

## 董事及高管層

### 公司董事

#### 劉德樹先生 – 主席及非執行董事

劉德樹先生，現年五十三歲，於二零零四年四月加盟本公司，擔任董事會主席一職。劉先生在一九七九年四月畢業於清華大學，並於一九九八年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位 (EMBA)。劉先生一九九八年三月出任中化集團行政總裁。此前曾在中國機械進出口總公司先後擔任副總經理、總經理、董事長等職務。劉先生在中化集團旗下附屬公司及合資公司也擔任其他高級職位，其中，他是大連西太平洋石油化工有限公司副董事長、諾安基金管理有限公司董事長、中宏人壽保險有限公司及中國國際貿易中心有限公司董事。

劉先生積逾二十一年在大型企業負責企業管理的廣泛經驗，具有豐富的業務管理經驗和很強的企業領導能力，對企業的戰略發展、運營和內部控制等有深刻理解和實務經驗。由於帶領中化集團取得了令人矚目的經營業績，二零零四年劉先生被中國管理宣傳主流媒體聯盟與鳳凰衛視等評選為二零零四年度「十位具價值經理人」之一。劉先生現為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員、國際管理學會 (IAM) 理事。

#### 宋玉清先生 – 副主席及非執行董事

宋玉清先生，現年五十七歲，於二零零一年八月加盟本公司，擔任本公司副主席兼非執行董事。一九八七年加盟中化集團前曾為中國對外貿易經濟合作部官員。在中化集團工作期間，曾負責中化集團人力資源部的工作，一九九三年五月晉升為中化集團副總裁。一九九五年十一月調任上海對外貿易中心副總經理，參與上海金茂大廈的建設工程。一九九九年一月擔任中化香港(集團)有限公司董事、總經理至今。

#### 杜克平先生 – 執行董事及首席執行官

杜克平先生，現年四十四歲，本公司執行董事兼首席執行官。一九八三年畢業於山東經濟學院會計系，取得本科學士學位，並於一九九七年取得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位 (MBA)。一九八九年加盟中化集團前曾為中國對外貿易經濟合作部官員並曾供職於畢馬威會計師事務所。在中化集團工作十七年的過程中，歷任美國太平洋煉油公司財務經理、中化橡膠公司副總經理、中化化肥公司副總經理、馬來西亞裕華隆公司總經理、中化國際貿易股份有限公司橡膠分公司總經理和中化集團總裁助理等職務。一九九九年被委任為中化化肥公司總經理，其後晉升為中化集團副總裁，主管化肥集團業務。自二零零六年二月十四日起，杜先生不再擔任中化集團副總裁職務，並將其全部時間投放於領導本公司的經營與管理。杜先生對企業管理和業務運營具有較為深刻的理解和較強的判斷能力，對財務管理、國際戰略聯盟等均有獨到的見解。

## 董事及高管層

### 楊宏偉先生 – 執行董事及副總經理

楊宏偉先生，現年四十三歲，本公司執行董事兼副總經理。一九八三年畢業於山東師範大學，取得本科學士學位，並於一九八九年畢業於對外經濟貿易大學，取得經濟學碩士學位。一九八九年加盟中化集團。曾擔任中化美國公司總經理、中化倫敦石油公司總經理等職務。二零零二年被委任為化肥集團副總經理及美農化公司董事兼總經理。二零零六年三月晉升至現職位。楊先生在國際貿易及化肥業務具有多年的資深經驗，對國際市場有較深的瞭解。楊先生負責本公司的投資者關係及物業地產等管理工作。楊先生在中化集團擁有超過十七年工作經驗。

### 陳國鋼博士 – 非執行董事

陳國鋼博士，現年四十六歲，本公司非執行董事。陳博士一九八八年畢業於廈門大學會計系，取得博士學位，現為國家高級會計師。一九九一年加盟中化集團，歷任集團財會本部副部長、中國聯合石化公司副總裁、中化集團財務部總經理等職務。目前擔任中化集團總會計師，主管中化集團財務、風險管理、保險等工作。陳博士具有豐富的財務管理工作經驗，在國際融資、資金運作、企業風險控制等領域具有較為獨到的見解和實踐。他同時為中化國際(控股)股份有限公司(上海證券交易所上市的公司)的董事。

