

董事、監事及高級管理人員簡介

於本年度內並截至本報告刊發日止出任本公司董事、監事、董事會秘書／公司秘書及高級管理人員情況如下：

執行董事

路東尚先生，45歲，董事長兼執行董事。路先生為中國國際職業經理人協會提名的特級國際職業經理人。路先生於黃金生產業擁有25年專業經驗，並對中國採礦業發展有卓越的貢獻。自二零零一年至今，路先生一直擔任中國黃金協會副會長及上海黃金交易所理事。自二零零二年六月起，路先生獲授國務院特殊津貼。路先生畢業於瀋陽黃金學院採礦工程系及中國社會科學院研究生部國際貿易專業。於二零零六年八月，路先生於長江商學院畢業並獲頒發行政工商管理碩士學位。自二零零四年四月起，彼出任本公司董事長。自二零零二年六月起，路先生亦擔任招金集團的董事長及黨委書記，並於二零零二年七月至二零零六年六月擔任招金集團的總經理。於二零零零年一月至二零零二年六月，彼為招遠市黃金工業集團總公司的總經理。於一九九八年十二月至二零零零年一月，路先生為招遠市黃金工業集團總公司的副總經理。於一九九七年五月至一九九七年十一月，路先生為招遠市羅山金礦的黨委書記。於一九八七年七月至一九九二年十一月，路先生為招遠市黃金經委基建科科長。於一九八二年至一九八七年，路先生曾於招遠多個金礦擔任高級職位。路先生於技術發展範疇獲得多個省級及國家級獎項，如路先生獲頒授二零零四年國家科學技術進步獎二等獎，以表揚其進行地質學及勘探的研究專案。於二零零四年七月，路先生獲得「山東省勞動模範」的殊榮，於二零零五年二月，獲頒授「山東省有突出貢獻的中青年專家」，而於二零零五年七月，則獲頒授「中國黃金行業優秀企業家金質獎章」。

王培福先生，50歲，本公司執行董事兼總經理。王先生於黃金生產行業擁有逾31年經驗，自二零零四年四月起出任本公司董事，並自二零零五年十二月起擔任本公司總經理。於二零零四年四月至二零零五年十二月，王先生為本公司副總經理。於一九九五年十二月至二零零五年十二月，王先生於夏甸金礦及夏甸金礦的前身擔任多個職位，包括礦長、董事長及黨委書記。彼於一九七五年至一九九五年於招遠市蠶莊金礦工作，並於一九八四年至一九九五年擔任其副礦長。王先生畢業自昆明工學院及煙台大學。他曾獲得多項榮譽以表揚其於技術及業務管理方面的成就，更有三項發明獲得國家專利。王先生為工程技術應用研究員及註冊安全工程師。

馬玉山先生，54歲，執行董事兼副總經理。馬先生於黃金生產行業擁有36年經驗。自二零零四年四月起，彼為本公司董事兼副總經理。自一九九五年一月起至二零零七年二月，彼亦於河東金礦及河東金礦的前身擔任多個職位，包括擔任礦長及之前擔任董事長及黨委副書記。於一九九二年五月至一九九五年一月，馬先生為招遠市黃金冶煉集團公司副總經理兼黨委副書記。於一九七六年至一九九二年，彼於北截金礦工作，並於一九八七年至一九九二年擔任其副礦長。於一九七零年至一九七六年，彼於羅山金礦工作。馬先生畢業於瀋陽黃金學院，彼曾獲多項榮譽，以表揚其於多個技術發展及管理方面的成就。馬先生為工程技術應用研究員。

非執行董事

郭廣昌先生，40歲，副董事長兼非執行董事。自二零零四年四月起，郭先生出任本公司非執行董事兼董事會副主席。郭先生自一九九四年起出任上海復星高科技(集團)有限公司董事長及上海復星實業股份有限公司董事長，並自二零零一年起為復地(集團)股份有限公司董事長。郭先生畢業於復旦大學哲學系，並持有復旦大學經濟管理學院工商管理碩士學位。

吳平先生，42歲，非執行董事。自二零零四年四月起，吳先生出任非執行董事。彼自二零零一年十二月起出任上海豫園董事長。自一九九五年十月起，彼並兼任上海復星高科技(集團)有限公司董事及行政總經理。

劉根東先生，38歲，非執行董事。自二零零四年四月起，劉先生出任非執行董事。自二零零三年五月起，劉先生為德邦證券有限責任公司投資銀行部副總經理。於二零零零年六月至二零零二年十二月期間，劉先生於海通證券有限公司擔任多個職位。於一九九零年至一九九七年，劉先生為國務院港澳事務辦公室政務司科員及副主任科員。劉先生持有英國利茲大學工商管理碩士學位、英國國立密德塞斯大學(倫敦)貨幣、銀行及金融學碩士學位及北京大學法學本科學位。

