

董事、監事及高級管理人員

本公司有13名董事及7名監事（「監事」），另有多位高級管理人員。

董事

本公司擁有四名執行董事、六名非執行董事及三名獨立非執行董事。本集團董事、監事與高級管理人員間概無任何家族關係。

執行董事

魯茂好，42歲，執行董事兼董事會主席，自2002年10月起出任董事。由1996年至1999年間，魯先生曾任新粵投資不同管理職位，並於2000年晉升為副總經理。彼取得道路建設工程師及物流經濟師專業資格，並於道路及高速公路相關企業管理、營運及行政方面擁有豐富經驗。魯先生於1988年畢業於長沙交通學院，取得高速公路與城市道路工程學士學位，並於2000年自梅鐸大學取得工商管理碩士學位。彼亦於2002年在舊金山州立大學完成為期十二個月的管理相關學術培訓。

曾洪岸，53歲，執行董事兼董事會副主席，自2004年2月起出任董事。曾先生自1998年起出任粵港汽車董事兼總經理。由1983年至1998年間，彼獲委任廣東省交通廳不同職位，包括公路運輸管理處副處長、企業管理處副處長及計劃處計劃科副科長。曾先生於廣東省與香港之間跨境運輸方面擁有豐富經驗，彼亦由1999年至2005年間一直出任港粵直通巴士協會有限公司理事長。彼於1994年自中共中央黨校取得經濟學士學位，並於同年在加州交通廳完成一個公路設計、建築及管理學院的培訓課程。曾先生於1996年在德國不萊梅大學完成物流證書課程，並於2006年3月取得香港工商管理學院工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理人員

王衛兵，39歲，本公司執行董事兼總經理，自2001年1月起出任董事。在加入本集團前，由1997年至1999年間，彼獲委任為伶仃洋大橋建設指揮部辦公室經營開發部副部長。由1992年至1997年間，彼曾任廣深珠高速公路虎門大橋有限公司(已易名為廣東虎門大橋有限公司(「虎門大橋公司」))計劃合同部經理及交通部珠江航務管理局助理工程師。王先生已取得路橋建設工程師及高級經濟師專業資格，並於高速公路項目管理及發展方面擁有豐富經驗。彼於2003年自華南理工大學取得建築與土木工程碩士學位。

陳秉恒，34歲，執行董事，自2005年7月起出任董事。陳先生分別自2001年12月及2003年1月起出任東方思維副總經理及總經理。由1999年3月至2001年8月間，陳先生曾任廣東開陽高速公路助理工程師兼經理。陳先生於中山大學取得地質學士學位，於2005年取得路橋高級工程師專業資格。

非執行董事

鄧小華，42歲，非執行董事，自2001年1月起出任董事。鄧先生自2005年12月起出任交通集團董事副總經理，自2000年起出任公路建設總經理。由2000年8月至12月間，彼曾任交通集團基建管理部部長。由1996年至2000年間，彼獲委任為公路建設副總經理、助理總經理及總工程師辦公室負責人。由1989年至1996年間，彼曾任廣深珠高速公路副主管。鄧先生取得路橋建設高級工程師專業資格，並於1989年自同濟大學取得結構工程碩士學位。

劉偉，46歲，非執行董事，自2002年10月起出任董事。劉先生自2002年8月起出任汽運集團董事會主席，在此之前，彼於2002年2月獲委任為汽運集團董事兼總經理。由1990年至1997年間，彼亦曾任威盛運輸董事、副總經理兼辦公室經理。由1987年至1989年間，彼獲委任為廣東省交通廳辦公室秘書科及信息科副科長。劉先生取得高級經濟師專業資格，並於1999年自國際東西方大學取得行政人員工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理人員

黃國宣，57歲，非執行董事，自2001年1月起出任董事。黃先生自2003年起出任交通實業董事會主席。由1993年至2002年間，彼獲委任為交通實業董事及總經理。由1991年至1993年間，彼曾任廣東省公路管理局公路工程機械施工公司經理。由1986年至1990年間，彼曾任廣東省公路管理局計劃科副科長。黃先生取得路橋建設高級工程師專業資格，並於1982年自湖南大學取得土木工程學士學位。

