

董事及高級管理人員之個人資料

執行董事

張宏偉先生，現年五十一歲，於一九九八年二月二十七日加入本公司。張先生為本集團主席。張先生亦擔任在哈爾濱成立之股份有限公司東方集團實業股份有限公司之主席兼總裁。此外，張先生乃現任中國民生銀行有限公司（一間於上海證券交易所上市的股份制銀行）副董事長。張先生具有超過二十年中國業務管理經驗。於本報告日期，張先生於5,128,169,125股本公司股份中擁有實益權益，佔本公司現已發行股本約74.58%，並為本公司之控股股東。張先生為執行董事張美英女士之父，張女士於二零零六年六月十九日獲委任。

關國亮先生，現年四十五歲，於一九九八年二月二十七日加入本公司。關先生為本公司執行董事。關先生於一九八三年畢業於東北財經學院，持有會計學學位。關先生為中國執業會計師及具有中國高級會計師資格。關先生為東方集團實業股份有限公司之董事兼副總裁。在此之前，關先生曾在黑龍江省人民政府黑龍江財政廳任職，及曾出任黑龍江會計師事務所之會計主管。關先生具有超過十三年中國財務、港口運作及光學設備先進技術開發經驗。

朱軍先生，現年四十一歲，於二零零五年十月二十日加入本公司出任執行董事。彼現為中翔基建集團有限公司之執行董事，該公司之股份於新加坡證券交易所有限公司上市。彼畢業於北京大學，獲經濟學學士及碩士學位。朱軍先生於企業財務、投資及管理方面擁有逾十五年經驗。於本報告日期，朱軍先生直接持有1,443,000股本公司股份，佔本公司現已發行股本約0.02%。

張美英女士，現年二十八歲，於二零零六年六月十九日加入本公司出任執行董事。張女士過往曾於花旗集團投資銀行部（香港）、中國民生銀行股份有限公司及America Orient Group, Inc.任職，擁有四年銀行及金融管理經驗。張女士持有美國喬治華盛頓大學金融及國際商務之工商管理學士學位。張女士於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。張女士為本公司主席、執行董事兼控股股東張宏偉先生之女。

董事及高級管理人員之個人資料

獨立非執行董事

申烽先生，現年四十二歲，於二零零四年十一月九日加入本公司出任獨立非執行董事。申烽先生為中國建築工程公司之合資格會計師，專長於基建項目之會計分析。彼完成美國東西方大學之工商管理碩士課程，並擁有超過十二年會計經驗。申先生現為新世紀投資發展有限公司董事長。

周少偉先生，現年三十六歲，於二零零四年十一月九日加入本公司出任獨立非執行董事。周先生為法學學士。彼並於澳洲梅鐸大學取得工商管理碩士學位。周先生具備十多年財務匯報及投資分析經驗，現為一投資公司之副總經理。

朱承武先生，現年三十六歲，於二零零五年十二月五日加入本公司出任獨立非執行董事。彼現為光大證券有限公司上海總辦事處之財務總監。自蘭州商學院畢業，擁有金融學士學位後，朱先生在深圳市太光電信股份有限公司（「深圳太光」）等多家中國企業，擔任高級財務職務，深圳太光為中國企業，其股份在深圳證券交易所上市。朱先生擔任深圳太光之董事一職，並處理深圳太光財務總監一職之職務。由於擁有豐富經驗，尤其擔任深圳太光之董事，朱先生對上市公司在(a)編製及進行審閱與內部審核財務報表及報告；及(b)內部監控及財務申報程序方面，擁有豐富經驗，以及擁有上市規則第3.10(2)條規定擔任獨立非執行董事所需之知識、經驗及專業技能。朱承武先生於二零零零年五月三十日獲中華人民共和國財政部及人事部聯合頒發中級會計師證書。根據上市規則第3.13條，朱先生被視為獨立非執行董事。

董事及高級管理人員之個人資料

高級管理人員

張馨文女士，現年三十七歲，於二零零六年六月三十日加入本公司。張女士為本公司之公司秘書及合資格會計師。張女士為澳洲會計師公會會員。張女士持有澳洲麥克里大學之管理學碩士學位及澳洲新南威爾斯大學之商學士學位。於加入本公司前，張女士為一間海外上市公司之公司秘書超過五年，並於香港容永道會計師事務所 (Coopers and Lybrand) 及新加坡普華永道會計公司 (Pricewaterhouse) 任職超過四年。

陳瑞瓊先生，現年三十九歲，為集團屬下瀋陽大東方集團的總經理。陳先生畢業於鄭州航空工業管理學院會計專業。在過去十二年，陳先生在投資公司擔任經理職務。

趙恩濤先生，現年四十三歲，為集團屬下瀋陽大東方集團之財務經理。趙先生畢業於黑龍江省商學院，主修企業管理專業，趙先生為中國高級會計師。趙先生擁有超過二十年的會計經驗。