### Stephen Francis DOWDLE博士 – 非執行董事

Stephen Francis DOWDLE博士，現年五十五歲，本公司非執行董事。現在任職投資者(PotashCorp)所持有之全資附屬公司PCS Sales (USA) Inc.化肥銷售之高級副總裁，自二零零零年起一直擔任該職位。他還是磷肥出口協會Phosphate Chemicals Export Association, Inc.的董事會成員，該協會之成員包括多家磷肥公司，而投資者為成員之一，成員可通過協會推廣及銷售磷肥。Dowdle博士於Brown University獲得文學士學位，並於夏威夷大學獲農學及土壤學博士學位。Dowdle博士修讀博士學位時居於中國，並在中國武漢華中農業大學進行實地研究。Dowdle博士在化肥業擁有逾二十一年經驗，並由於在中國及亞洲居住及工作超過十五年，經驗尤其豐富。

### Wade FETZER III先生 – 非執行董事

Wade FETZER III先生，現年六十八歲，本公司非執行董事。一九五九年畢業於威斯康辛大學，取得經濟學士學位，並於一九六一年在西北大學取得工商管理碩士學位。Fetzer先生在金融行業擁有豐富經驗。經過在投資銀行及管理諮詢行業累積十年經驗，Fetzer先生於一九八六年成為高盛有限公司的一般合伙人，主管其美利堅合眾國中西部十六個州的投資銀行業務，他於一九九四年成為高盛的有限責任合伙人，而目前則為退休合伙人。Fetzer先生現為威斯康辛大學基金及Kellogg Alumni Advisory Board的董事，以及Rush Medical Center的信託人。他亦是PotashCorp

## 董事及高管層

的董事，PotashCorp為一家於加拿大註冊成立的企業，其股份於多倫多證券交易所及紐約證券交易所上市，乃全球最大綜合肥料及相關工業及飼料產品公司之一。

### 高明東先生 – 獨立非執行董事及提名委員會主席

高明東先生，現年四十五歲，於二零零零年四月加盟本公司，擔任本公司獨立非執行董事，現為提名委員會主席。高先生於一九八六年八月取得法律學士學位，現為香港律師公會會員。高先生為高明東律師行之主管律師及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、律師紀律審裁組及香港律師會之僱傭法律委員會之成員，彼現為潮州會館中學校董。高先生亦為國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，並曾出任創富生物科技集團有限公司及駿新集團有限公司的獨立非執行董事，各公司股份均在聯交所上市。

### 李家祥博士 – 獨立非執行董事及審核委員會主席

李家祥博士 (GBS, OBE, JP, FCPA, LL.D., DSocSc., B.A.)，現年五十二歲，於二零零四年九月加盟本公司，擔任本公司獨立非執行董事，現為審核委員會主席。李博士於一九七五年自University of Manchester取得經濟學文學士學位，現為李湯陳會計師事務所(執業會計師事務所)的首席合夥人，國際會計師聯會理事。他於會計方面積逾三十年經驗，現為載通國際控股有限公司(前稱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，亦為新鴻基地產發展有限公司之非執行董事。他也是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。李博士曾任萬科企業股份有限公司(於深圳證券交易所上市)及上海實業醫藥科技(集團)有限公司董事(該公司當時曾在聯交所上市)。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帳目委員會主席。他是香港會計師公會前會長，現為國際會計師聯會理事、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會資深會員。

## 董事及高管層

### 鄧天錫博士 – 獨立非執行董事及薪酬委員會主席

鄧天錫博士，現年四十七歲，於二零零零年四月加盟本公司，擔任本公司獨立非執行董事，現為薪酬委員會主席。鄧博士為執業會計師兼鄧天錫會計師事務所合夥人。鄧先生也是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，各公司股份均在聯交所上市。他於一九八零年取得香港大學理學士學位及一九九零年取得澳洲悉尼大學工商管理學碩士學位，並於二零零四年取得香港理工大學會計學博士學位。他於企業融資、業務諮詢、金融管理及核數範疇擁有超過二十五年經驗。鄧先生也是中國註冊會計師協會會員、澳洲特許會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

