

董事及高級管理層

於本報告日期董事及高級管理層的簡歷如下：

董事

執行董事

高亮先生，44歲，本集團創辦人兼主席，負責本集團的公司政策制定、業務戰略規劃、業務發展及本公司的整體管理。作為兩位創辦人其中之一，高先生自1996年開始投身於濃縮蘋果汁業，在銷售及管理方面擁有豐富經驗。1982年，高先生畢業於陝西財經學院工業經濟系。高先生代表陝西海升果業有限責任公司（「陝西海升」）獲選為中國食品土畜進出口商會果汁分會的副理事長。此外，他個人亦於1999年獲新華通訊社陝西分社及陝西新聞人物編委會選為世紀之交陝西企業股改新聞人物；2001年為中國飲料工業協會果蔬汁分會副理事長；他於2002年亦獲西部開發優秀創業者評審委員會及西部論壇組織委員會頒發中國西部開發十大傑出企業家榮譽稱號。他亦是中國陝西省第十屆人大代表。

梁毅先生，45歲，本集團兩位創辦人其中之一，亦為本集團副主席及青島海升果業有限責任公司（「青島海升」）董事長。自1996年至今，梁先生負責青島工廠、乾縣工廠及大連工廠的建設，負責青島海升及大連海升果業有限責任公司（「大連海升」）的整體管理。梁先生曾獲提名為2003年度大連十大經濟人物。於加入本集團前，梁先生自1986年至1990期間於青島海洋地質研究所工作。梁先生於1984年取得西北政法學院法律文憑。彼於1994年加入本集團。

游泳先生，58歲，本集團副總經理。游先生負責制定本集團的業務管理策略及投資項目分析。1987年，游先生畢業於國家經貿委經濟管理刊授聯合大學，取得工業企業管理文憑。於1995年加入本集團前，游先生曾是一家國有企業西安無線電八廠的廠長。

朱芳女士，36歲，本集團財務總監。朱小姐擁有西安交通大學會計碩士學位，2004年，朱小姐於中國社會科學院完成行政工商管理課程，並於中國社會科學院研究生院持續專業進修。彼目前負責本集團財務規劃、制定預算、成本控制及內部審核工作。彼於1994年加入本集團。

非執行董事

劉依蘭女士，31歲，目前是高盛（亞洲）有限公司（「高盛」）之執行董事。劉依蘭女士自2005年2月起加入高盛直接投資部，專責大中華地區之私人股本投資項目。在2005年2月以前，劉女士任職於高盛投資銀行部Advisory Group及High technology Group。劉女士持有哈佛商學院工商管理碩士學位及國立台灣大學學士學位。她亦是於聯交所主板上市的中國雨潤食品集團有限公司非執行董事。彼於2006年4月加入本集團。

獨立非執行董事

趙伯祥先生，60歲，於2005年9月獲委任為獨立非執行董事。彼為西北大學客座教授，陝西省體改研究會主席及陝西獨立董事協會會長。從1986年至2005年期間，趙先生曾先後出任國有資產監督管理委員會的監督及陝西體制改革委員會主任。彼於1969年在陝西師範大學畢業，取得政治教育學士學位。

董事及高級管理層

許玉林先生·45歲·2005年9月獲委任為獨立非執行董事·現時亦為中國人民大學副教授及中國人力資源管理顧問公司其中一名創辦人。彼自1989年開始出任中國人民大學講師·1990年起為中國多家公司提供顧問服務。彼於1983年畢業於北京大學·取得心理學學士學位。

嚴慶華先生·42歲·於2005年9月獲委任為獨立非執行董事·現為香港會計師公會·特許公認會計師公會及香港證券專業學會會員。嚴先生在審計·會計及整體管理方面積逾15年經驗。嚴先生曾在德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)工作超過8年·於1991年畢業於香港理工大學·持有會計榮譽學士學位。除為本公司獨立非執行董事外·嚴先生亦為其他上市公司:遠東科技國際有限公司·江蘇南大富特軟件股份有限公司·深圳市寶德科技股份有限公司·宏通集團控股有限公司及深圳市元征科技股份有限公司(全部均為於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事。嚴先生是一家香港核數師公司的合夥人。

高級管理層

樂和平先生·49歲·渭南海升董事長兼陝西海升董事·負責本集團的人力資源及管理工作。樂先生於1994年加入本集團·出任行政及人力資源副總經理。樂先生畢業於中央美術學院·取得紡織漂染文憑。

彭立民先生·45歲·陝西海升·大連海升·渭南海升及青島海升董事·負責本集團的融資及成本控制工作。彭先生於1994年加入本集團·於財務管理和員工培訓方面有超過三年的經驗。1990年·彭先生畢業於陝西省委黨校·取得政治管理文憑。其後於2001年至2002年·彭先生在北京大學光華管理學院持續專業進修。彭先生的其他成就亦包括於2000年榮獲中國食品工業協會頒發國家食品業優秀管理人員證書。

George Stephanus, Durand先生·37歲·來自南非·為本集團的技術總監·負責所有海升工廠的生產及質量有關工作的技術管理及協助工作。Durand先生於2004年加入本集團·在南非農場管理積逾近4年經驗·以及擁有6年生產及技術管理經驗。此外·Durand先生在中國大陸曾出任技術總監1年·從1989年至1993年在南非布隆方丹攻讀農場實施及技術及農業管理及工程。

單阮高先生·33歲·本集團的公司秘書兼合資格會計師·負責財務控制及財務申報。單先生是香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員·2005年1月加入本集團之前·曾於多家香港會計師行及羅兵咸永道會計師事務所工作。單先生於1999年取得香港嶺南學院工商管理學士學位。