任美龍，41歲，非執行董事，自2001年1月起出任董事。任先生自2003年起出任路橋建設總經理。由1998年至2003年間，彼獲委任為廣東省長大公路工程有限公司副總經理，而由1997年至1998年間，彼則曾任伶仃洋大橋建設指揮部辦公室副總工程師。任先生取得路橋建設高級工程師專業資格，並於1989年自長沙鐵道學院取得工程碩士學位。

陳國章，56歲，非執行董事，自2004年12月起出任董事。陳先生自2004年6月起出任威盛運輸總經理。由1991年至1997年間，彼獲委任廣東省交通廳不同職位，包括公路運輸管理處處長、公路運輸管理局副局長及公路運輸管理局安技科科長。陳先生於1992年自廣東廣播電視大學取得經濟與管理學士學位。

姜理，41歲，非執行董事兼交通集團經營管理部副部長。彼自2005年7月至2005年12月任交通集團投資經營部副部長，自2002年10月至2005年7月間，彼曾任本公司副總經理及執行董事。在加入本公司前，由2000年至2002年間，彼曾任交通集團投資經營部高級工程師。姜先生取得技術經濟副研究員專業資格，並於2001年自華南理工大學取得管理與工程博士學位。

獨立非執行董事

桂壽平，53歲，獨立非執行董事，自2004年2月起出任董事。目前，桂先生擔任華南理工大學電子商務學院副院長。桂先生取得高級工程師專業資格，並於1988年畢業於武漢水運工程學院，主修起重運輸機械。桂先生通常居於香港。

董事、監事及高級管理人員

劉少波，45歲，獨立非執行董事，自2004年2月起出任董事。劉先生現為暨南大學經濟學院院長兼金融研究所所長。劉先生於1995年自暨南大學取得教授資格，並於1986年自暨南大學取得經濟碩士學位。

彭曉雷，54歲，獨立非執行董事，自2004年2月起出任董事。彭先生於1996年自中南財經大學取得經濟碩士學位，並於1998年1月獲廣東省人事廳頒授高級會計師專業資格。自2002年2月起，彭先生一直擔任廣東省廣業資產經營有限公司（「廣業資產」）副總經理及總會計師。任職廣業資產期間，彭先生負責監督內部監控及審閱財務報表。由2001年5月至2002年2月間，彭先生曾任交通集團副總會計師，負責高級管理職務，包括監督內部監控及編撰財務報表。由1994年11月至2001年5月間，彭先生曾任中國聯通有限公司廣東分公司資金財務部經理，負責財務事項，包括內部審計及司庫。由1988年11月至1994年11月間，彭先生曾任廣東商學院金融及會計講師，兼任學院會計學部副部長。彼亦擁有為廣業資產編纂多本財務規管手冊（包括《廣東省廣業資產經營有限公司常規性審計工作手冊（2004年版）》及《廣東省廣業資產經營有限公司常規性審計工作手冊（2005年版）》的經驗。

監事

本公司有七名監事，其中兩名為獨立監事。

吳維佳，44歲，自2003年5月起出任監事。除出任本公司監事外，吳先生自2003年起出任交通集團黨群工作部部長。由2000年至2003年間，彼曾任交通集團黨群工作部副部長及工會辦公室主任。由1984年至1999年間，彼曾任廣東省航運學校政治處副主任及主任以及廣東省航運研究所黨委辦公室主任。吳先生取得高級政工師專業資格，並於1994年自中共中央黨校取得經濟學士學位。

田可耕，39歲，自2004年2月起出任監事。彼現為本公司黨的紀律委員會書記兼工會主席。由2000年3月至2003年12月間，彼曾任廣東省長大公路工程有限公司副總經理。由1997年至1998年間，彼曾任伶仃洋大橋建設指揮部辦公室行政部門副主任。田先生取得經濟師專業資格，並於1988年自東北師範大學取得文學學士學位。

董事、監事及高級管理人員

凌平，43歲，自2001年1月起出任監事。除出任本公司監事外，凌女士為公路建設財務審計部經理。由1986年至1995年間，彼曾任廣深珠高速公路財務部會計主任及出納主任。凌女士已獲中國財政部於1997年5月頒授會計師專業資格。

