

## 執行董事

**丁仕達**，57歲，自二零零二年四月起獲委任為本公司之主席。丁先生具有中國大陸高級經濟師職稱，並持有中國社會科學院研究生院管理學博士學位。曾在福建省建材工業總公司、福建省建材(控股)有限責任公司等省屬大型企業和福建省上杭縣、龍岩地區及龍岩市的政府經濟管理部門工作35年，有豐富的資本營運及經濟管理經驗。曾任龍岩市的主要領導人、龍岩地區經濟委員會主任，以及福建省建材工業總公司、福建省建材(控股)有限責任公司總經理、滬市上市公司福建水泥股份有限公司董事長等職務。他現時為福建投資企業集團公司總裁，亦為貴信有限公司之主席，以及Samba Limited之總裁，全部公司均為本公司之主要股東。

**陳桂宗**，64歲，於一九九七年一月獲委任為本公司之副主席，並於一九九九年七月至二零零零年七月期間出任本公司主席，其後再度獲委任為副主席。陳先生具有中國大陸高級經濟師職稱，曾在福建省政府、莆田市政府及福州市人民銀行、財政局、對外經貿委員會、投資公司等多個金融財經部門工作34年。他曾擔任主任、總經理、市長、省政府副秘書長兼辦公廳主任等要職，現任廈門國際銀行之董事長。

**朱學倫**，54歲，自二零零三年四月起獲委任為本公司之董事。朱先生具有大學學歷及中國大陸工程師職稱，長期從事企業經營管理工作，有豐富的企業管理、房地產經營、投資業務及資本運作經驗，曾先後任福建省泰寧縣二輕局局長、泰寧縣政府縣長、福建省華福房地產公司總經理。他現時為福建投資企業集團公司副總裁，以及貴信有限公司之董事，該兩間公司均為本公司之主要股東。

**翁建宇**，49歲，自二零零四年十一月起獲委任為本公司之董事。翁先生於二零零四年六月加入本公司出任副總經理，並由二零零四年十月起擔任本公司之總經理。翁先生具有中國大陸經濟師職稱，有20多年銀行、信托公司、基金管理公司等金融公司的管理經驗。他亦為本公司之主要股東貴信有限公司和Samba Limited之董事。

### 非執行董事

**王會錦**，43歲，自二零零五年十月起獲委任為本公司之董事。王先生具有大學學歷，經濟學學士，高級會計師職稱。長期從事企業管理工作，有豐富的企業管理、財務管理和資本運作經驗。曾擔任福建省福州醫葯站財務科副科長、科長；福建省福州醫葯站總經理；福州同春葯業集團公司副董事長、總經理；福州常春葯業公司董事長；福建投資開發總公司總會計師，並曾兼任中海福建天然氣公司及中海福建天然氣發電有限公司的監事會主席。他亦為本公司主要股東福建投資企業集團公司之副總裁兼總會計師。

### 獨立非執行董事

**葉啟明**，54歲，自一九八九年四月起獲委任為本公司之董事。葉先生現時為澳門國際銀行之常務董事兼總經理，為香港銀行學會以及香港董事學會的資深會士，於銀行界及財經界具逾30年豐富經驗。他亦為中國人民政治協商會議北京市委員會委員、澳門中華總商會理事、澳門金融學會管理委員會副主席及澳門中國企業協會副會長。

**史習陶**，65歲，自一九九九年五月起獲委任為本公司之董事。史先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，曾為一間國際會計師行合夥人，執業逾20年。史先生為香港多間上市公司之非常務董事，亦為中國人民政治協商會議上海市委員會委員。

**蘇合成**，58歲，自二零零四年九月起獲委任為本公司之董事。蘇先生為香港執業律師，鄧耀雄蘇合成律師行之高級合夥人。蘇先生持有倫敦大學法學士，香港城市大學及中國人民大學法學碩士，北京大學法學博士學位。

## 高級管理人員

**蔡曉紅**，51歲，於一九九五年六月加入本公司出任副總經理之職。蔡女士持有美國洛杉磯加州大學工商管理碩士學位，曾任職於多間大機構，在財務及投資管理方面具逾20年豐富經驗。

**吳丹嬰**，37歲，於二零零三年十一月加入本公司出任集團總稽核之職，其後於二零零五年十月改任副總經理。吳女士畢業於湖南大學財務會計專業，具有中國大陸會計師職稱，在財務管理等方面具逾17年豐富經驗。

**黃健峰**，40歲，於二零零六年一月加入本公司出任副總經理之職。黃先生持有中山大學之理學士學位和上海財經大學經濟學碩士學位。黃先生曾任職於中國大陸數間信託、證券和基金管理公司，在金融和投資管理方面有近20年之豐富經驗。

**陳廣宇**，35歲，於二零零零年四月加入本公司並於二零零四年七月出任本公司之合資格會計師和副財務總監。陳先生為會計師和特許公認會計師公會的資深會員。於二零零零年加入本集團前，陳先生曾於數家香港上市公司任職。陳先生持有商業學(會計)學士學位及在財務及會計方面擁有16年豐富經驗。

**陳華明**，39歲，於二零零三年十一月加入本公司出任集團投資部經理之職，其後於二零零五年十月改任總稽核。陳先生畢業於中山大學會計專業，具有中國大陸會計師職稱，在財務管理、投資管理、企業管理等方面具逾18年豐富經驗。

**陳國光**，47歲，於一九九九年加入本公司之全資附屬公司閩信保險有限公司，並於同年十月出任行政總監之職。陳先生持有香港中文大學之工商管理學碩士學位以及英國錫菲爾大學之土木及結構工程碩士學位，曾任職於數間國際保險及再保公司達19年，擁有豐富的保險業經驗。