

董事及高級管理人員履歷

董事

執行董事

王恒先生，57歲，本公司董事長，負責本集團的整體管理、策略規劃及主要決策。王先生於一九六九年及一九七三年分別取得台灣中國文化大學法學學士學位及美國南路易斯安娜州州立大學工商管理碩士學位。王先生於一九七八年在美国成立美國泛太平洋控股有限公司並出任總裁。彼於一九九二年成立金鷹國際集團，並出任董事長至今。王先生目前亦兼任南京市海外聯誼會名譽會長、南京市外商投資企業協會副會長、常務理事及理事，並榮膺最佳外商及優秀總經理。彼亦曾獲頒南京市榮譽市民獎。彼於房地產開發及管理以及百貨零售業方面擁有逾27年經驗。

韓相禮先生，41歲，執行董事兼本集團副總裁，高級會計師，中國註冊會計師協會會員。韓先生於一九八六年七月取得南京財經大學學士學位，現正於南京大學－美國康奈爾大學高級管理人員工商管理碩士班就讀。韓先生於二零零零年三月加盟金鷹國際集團，並自二零零五年八月起出任現職。彼負責本集團的財務管理及企業融資事宜。韓先生於財務管理方面擁有逾19年經驗。

王璋先生，34歲，執行董事兼本集團副總裁。王先生於二零零二年六月取得南京大學工商管理碩士學位。彼於二零零一年二月加盟本集團擔任本集團副總裁，並於二零零五年八月晉升為執行董事。王先生負責本集團的業務發展及宣傳企劃。王先生於業務發展方面擁有逾7年經驗。

非執行董事

Mohammed K. Ghods 先生，44歲，非執行董事。Ghods先生為Ross, Dixon & Bell, LLP的合夥人，並為State Bar of California及Orange County Bar Association的會員。彼於公司收購、保險相關審訊及房地產相關交易方面擁有豐富經驗。Ghods先生為王先生、其家族以及彼等任何受控制公司的法律顧問。彼於二零零六年一月加盟本集團。

獨立非執行董事

黃之強先生，51歲，持有澳洲阿得雷德大學頒發的工商管理碩士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會會員，亦為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會及英國特許管理會計師公會會員。黃先生曾擔任越秀投資有限公司的董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書逾10年，該公司乃聯交所上市公司。黃先生為Greater China Corporate Consultancy & Services Limited的董事總經理，亦任滙漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司、世紀城市國際控股有限公司、福記食品服務控股有限公司、長城汽車股份有限公司、國際娛樂有限公司、弘茂科技控股有限公司、百利保控股有限公司、富豪酒店國際控股有限公司、冠捷科技有限公司、華鼎集團控股有限公司及中國特鋼控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，該等公司全部於聯交所上市。黃先生於財務、會計及管理方面擁有逾26年經驗。

王耀先生，47歲，於一九八九年三月獲哈爾濱工業大學頒發工程學博士學位。王先生現任中國商業聯合會副秘書長兼中國商業聯合會行業發展部及信息部部長，亦為中華全國商業信息中心副主任兼總工程師。彼主要致力於中國零售市場、宏觀經濟、零售數據統計及分析等方面的研究，並為政府提供有關零售市場諮詢服務。由一九九七年至二零零五年間，彼亦定期發佈全國消費品零售市場監察及預測報告。

劉石佑先生，58歲，一九七一年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。劉先生現為嘉宏航運有限公司（「嘉宏航運」）董事總經理及Far East Cargo Line Limited及Xin Hai Hua Enterprise Limited董事。彼於貨運業務及國際貿易行業方面積逾30年經驗。劉先生現時亦為南京三寶科技股份有限公司（該公司於聯交所創業板上市）獨立非執行董事。彼獲委任為第十屆及第十一屆中國人民政治協商會議南京市委員會港澳區委員。

董事及高級管理人員履歷

高級管理人員

川內拓也先生，63歲，本集團總裁。彼於二零零五年四月加盟本集團，其後一直擔任目前職銜。川內先生具備零售業務專業知識。在加盟本集團之前，彼曾任香港一間著名百貨店的董事總經理及總經理。

鄭淑雲女士，61歲，高級會計師，自二零零三年一月起出任本集團副總裁。鄭女士在一九九零年取得中國社會科學院研究生院文憑，於一九九五年九月加盟本集團，並於二零零三年一月晉升至現職。鄭女士於會計及財務資源管理方面擁有近40年經驗。彼負責監督本集團的內部監控事宜。

