

# 董事及 高層管理人員簡介

## 執行董事

### 寧高寧

寧先生，現年47歲，於二零零五年一月獲委任為本公司董事會主席。寧先生現兼任中國糧油食品(集團)有限公司(「中糧公司」)及中國糧油食品集團(香港)有限公司(「中糧香港」)之主席。寧先生畢業於中國山東大學，獲經濟學文學學士學位。其後彼畢業於美國匹茲堡大學，主修金融學，獲工商管理碩士學位。彼亦為香港上市公司力寶華潤有限公司之執行董事。

### 劉福春

劉先生，現年59歲，自二零零零年八月起出任本公司之執行董事兼董事會副主席。劉先生現為中糧公司之執行董事兼總裁及中糧香港之董事總經理。劉先生過往一直負責中糧公司之口貿易業務，近年主管中糧公司之主要投資項目，包括多間可口可樂裝瓶廠及油脂提煉廠。劉先生畢業於北京對外經濟貿易大學，在國際貿易及管理方面積逾三十一年經驗。劉先生亦曾於北美洲及歐洲工作多年。

### 曲喆

曲先生，現年43歲，自二零零零年八月起出任本公司之執行董事，並於二零零六年一月被調升為董事總經理。彼亦為董事會之薪酬委員會成員。曲先生畢業於上海外貿學院，在對外貿易及投資方面積逾十九年經驗。彼自一九八六年起加入中糧公司，並曾於北美洲工作多年。

### 薛國平

薛先生，現年55歲，自一九九五年起出任本公司之執行董事。彼現時為中糧公司之執行董事兼副總裁及中糧香港之董事副總經理。薛先生畢業於北京對外經濟貿易大學，在國際貿易及管理方面積逾三十年經驗，期間有十多年在國外工作。

### 劉永福

劉先生，現年51歲，自二零零零年八月起出任本公司之執行董事。劉先生現為中糧公司之執行董事兼副總裁及中糧香港之董事。劉先生畢業於武漢大學，在穀物、糧油、飼料及食品貿易方面積逾二十年經驗。劉先生自一九七六年起加入中糧公司，並曾在日本工作多年。

# 董事及 高層管理人員簡介

## 獨立非執行董事

### 祈立德

祈先生，現年55歲，於二零零五年一月獲委任為獨立非執行董事。祈先生亦分別為董事會之薪酬委員會及審核委員會的成員。彼目前擔任英高財務顧問有限公司之董事總經理。彼畢業於英國諾定咸大學，主修歷史及藝術史，並獲頒一級榮譽學士學位，彼亦持有南非約翰內斯堡維瓦特斯蘭大學的工商管理碩士學位。彼於企業融資方面具備廣泛經驗。

### 陳文表

陳先生，現年70歲，於二零零五年三月獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦為董事會審核委員會的成員兼主席。彼現為德勤•關黃陳方會計師行顧問。彼亦為香港會計師公會及英國及威爾斯特許會計師公會的資深會員。陳先生為中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港特別行政區推選委員會委員。彼亦為其他兩間香港上市公司海港企業有限公司及東亞銀行有限公司之獨立非執行董事。

### 袁天凡

袁先生，現年53歲，自一九九三年起成為獨立非執行董事。袁先生分別為薪酬委員會及審核委員會的成員，並為薪酬委員會主席。彼現為電訊盈科有限公司及盈科大衍地產發展有限公司之副主席及盈科保險集團有限公司之主席，該等公司均為香港上市公司。袁先生亦為盈科拓展集團之副主席。袁先生持有芝加哥大學經濟學學士學位，目前為該大學董事會之成員。袁先生亦為香港經濟研究中心之董事會主席、上海市政治協商會議委員及上海復旦大學董事會成員。於一九八八年至一九九一年間曾出任香港聯合交易所有限公司之行政總裁，在香港及遠東地區之投資銀行與業務方面具備廣泛經驗。

## 高層管理人員

### 馬建平

馬先生，現年42歲，於二零零三年六月獲委任本公司副總經理。馬先生畢業於北京對外經濟貿易大學，彼於一九八六年加入中糧公司。馬先生在公司財務及管理方面具備廣泛經驗，並曾於日本工作多年。

### 文國樑

文先生，現年30歲，自二零零四年五月起擔任本公司財務總監。彼持有香港中文大學專業會計學系學士學位，並為特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。彼在核數及財務管理方面具備廣泛經驗。

### 羅奇志

羅女士，現年38歲，為本集團法律部主管。彼於紐約州及中國取得律師資格，並持有史丹福法學院及中國廈門大學法學院法學碩士學位。羅女士於二零零五年一月加入本集團。