

## 董事及高級職員

### 執行董事

歐亞平先生，44歲，為本公司主席兼執行董事。彼亦同時為百仕達控股有限公司（「百仕達」）及百江燃氣之主席兼執行董事。歐先生與項先生為兄弟關係。彼持有中國北京理工大學頒發之工程管理學士學位，亦為該大學校董會副主席和兼職教授。歐先生曾任職於中國及香港多家貿易公司及投資公司。歐先生於投資、貿易及公司管理方面擁有逾20年經驗。歐先生負責本公司整體業務發展、管理及策略策劃。彼自2002年5月起擔任執行董事，並自2005年6月獲委任為本公司主席。

項亞波先生，49歲，為本公司之執行董事。彼與歐先生為兄弟關係。項先生同時為深圳加德裕信息商務股份有限公司之創辦人，該公司從事電腦科技及電子商貿業務。彼擁有工程學士學位。項先生於企業管理、投資管理、電腦技術應用及電子商務等方面擁有逾16年經驗。項先生負責發電業務之整體業務發展、管理及策略策劃。彼自2002年5月起擔任執行董事。

鄧銳民先生，43歲，為本公司之執行董事。鄧先生亦為百仕達行政總裁兼執行董事及百江燃氣副主席兼執行董事。鄧先生持有加拿大University of Victoria之電腦學士學位，另持有美國The City University of New York頒發之工商管理碩士學位。鄧先生為美國執業會計師，在管理、會計及財務方面擁有多年經驗。彼負責本公司整體計劃、策略發展、財務策劃及管理。鄧先生自2002年5月起擔任執行董事。

徐興海先生，49歲，為本公司之執行董事。徐先生持有中國東北電力學院電力工程工學碩士學位，及曾於東北電力學院任職講師。徐先生在大型燃氣輪機發電廠工作超過12年。彼於發電廠建設、技術、生產及經營管理等方面擁有逾16年經驗。彼自2003年12月起擔任執行董事。

### 非執行副主席

孫強先生，49歲，為本公司非執行董事兼非執行副主席。孫先生持有北京外國語大學學士學位，以及美國賓夕法尼亞州大學沃頓學院工商管理碩士學位和Joseph Lauder Institute of International Management國際研究碩士學位。孫先生分別為聯交所上市公司卡森國際控股有限公司的非執行董事，以及為國美電器控股有限公司、銀泰國際、哈藥集團有限公司、Harbour Networks Holdings Limited及大唐微電子技術有限公司之董事。彼為一家優秀的私募股權及創業投資資金管理公司華平有限公司的董事經理，並在投資銀行和股票市場方面擁有豐富的經驗。彼於2000年4月起擔任本公司執行董事，並自2005年6月起擔任本公司非執行董事及非執行副主席。

## 董事及高級職員

### 獨立非執行董事

辛羅林先生，57歲，為本公司之獨立非執行董事。彼為北京大學研究生出身及為澳洲新南威爾斯州之太平紳士。辛先生為香港多間公司之董事。彼亦為百仕達之獨立非執行董事。彼自2001年4月起擔任本公司獨立非執行董事。

陸運剛先生，43歲，為本公司之獨立非執行董事。彼持有北京大學之理學士學位，Brigham Young University之理科碩士學位，以及美國洛杉磯加州大學之財務博士學位。陸先生為APAC Capital Group之始創人，並現任其董事總經理。APAC Capital Group為一所專注於大中華市場之投資管理公司。在成立APAC Capital Group前，彼曾於多間優秀之投資銀行任職研究分析員。陸先生於投資研究及管理等方面擁有逾11年經驗。彼為卡森國際控股有限公司之獨立非執行董事。彼自2004年5月起擔任本公司獨立非執行董事。

Davin A. Mackenzie先生，47歲，為本公司之獨立非執行董事。Mackenzie先生持有美國Dartmouth College之文學士學位、美國沃頓學院工商管理碩士學位及美國賓夕法尼亞州大學國際研究文學碩士學位。Mackenzie先生亦於1999年出席美國哈佛商學院之世界銀行行政人員發展計劃，他是私營顧問公司Peak Capital L.L.C.之董事總經理及北京代表。於加入Peak Capital L.L.C.之前，Mackenzie先生於1993年至2000年這七年期間任職於International Finance Corporation（「國際金融公司」），在國際金融公司的最後四年任期，彼擔任中國常駐代表，期間，彼於當地私營行業如融資、國有企業重組、西部省份投資、金融業發展的企業業務中擔任領導角色，並規管國際金融公司在中國超過四十項投資組合之增長，承諾總額約為12億美元。Mackenzie先生亦領導中國政府多個顧問委員會，包括有關外商直接投資、私人基建及本地私人發展項目。加入國際金融公司前，彼任職於美國華盛頓Mercer Management Consulting。目前，彼擔任北京Western Academy的校董會主席、Sports Beijing之管理委員會成員及前任董事長。彼亦為百仕達、嘉新水泥（中國）控股股份有限公司，亞信公司及第九城市公司之獨立非執行董事。彼自2004年8月起擔任本公司獨立非執行董事。

### 合資格會計師

本公司之合資格會計師為張濟香女士，彼為執業會計師。