

董事及高級管理人員簡歷

董事

執行董事

王廣浩先生，現年67歲，自一九九七年六月獲委任為本公司董事長及執行董事，同時亦為津聯集團有限公司（「津聯」）董事長。彼分別於二零零四年八月及二零零五年九月出任王朝酒業集團有限公司（「王朝」）（股份代號828，香港聯交所上市公司）及天津港發展控股有限公司（「天津港發展」）非執行董事一職。彼於一九六二年畢業於天津工業學院，是一位高級工程師。於一九九六年五月加入津聯之前，曾先後出任天津市石化通用機械工業公司副經理、天津市機械局副局長及天津市技術監督局局長、天津市對外經濟貿易委員會副主任及天津市人民政府外商投資辦公室主任。王先生在政府及私營機構之工程及企業管理方面，擁有逾二十年之豐富經驗。彼於一九九八年十一月起獲委任為華樂燃氣控股有限公司（「華樂」）（股份代號8035，香港聯交所上市公司）之榮譽董事長兼執行董事。

任學鋒博士，現年40歲，於二零零四年八月獲委任為本公司副董事長兼執行董事，同時任津聯集團副董事長。任博士為南開大學兼職教授及博士生導師。彼於一九九八年於南開大學國際商學院取得企業管理博士，一九九六年至一九九七年美國西弗吉尼亞大學工商管理學院學習，並於一九九九年至二零零零年為天津大學之博士后。彼於二零零零年當選天津十大傑出青年。任博士曾出任天津新技術產業園區開發總公司總經理、天津新技術產業園區管委會副主任、天津海泰控股集團總經理及天津海泰科技發展股份有限公司董事長一職。

于汝民先生，現年57歲，於一九九七年十一月獲委任為本公司副董事長兼執行董事。彼於一九七五年畢業於上海海運學院，持有國際運輸工程管理碩士學位。于先生自一九八六年三月至一九八八年十二月間獲委任為天津港務局局長之助理。由一九八八年十二月起則任職為該局副局長，一九九六年七月起任該局常務副局長，彼擔任此一職務，直至二零零四年七月天津港（集團）有限公司（「天津港集團」）進行重組以接管天津港務局擁有及經營之業務。天津港集團註冊成立後，于先生被任命為天津港集團副董事長兼主席。于先生亦為天津港島建設開發有限責任公司和天津港散貨物流有限責任公司的董事長，並於一九九六年七月至二零零二年六月任天津港保稅區管理委員會副主任。于先生於天津港口擁有超過二十年的工作經驗。

董事及高級管理人員簡歷

董事（續）

執行董事（續）

張鴻儒博士，現年50歲，於二零零一年九月擔任本公司執行董事並於二零零四年二月獲委任為本公司總經理。彼於一九八三年畢業於中國政法大學法學院獲法學學士學位，並於一九九六年在南開大學取得經濟學碩士學位及於一九九九年取得經濟學博士學位。張博士亦於一九九七年獲得加拿大英屬哥倫比亞大學國際經濟專業文憑。彼為高級經濟師、律師、南開大學兼職教授及天津經濟仲裁委員會仲裁員。自一九八八年至一九九零年間曾擔任天津閥門廠廠長，於一九九零年至一九九五年間曾擔任市政府法制辦處長，並在一九九五年至二零零一年間擔任天津港保稅區管委會局長及副主任。張博士於二零零四年五月獲委任為華樂之董事長兼執行董事，並於二零零四年二月獲委任為大唐投資國際有限公司（股份代號1160，香港聯交所上市公司）獨立非執行董事。

聶建生先生，現年51歲，於二零零四年二月獲委任為本公司執行董事兼副總經理，亦為津聯集團董事及副總經理。於二零零四年八月十日出任王朝高級副總經理及執行董事等要職。聶先生於二零零五年九月出任天津港發展之副主席兼執行董事。彼於一九八零年畢業於天津師範大學，主修經濟及哲學，一九九九年於天津財經學院研究生班完成國際貿易課程。聶先生自一九八零年至一九九二間曾任職天津市人民政府外事辦公室科長及副處長工作。並於一九九二年至二零零一年間分別擔任天津市對外經濟貿易委員會副處長、處長及天津市人民政府外商投資辦公室秘書長。自二零零三年七月起，彼為天津天宮葡萄釀酒有限公司副董事長。彼自二零零四年三月起分別出任天津港集裝箱碼頭及第二港埠有限公司的副董事長。聶先生於政府服務逾十年，擁有豐富管理經理。

