵業前，朱先生在遷西縣化肥廠擔任副廠長達十年之久。朱先生於一九九二年加盟津西鐵廠，其後出任副廠長之職，在鋼鐵業累積了十一年經驗。彼自一九九九年十二月起出任津西鋼鐵副總經理及於二零零四年九月起擔任總經理，朱先生於二零零零年六月獲委任為津西鋼鐵董事。

### 董事 (續)

**鄧志輝**，40歲，為本公司的執行董事及津西鋼鐵的董事。鄧先生畢業於香港理工學院，獲頒會計學文憑，亦為英國特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員。鄧先生先前於一間國際會計師行的香港辦事處出任核數經理近六年，並於一間香港上市的紅籌公司出任財務總監逾七年。鄧先生於二零零三年九月加入香港嘉鑫出任財務總監。鄧先生於香港及中國的企業財務、會計及核數方面具有十一年以上的經驗。

**劉磊**，50歲，為本公司的執行董事兼副總經理及佛山津西的董事。劉先生於管理及工業方面有超過十八年的經驗。劉先生於一九七八年七月畢業於河北工學院電機工程系工業電氣自動化專業。彼於一九八七年四月獲河北省政府頒發「河北省有突出貢獻的中青年專業技術人才」的稱號，亦於二零零零年十二月獲河北省自然研究高級評委會評為研究員的資格。於二零零四年六月加入本集團前，劉先生於一九九九年十月至二零零四年六月期間出任河北省科學院的副院長。

**沈曉玲**，45歲，為本公司的執行董事，兼任津西鋼鐵的執行董事兼副總經理。彼於二零零一年在中共河北省委黨校取得管理文憑。在加盟本集團之前，沈先生為中國建設銀行灤縣支行行長，亦曾擔任中國建設銀行遷西支行行長五年及中國銀行遷西支行副行長逾六年。沈先生由二零零二年一月起擔任津西鋼鐵的副總經理。

### 獨立非執行董事

**高清舉**，69歲，為獨立非執行董事。彼為高級工程師，自二零零零年起任職於北京聯興發鋼鐵科貿有限公司，現任該公司的總經理兼董事。高先生於一九五八年完成北京鋼鐵工業學校冶金工廠裝備專業的課程後，加入冶金工業部並於該部工作了近四十年，曾任職該部生產司某部門負責人。在該部工作期間，高先生曾在北京一家科研機構任職高溫合金研究員，並於一九八八年完成了北京黨校經濟培訓課。在任職北京聯興發鋼鐵科貿有限公司之前，高先生為冶金企協地方鋼鐵企業分會總書記，並任職至今。

### 董事 (續)

余統浩，59歲，為獨立非執行董事。余先生現任亞洲電視有限公司董事兼營運主管，在廣播事務方面擁有逾三十年經驗。彼曾出任香港鳳凰衛視執行副總裁，以及第十二及第十三任香港廣告業聯會主席。余先生亦為中國廣播電視國際經濟技術合作總公司副總經理。彼在三十年廣播事業中，曾任廣東省廣播電台台長。

黃文宗，41歲，為獨立非執行董事。黃先生為一名執業會計師，於審計、稅務、管理及財務策劃方面有超過18年經驗。黃先生現為啟帆集團有限公司及惠記集團有限公司的獨立非執行董事，該等公司的股份均於交易所主板上市。黃先生並曾為軟迅科技控股有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所創業板上市。黃先生為才匯會計師事務所有限公司(已併入黃文宗會計師事務所有限公司)的董事。在此之前，黃先生曾於一間國際會計師事務所工作六年，並於香港中央結算有限公司工作兩年。黃先生為香港會計師公會、香港稅務學會及英國特許公認會計師公會資深會員，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港華人會計師公會會員。黃先生持有廣州暨南大學管理學碩士學位。

### 高級管理人員

於本年內，本公司的執行董事為本集團的高級管理人員。

朱軍(已披露如上)。

金小春，50歲，為佛山津西總經理。金先生於一九七九年畢業於山西理工大學(原太原工學院)機電系工業電氣化自動化專業。由一九九四年起曾任河北省遷西縣外經貿局局長。調任到佛山津西之前，於二零零三年起歷任津西鋼鐵總經理助理／副總經理，並具有二十年工業企業管理及行政管理的經驗。

### 公司秘書兼合資格會計師

黎寶聲，39歲，乃本集團的財務總監及公司秘書。黎先生畢業於香港中文大學，持有工商管理學學士學位。黎先生為香港的執業會計師，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員，並擁有逾15年的內部稽核、審計及會計經驗。