黃永華先生，40歲，高級經濟師，本集團副總裁。黃先生於二零零一年三月加盟金鷹國際集團，並自二零零三年一月起擔任現職。彼於一九八七年七月取得中國紡織大學工程學學士學位，並正修讀南京大學－美國康奈爾大學高級管理人員工商管理碩士班。彼亦擔任南京大學工商管理兼讀研究生講師及南京市高級經濟師評定委員會成員。彼負責本集團人力資源管理及法律事務。

石勇先生，38歲，本集團副總裁兼西安店總經理。石先生於二零零四年七月取得陝西師範大學的研究生文憑。彼於二零零五年五月加盟本集團，負責西安店日常運作與管理，以及本集團中國西北部的業務發展。石先生於管理方面擁有逾13年經驗。

吳蓬琪女士，51歲，本集團副總裁兼南京新街口店總經理。吳女士於二零零四年取得國立台灣大學工商管理碩士學位。吳女士於二零零五年八月加盟本集團任南京新街口店總經理，負責南京新街口店的日常運作與管理至今。於加盟本集團前，吳女士曾任職元太科技工業股份有限公司及台達電子工業股份有限公司，於管理方面擁有逾21年經驗。

董事及高級管理人員履歷

林偉明先生，36歲，於二零零五年十月加盟本集團擔任本集團副總裁。林先生持有美國加州國立理工大學頒發的工商管理學士學位。彼負責本集團的策略規劃及實施。於加盟本集團前，林先生曾任職一美國顧問公司超過六年，負責向企業客戶提供業務顧問意見。

王建平先生，36歲，本集團總裁助理。彼於一九九五年四月取得南京航空航天大學計算機應用碩士學位。王先生於二零零二年十一月加盟本集團，出任本集團資訊科技部主管，並負責監督本集團資訊科技系統的開發、實施及日常管理維修。彼於二零零五年三月晉升至現職。

王東來先生，41歲，揚州及南通區總經理。彼於一九九一年十二月畢業於南京師範大學中文系，於二零零二年一月加盟本集團，先後擔任揚州店總經理助理及南通店總經理。王先生於二零零五年五月獲委任為揚州及南通區總經理，負責該兩家門店的日常運作與管理，以及揚州及南通區的業務發展。

邵勇先生，42歲，高級經濟師，徐州區總經理。彼於一九九一年取得安徽財貿學院經濟學學士學位，於零售管理方面擁有逾12年經驗。邵先生於二零零二年十二月加盟本集團，擔任徐州店副總經理及總經理，並於二零零五年三月晉升至現職，負責徐州店日常運作與管理，以及江蘇省北部的業務發展。

陸興泰先生，40歲，蘇州店總經理。彼於一九八八年七月取得北京理工大學工程學學士學位，現於蘇州大學攻讀工商管理碩士課程。陸先生於商業方面擁有逾17年經驗。彼於二零零三年十二月加盟本集團擔任蘇州店副總經理，於二零零五年三月晉升至現職，負責蘇州店日常運作與管理。

董事及高級管理人員履歷

劉雪茹女士，36歲，本集團人力資源部主管，二零零二年六月取得南京大學文學碩士學位。彼於二零零二年八月加盟金鷹國際集團，並自二零零四年八月起擔任現職，負責本集團人力資源開發、績效評估、薪酬福利體系、人才培養與培訓等工作。

陳永剛先生，35歲，本集團財務部主管。陳先生於一九九二年七月取得南開大學經濟學學士學位，於財務方面擁有逾10年經驗。陳先生於二零零四年十一月加盟本集團，其後一直擔任現職。彼負責本集團的財務管理及資本使用事宜。

吳丹女士，28歲，本集團商品部主管。吳女士於二零零零年七月取得南京理工大學法律學士學位。彼於二零零二年七月加盟本集團，並自二零零五年一月起擔任現職，負責監督本集團商品採購、合同談判及其他相關工作。

合資格會計師兼公司秘書

邱榮耀先生，38歲，自二零零五年十月起一直擔任本公司合資格會計師兼公司秘書。邱先生於一九九二年畢業於香港理工大學，持有會計系文學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，於財務及會計方面積逾14年經驗，包括於國際會計師事務所任職的經驗。邱先生為全職高級管理人員。