王建東博士，現年43歲，於二零零三年七月獲委任為本公司執行董事和副總經理。彼於一九八九年畢業於南開大學金融系，獲經濟學和法學學士學位，並於一九九七年在南開大學取得經濟學碩士學位及於二零零二年取得經濟學博士學位。彼為高級經濟師。彼自一九八九年至一九九三年間任職中國銀行天津分行，一九九三年至一九九六年任中國銀行天津國際信託投資公司上海證券業務部總經理。王博士於一九九六加入津聯集團任職董事會秘書，並於一九九八年委任為天津發展金融投資部和天津發展資產管理有限公司總經理。



董事（續）

執行董事（續）

白智生先生，現年51歲，於二零零六年一月被委任為本公司執行董事。彼於一九八四年畢業於中國北京大學學士課程，主修國際政治。並於一九九八年完成中央黨校的研究生課程，主修法津。彼擁有逾九年企業管理的豐富經驗。白先生現正出任本公司的聯營公司王朝之主席，該公司的股份於香港聯交所主板上市（股票編號：828）。

張文利先生，現年51歲，於二零零六年三月被委任為本公司之執行董事。彼於一九八二年畢業於哈爾濱電工業院工業電機專業學士課程。並於一九九九年完成中央黨校的研究生課程，主修法學。張先生於一九八二至一九九三年期間，出任天津市電機研究所幹部及副所長。並於一九九三年至一九九五年出任天津市數控及傳動研究所副所長。於一九九六年至二零零零年，張先生分別出任天津機電工業總公司（現稱為天津機電工業控股集團公司）總經理助理及副總經理。於二零零零年七月始，張先生分別委任為天津機電工業控股集團公司總經理及董事長。與此同時，張先生分別為天津百利特精電氣股份有限公司董事長及珀金斯動力（天津）有限公司副董事長、重型技術裝備國家工程研究中心董事。張先生具有逾十余年研究及發展方面之經驗。

孫增印先生，現年60歲，於二零零零年五月獲委任為本公司的執行董事。彼畢業於天津大學水利工程系，自畢業後加入天津市政府工程局歷任天津市政府工程局排水管理處基建隊隊長、排水管理處處長、市政工程局局長助理、副局長、局長。孫先生在天津市政府服務超過三十年，領導主持天津市多項大型基礎設施項目建設，對天津經濟結構和基建發展瞭如指掌。

龐金華博士，現年50歲，於二零零零年九月獲委任為本公司的執行董事。彼畢業於天津大學電子工程系。龐博士曾於一九九二年至一九九七年期間，擔任中國共產主義青年團天津市委員會書記。並分別於一九九七年及二零零零年取得天津大學工商管理碩士及北京大學光華管理學院經濟學博士。由一九九七年六月至今，彼為中共天津新技術產業園區管委會黨組書記，天津新技術產業園區管理委員會主任。

董事及高級管理人員簡歷

董事（續）

非執行董事

葉迪生先生，現年68歲，於一九九七年十一月獲委任為本公司非執行董事。彼為正高級工程師亦為國家級半導體專家。葉先生於一九六一年畢業於南開大學物理系。由一九六一年至一九八二年，獲委任為天津市第四半導體廠之副廠長及總工程師。一九八四年，葉先生為天津市經濟及技術開發區總公司副總經理及新技術發展部門之主任。由一九八四年至一九九二年，彼為天津市經濟及技術開發區總公司副總經理、總經理及管理委員會主。於一九八八年，獲委任為全國工商聯第六屆執行委員會副主席，一九九二年當選天津市副市長，第七屆全國人大代表，並為第七屆全國人大華僑委員會委員。葉先生為中華全國歸國華僑聯合會副主席。

鄭志強先生，56歲，自一九九八年起為本公司之獨立非執行董事。鄭先生亦分別自一九九八年及二零零五年起為本公司審核委員會之主席及薪酬委員會之成員。彼為多間於聯交所上市公司之獨立非執行董事，名為中遠國際控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司、星獅地產（中國）有限公司、新創建集團有限公司、中海油田服務股份有限公司、正奇投資有限公司、中國誠通發展集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、華富國際控股有限公司、Tom在線有限公司、中國電力國際發展有限公司、新世界移動控股有限公司、恒基兆業地產有限公司、恒基兆業發展有限公司及雅居樂地產控股有限公司。由一九八四年至一九九八年，鄭先生為羅兵咸永道會計師事務所之合夥人，並於一九九二年至一九九七年期間出任聯交所理事會之理事。彼畢業於香港大學，並取得社會科學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。