成卓，38歲，自2004年2月起出任監事。除出任本公司監事外，成女士自1999年起為北京時代聯線公關諮詢有限公司總經理。成女士於1998年自北京廣播學院取得新聞碩士學位。

周潔德，39歲，自2004年2月起出任監事。除出任本公司監事外，周女士為廣東天華華粵會計師事務所副所長。周女士亦自廣東省人事廳取得高級會計師及核數師專業資格。周女士於1987年自中山大學取得會計文憑。

李輝，42歲，自2004年2月起出任監事。李女士任本公司資產經營部高級主管。在加入本集團前，彼曾於美國 Unified Seafood Co., Inc. 等多家公司出任不同會計職位。李女士於1999年自南加州大學取得理學士學位。李女士取得經濟師及審計師專業資格。

龍新華，34歲，自2001年1月起出任監事。龍先生取得經濟師、律師及企業法律顧問專業資格，並於2000年自暨南大學取得企業管理碩士學位。由1994年至1997年間，彼曾獲吉安師範專科學校聘任為助理教師。

高級管理人員

蘇永東，54歲，自2004年2月擔任本公司副總經理。蘇先生於2003年7月至2004年2月期間曾任新粵投資副總經理。由2000年至2003年間，彼曾任廣東高速的黨書記。彼亦曾於1994年至2000年間先後擔任廣東省建設委員會的監理處助理調查員及基本建設處副處長與處長。彼取得高級政工師專業資格及建設工程及管理學士學位。

林卓婭，51歲，本公司副總經理，於2000年8月加入本集團出任新粵投資副總經理，並於2004年獲委任為本公司副總經理。彼自1993年至2000年間出任廣東省交通廳辦公室副主任、秘書委員會副委員長及委員長。彼於2001年自中共中央黨校取得經濟管理學學士學位。

董事、監事及高級管理人員

董國峰，36歲，本公司副總經理，於2005年7月加入本集團。董先生於1996年12月加入廣東省高速公路有限公司，並由2002年9月至2005年6月間獲委任為廣東省高速公路發展股份有限公司副總經理。董先生於2005年1月自暨南大學取得企業管理碩士學位。

譚朝陽，46歲，本公司總會計師，於2001年1月加入本公司。在加入本集團前，他曾自1997年起出任公路建設財務及審計部經理。彼取得高級會計師專業資格。

毛青勳，41歲，本公司總經理助理。彼於2000年加入本集團。由2001年至2003年間，他曾任南粵實業常務副總經理。在加入本集團前，由1986年至1999年間，他曾於鐵道部武漢辦事處出任不同職位，包括蕪湖分處負責人、宜昌鐵路物資公司助理工程師及工程師、華深器材有限公司銷售部工程師及海口公司助理工程師。毛先生自中國北方交通大學取得學士學位，並取得高級經濟師專業資格。

劉志全，40歲，本公司董事會秘書，於2001年1月加入本集團。彼於1999年自國際東西方大學取得工商管理碩士學位。彼於2004年完成中華人民共和國商務部培訓中心舉辦的董事會秘書進修課程。

魯紅，36歲，本公司合資格會計師兼公司秘書，於2005年3月加入本集團擔任全職僱員。在2000年12月至2005年2月間，魯女士曾任北京海問諮詢有限公司投資銀行部高級經理，主要負責提供有關企業融資、企業重組、併購、境外上市及金融管理的專業意見。由1997年至2000年間，魯女士曾於德勤•關黃陳方會計師行及北京天華會計師事務所出任核數師。魯女士自2001年4月獲認許為英國特許公認會計師公會會員。

孫青，45歲，本公司副總工程師兼投資發展部經理。彼於2001年8月加入本集團，並為南粵實業總經理直至2004年3月。彼自2004年4月起出任本公司副總工程師。在加入本集團前，由1997年至2002年間，他曾任新粵有限公司項目管理部及交通工程部經理。由1993年至1997年間，他曾任深汕汽車專用公路4線項目的項目經理。彼取得路橋建設高級工程師專業資格，並自中國同濟大學取得公共及城市道路工程學士學位。