叢建茂先生，44歲，非執行董事。於二零零五年十二月，叢先生獲委任為非執行董事。自二零零二年六月起，彼擔任招金集團監事會主席，並自二零零二年五月起擔任招遠市國有資產經營有限公司監事會主席。自二零零三年十二月起，彼為招遠市財政局副局長。由一九八四年七月至一九九五年六月，叢先生為招遠市商業局計財科科長。叢先生先後於一九八六年及一九九八年分別畢業於山東廣播電視大學及山東經濟學院。

董事、監事及高級管理人員簡介

獨立非執行董事

翟裕生先生，77歲，獨立非執行董事。於二零零四年十月，翟先生獲委任為獨立非執行董事。翟先生於地質學範疇擁有逾五十年經驗。彼自一九九零年至二零零六年九月為中國地質大學(北京)學術委員會主任，並於一九八七年至一九九零年為中國地質大學(北京)教授及校長。於一九五二年至一九八七年，翟先生擔任多間學院的講師或教授，包括北京地質學院、武漢地質學院及北京地質教育中心。翟先生持有北京大學地質系學士學位，以及長春地質學院的研究生學位，彼現為中國科學院院士。

燕洪波先生，67歲，獨立非執行董事。於二零零四年十月，燕先生獲委任為獨立非執行董事。自二零零五年四月起，彼一直為北京中安建礦業投資開發有限責任公司的監事，並於一九九九年八月至二零零五年三月出任中信國安黃金有限責任公司的專家委員會主席。燕先生於一九九三年九月至一九九九年八月為中國黃金總公司投資部門的董事及總工程師。於一九八九年八月至一九九三年九月，燕先生為國家黃金管理局建設部部門主管。燕先生畢業於北京鋼鐵學院(現稱為北京科技大學)。

吳明華先生，57歲，獨立非執行董事。吳先生於二零零四年十月獲委任為獨立非執行董事。吳先生於一九七二年畢業於英國拉夫堡大學，取得電力及電子工程學理學士學位，於一九七四年畢業於英國倫敦商學院，取得商學理科碩士學位。吳先生為盈均財務顧問有限公司的董事總經理，該公司從事提供企業融資顧問服務。吳先生亦為金利來集團有限公司(股份代號：533)的非執行董事、中國光大控股有限公司(「光大控股」)(股份代號：165)、四通控股有限公司(「四通控股」)(股份代號：409)及大連港股份有限公司(股份代號：2880)的獨立非執行董事，並自一九九九年八月及二零零四年九月起分別出任光大控股及四通控股的審計委員會主席。吳先生現亦為中國光大銀行股份有限公司獨立董事，該公司為中國的持牌商業銀行。此外，吳先生亦有參與社會服務，包括任香港嶺南大學校董會成員及香港藝術中心監督團成員。吳先生於金融及管理方面擁有逾二十五年經驗，彼對審閱及深入分析公眾公司財務報表擁有豐富經驗，對處理就內部及外界核數師有關監管內部財務監控及財務報表審核方面亦經驗豐富。

於本年報刊發日期前三年間，吳先生於聯交所創業板上市公司雅高企業(集團)有限公司及深圳證券交易所上市公司黃山永新股份有限公司擔任獨立董事的職務。於一九九四年十二月六日至一九九五年七月二十七日，吳先生為萬華企業有限公司(「萬華企業」)的非執行董事。萬華企業為於一九七零年十一月二十四日在香港註冊成立的公司，從事絲花製造業務。於一九九五年九月十九日，萬華企業的董事根據公司條例第228A條向公司註冊處提出法定聲明，董事認為該公司因其負債而無法繼續經營業務，並須清盤。一名債權人於一九九五年十月十三日向法院提交將萬華企業清盤的呈請，而法院於一九九五年十一月二十二日根據該項呈請向萬華企業發出清盤令。於一九九六年四月三日，清盤人根據公司條例第209A條向法院提出申請，要求以債權人自願清盤方式對萬華企業進行清盤。法院收到此項申請後，於一九九六年五月二日頒令，萬華企業將以債權人自願清盤方式進行清盤。萬華企業於一九九九年九月二十四日解散。

李定安先生，61歲，獨立非執行董事。李先生於二零零六年五月獲委任為獨立非執行董事。李先生為中國執業會計師，並為華南理工大學經濟及貿易學院副院長。李先生於中國多間大學擁有逾20年學術經驗，主修應用數學及會計。李先生持有湖北財經學院經濟學碩士學位。於本年報刊發日之前三年，李先生於上海證券交易所上市公司廣東康美藥業股份有限公司擔任獨立董事的職務。彼現時為廣州港務集團有限公司的獨立董事。董事經衡量李先生的學歷及資歷，認為其具備必要的培訓及資格，符合上市規則第3.10(2)條的有關規定。

