



董事及高級管理人員簡歷

公司董事及高級管理人員的簡歷如下：

董事

執行董事

張志平先生，現年50歲，於二零零三年二月獲委任為本公司執行董事兼主席。張先生負責制訂投資策略，監察投資表現及審批投資決定。張先生於一九八二年取得黑龍江大學文學學士並隨後畢業於中國人民銀行研究生部（「中國人民銀行」），取得經濟學碩士學位，張先生於中國及國際金融市場擁有逾20年經驗，並曾於多間機構擔任高級職位。由一九八四年十二月至一九八九年二月，張先生出任中國人民銀行金融管理司副處長，負責監管中國金融市場。由一九八九年二月至一九九三年三月，張先生為海南省證券公司之主席及總經理。自一九九三年四月中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）成立以來，張先生為證券機構監管部之創立主任，直至一九九六年五月。由一九九二年五月至一九九三年三月以及由一九九六年六月至二零零一年二月期間，張先生為海南富島投資管理公司之主席，該公司管理海南富島投資基金。自一九九六年起，張先生一直擔任東英金融集團有限公司（「東英金融集團」）之執行主席。

張高波先生，現年41歲，於二零零三年二月獲委任為本公司執行董事兼總裁。張先生將會負責制訂投資策略，監察投資表現及審批投資決定。張先生於一九八五年取得河南大學理學學位，並隨後畢業於北京大學，於一九八七年獲頒發經濟學碩士學位。由一九八八年二月至一九九一年二月，張先生為海南省政府政策處副處長。於其任職海南省政府期間，彼負責草擬海南省政府之經濟政策。由一九九一年三月至一九九三年，張先生為中國人民銀行海南分行金融市場管理委員會副主任。彼負責監管海南省金融市場。由一九九二年一月至一九九四年間，張先生為海南證券交易中心之主席。彼負責海南證券交易中心之整體運作。張先生乃東英金融集團之董事總經理。

董事及高級管理人員簡歷 (續)

非執行董事

劉鴻儒先生，現年75歲，於二零零三年二月獲委任為非執行董事。劉先生於一九五九年畢業於莫斯科大學經濟系，取得副博士學位。劉先生曾擔任中國金融學院院長、中國農業銀行及中國人民銀行副行長、中國國家經濟改革委員會副主任、中國證監會之主席。劉先生目前為中國教育發展基金會及資本市場研究會主席，並同時出任中國金融及銀行學會副會長、中國國債協會副會長。劉先生亦為北京大學、清華大學、中國人民銀行研究生院及香港城市大學之教授。劉先生現任中國石油天然氣股份有限公司、中信21世紀有限公司及東方鑫源(集團)有限公司之獨立非執行董事。彼亦為東英金融集團之榮譽主席。

獨立非執行董事

鄭志強先生，現年56歲，自二零零三年二月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。鄭先生自二零零五年四月亦出任本公司薪酬委員會成員。他亦為多間在聯交所上市公司之獨立非執行董事，即中遠國際控股有限公司、天津發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司、星獅地產(中國)有限公司、新創建集團有限公司、中海油田服務股份有限公司、中國誠通發展集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司、華富國際控股有限公司及TOM在線有限公司、中國電力國際發展有限公司、新世界移動控股有限公司、恒基兆業地產有限公司、恒基兆業發展有限公司及雅居樂地產控股有限公司之獨立非執行董事。鄭先生於一九八四年至一九九八年為羅兵咸會計師事務所之合夥人及於一九九二年至一九九七年為香港聯合交易所理事。彼擁有香港大學之社會科學學士學位及為英格蘭及威爾斯特許會計師協會之資深會員。

7

何佳教授，現年51歲，自二零零三年二月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。何博士自二零零五年四月亦出任本公司薪酬委員會成員。何博士為香港中文大學金融系教授以及清華大學教授。彼於二零零一年六月至二零零二年十月曾任中國證監會戰略規劃委員會會員以及深圳證券交易所研究主任。彼為數份月刊，包括中國會計及金融評論及銀行及金融研究編輯委員會之成員。彼為中國金融經濟評論之編輯及曾撰寫多篇文章刊登於知名刊物(包括歐洲金融評論及金融評論)。彼持有美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院金融博士學位。



董事及高級管理人員簡歷 (續)

王小軍先生，現年51歲，自二零零四年八月為本公司之獨立非執行董事及審核委員會之成員。王先生自二零零五年四月亦出任本公司薪酬委員會主席。王先生現任香港王小軍律師行合夥人及分別於一九八八年獲得中國律師資格，一九九五年獲得香港律師資格，一九九六年獲得英格蘭及威爾斯註冊律師資格。王先生曾在聯交所，英國齊伯禮律師事務所從事律師工作，並曾在百富勤和ING霸菱從事投資銀行工作。王先生畢業於中國人民大學和中國科學院研究生院。擁有法學學士和法學碩士學位。英格蘭及威爾士註冊律師、香港註冊律師。王先生曾在北京從事中國律師工作，王先生現為兗州煤業股份有限公司及廣州廣船國際股份有限公司之獨立非執行董事。

高級管理人員

財務總監

黃曉玲女士，現年37歲，為本公司財務總監、合資格會計師及公司秘書。黃女士從事會計工作超過10年。於二零零四年三月加入本公司前，彼任職於香港一間金融服務公司。黃女士持有香港中文大學工商管理學士學位，並為香港會計師公會及香港公司秘書公會會員。