### 公司高管層

#### 張寶紅先生 – 首席財務官

張寶紅先生，現年三十九歲，本公司首席財務官。一九八八年畢業於廣東外語外貿大學企業財務管理專業，持有經濟學學士學位，並於二零零五年取得北京大學光華管理學院EMBA碩士學位。一九八八年張先生加盟中化集團，曾擔任中化日本有限公司財務總監。一九九九年六月擔任中化化肥公司財務部總經理，二零零零年八月被任命為化肥集團副總經理。作為重要成員參與了化肥集團資產重組和反向收購上市工作，二零零五年八月晉升至現職位。目前張先生主管本公司財務、法律與風險、信息與品牌宣傳、及資訊系統的管理工作。張先生在中化集團擁有超過十八年工作經驗。

#### 李秋兵先生 – 首席運營官

李秋兵先生，現年三十八歲，本公司首席運營官。一九九零年畢業於北京工業大學對外經濟貿易專業，持有經濟學學士學位，並於二零零四年取得清華大學-香港中文大學金融財務工商管理碩士(FMBA)學位。一九九零年李先生加盟中國農業生產資料集團公司，曾擔任業務總調度，二零零三年二月加盟中化化肥公司，擔任業務部門經理。二零零三年十一月被任命為中化化肥公司副總經理。二零零五年十二月晉升至現職位。目前李先生主管本公司海外採購、與國際供應商戰略合作、物流業務以及農化服務工作。李先生在中國農資行業擁有超過十六年工作經驗。

## 董事及高管層

### 康俊祥先生 – 副總經理兼營銷總監

康俊祥先生，現年四十二歲，本公司副總經理兼營銷總監。一九八七年畢業於廣州暨南大學經濟學專業，持有經濟學學士學位。一九八七年康先生加盟中化集團廣東進出口公司，曾擔任業務部經理、公司總經理助理、副總經理和公司總經理。二零零五年一月加盟中化化肥公司，被任命為中化化肥公司副總經理。二零零五年八月晉升至現職位。目前康先生主管本公司產品分銷、分銷網絡管理等工作。康先生在中國化工及化肥進出口業務擁有超過十九年工作經驗。

### 沈奇先生 – 副總經理

沈奇先生，現年三十三歲，本公司副總經理。一九九五年畢業於北京大學國民經濟管理專業，持有經濟學學士學位。現在長江商學院就讀EMBA。一九九五年沈先生加盟中化集團。一九九七年十二月加盟中化化肥公司，曾擔任業務部門經理。二零零三年十一月被任命為中化化肥公司副總經理，二零零五年八月晉升至現職位。目前沈先生主管本公司生產資源開發、參控股企業管理及安全生產等業務。沈先生在中化集團擁有超過十一年工作經驗。

### 陳奕青女士 – 人力資源總監

陳奕青女士，現年三十四歲，本公司人力資源總監。一九九三年畢業於北京經濟學院貿易經濟專業，持有經濟學學士學位，並於二零零零年取得首都經貿大學的人力資源管理碩士學位。一九九三年陳女士加盟中國包裝進出口總公司，二零零一年三月加盟中化化肥公司，二零零三年十一月被任命為中化化肥公司人力資源部總經理。二零零五年八月晉升至現職位。目前陳女士主管本公司人力資源的整體管理工作。陳女士在中國進出口企業擁有超過十三年工作經驗。

### 謝燕雄女士 – 財務總監

謝燕雄女士，現年四十四歲，一九九七年七月加盟本公司，擔任財務總監，為本公司合資格會計師，負責本公司財務、會計工作及企業行政工作。謝女士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。謝女士為香港會計師公會會員，也是澳洲執業會計師公會認可的執業會計師。謝女士在會計、財務及相關範疇業擁有超過十七年工作經驗。