張永銳先生，現年56歲，於一九九七年十一月出任本公司獨立非執行董事並於二零零四年九月調任為本公司之非執行董事。彼是澳洲新南威爾斯大學商務科學士，亦為澳洲執業會計師公會會員，彼自一九七九年為香港執業律師，並現為胡關李羅律師行之合夥人。彼亦為英國及新加坡認可律師。張先生為多間聯交所上市公司之獨立非執行董事，彼為另幾間於聯交所上市公司之獨立非執行董事，名為正興（集團）有限公司（上市編號692）、合興集團有限公司（上市編號47）、雅居樂地產控股有限公司（上市編號3383）、中國平安保險（集團）股份有限公司（上市編號2318）。彼亦為多間於聯交所上市公司之非執行董事，名為數碼通電訊集團有限公司（上市編號315）、新意網集團有限公司（上市編號8008）、大生地產發展有限公司（上市編號89）、大福證券集團有限公司（上市編號665）及上海置業有限公司（上市編號1207）。



董事（續）

非執行董事（續）

劉偉傑先生，現年43歲，於一九九八年三月出任本公司獨立非執行董事。劉先生為戈壁合伙人有限公司的一名合伙人，從事企業融資及直接投資工作已有超過十年經驗。戈壁合伙人是一家總部設於上海的創業投資公司，主要投資與數字媒體和科技有關的中國項目。劉先生乃香港最高法院律師、美國加州最高法院律師、英格蘭及威爾斯最高法院律師及新加坡最高法院律師。劉先生為香港聯交所上市公司中保國際控股有限公司（股份代號966）及山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（股份代號8199）獨立非執行董事。

鄭漢鈞博士、金紫荊星章、太平紳士，現年78歲，於二零零一年六月出任本公司獨立非執行董事。鄭博士在天津大學獲土木工程學士；並於倫敦大學帝國學院研究院畢業；曾獲香港科技大學、香港城市大學、香港公開大學及英國公開大學頒授榮譽博士學位。亦曾獲倫敦帝國學院及城市聯合專業學院頒授榮譽院士。專業資歷包括香港工程師學會前任會長；榮譽資深會員及金獎章獲得者；英國結構工程師學會前任副會長；資深會員及金獎章獲得者；英國及美國土木工程師學會資深會員；澳大利亞工程師學會榮譽資深會員；香港規劃師學會榮譽會員。曾任香港房屋委員會及交通諮詢委員會主席；現為建築物條例認可人士；註冊結構工程師；現任天津市政協常委、天津港津建築設計工程有限公司董事長及香港天津聯誼會永遠榮譽會長。鄭博士現出任永隆銀行有限公司、恒隆集團有限公司、雅居樂地產控股有限公司及恒隆地產有限公司之非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所主板上市。

董事及高級管理人員簡歷

高級管理人員

段剛先生，現年43歲，為本公司副總經理。在二零零一年五月加入本公司之前，曾任職於廣東科龍電器股份有限公司。段先生自一九八四年畢業後，即任職中國財政部，期間獲委派香港美國高特兄弟律師事務所工作。一九八九年至一九九二年段先生任職於香港安永會計師事務所及德勤•關黃陳方會計師行。一九九二年至一九九七年，任職於香港嘉華國際財務有限公司。段先生持有香港理工大學工商管理碩士學位。

曾偉業先生，現年37歲，為本公司財務總監及公司秘書。曾先生持有會計學士學位，並為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。曾先生之事業始於一九九零年至一九九四年任職於羅兵咸永道會計師事務所(前稱羅兵咸會計師事務所)。於一九九五年一月至一九九六年六月間，彼為先施有限公司之高級會計師。於二零零三年十一月加入本公司前，曾先生曾分別於一九九六年及二零零一年出任華潤雪花啤酒有限公司(華潤創業有限公司與SABMiller組成之釀酒合營公司)之會計經理及財務總監。曾先生對審核、會計和財務擁有逾十五年經驗。