監事

侯文善先生，53歲，本公司監事會主席。於二零零四年四月，侯先生獲委任為本公司監事會主席，於二零零二年六月獲委任為招金集團黨委副書記，並於二零零三年一月獲委任為招金集團副總經理。於一九九三年至二零零二年，侯先生為招遠市黃金工業集團總公司的黨委副書記，而於二零零零年至二零零二年期間，彼為招遠市黃金工業集團總公司的副總經理。於一九八九年至一九九三年，侯先生於招遠市政府擔任不同職務。侯先生畢業於山東經濟管理幹部學院管理專業。

董事、監事及高級管理人員簡介

程秉海先生，58歲，本公司監事。於二零零四年四月，程先生獲委任為本公司監事。自一九九二年起，彼擔任上海豫園董事、副總經理、副董事長及總經理。自二零零一年十二月起，彼出任上海豫園執行董事兼總經理。同時，彼為中國黃金協會副會長、中國商業聯合會常務理事、上海黃金飾品行業協會會長、上海市商會副會長等職務。

初玉山先生，40歲，本公司監事。於二零零四年四月，初先生獲委任為本公司監事。彼自二零零二年起擔任夏甸金礦七號車間主任，並自一九九二年八月起於夏甸金礦工作。初先生畢業於山東省紡織工業學校。

董事會秘書／公司秘書

于慧玲女士，47歲，本公司董事會秘書兼副總經理。于女士為中國國際職業經理人協會提名的特級國際職業經理人，於黃金生產行業擁有逾30年經驗。自二零零四年四月起，于女士為本公司副總經理，並於二零零六年十一月獲委任為董事會秘書。於二零零三年八月至二零零四年四月，彼為招金集團總經理助理，並於一九八八年一月至二零零四年四月出任招金集團部門經理。於一九七五年至一九八七年，于女士於冶金工業部招遠金礦工作。于女士畢業於山東經濟學院，擁有會計師資格。

陳楓女士，37歲，本公司秘書兼合資格會計師，負責本公司的公司秘書及會計管理事務。陳女士乃高級管理層成員，由本公司全職聘用。陳女士於二零零二年在英國獲Association of Accounting Technicians 頒發國家職業資格(National Vocational Qualification)，並於二零零二年在英國成為特許公認會計師公會會員。彼於不同會計工作範疇擁有約六年經驗。於加入本公司前，彼於一間以英國倫敦為基地的物業發展集團擔任高級庫務主任。於二零零六年九月，陳女士獲委任為本公司合資格會計師及公司秘書。

高級管理人員

徐元君先生，53歲，副總經理。徐先生於黃金生產行業擁有逾30年經驗。自二零零四年四月起，徐先生為本公司副總經理。於二零零二年六月至二零零四年四月，彼為招金集團董事兼副總經理。於一九七五年至二零零二年，徐先生於多間採金公司擔任多個管理層職位，包括招遠市黃金工業集團總公司及招遠縣羅山金礦。徐先生畢業於山東經濟學院。

林吉照先生，53歲，本公司副總經理，工程技術應用研究員，林先生於黃金生產行業擁有逾30年經驗。自二零零四年四月起，林先生為本公司副總經理。於二零零二年六月至二零零四年四月，彼為招金集團董事兼副總經理。於一九七六年至二零零二年，林先生於多間採金公司擔任多個管理層職位，包括招遠市黃金工業集團總公司、招遠縣第二黃金礦山公司、招遠縣黃金工業公司及招遠金礦九曲分礦。林先生畢業於山東省委黨校。

董事、監事及高級管理人員簡介

李秀臣先生，43歲，副總經理，於二零零七年一月，李先生獲委任為本公司副總經理。於二零零二年十月至二零零七年一月期間，彼為欣源黃金科技發展有限公司副總經理、董事長兼總經理。而於一九九八年五月至二零零二年九月則出任北戴金礦、中礦金業之副礦長、副總經理。自一九九一年八月至一九九八年五月，彼擔任大秦家金礦生產科副科長、調度室主任及第一副礦長等職務，於一九八二年七月至一九八五年八月，彼為羅山金礦生產辦公室技術員。李先生為高級工程師，畢業於瀋陽黃金學院採礦工程專業。

時文革先生，41歲，副總經理。於二零零七年一月起，時先生獲委任為本公司副總經理。於二零零六年三月至二零零七年一月，彼為本公司總經理助理及生技部經理。自二零零四年三月至二零零六年三月，彼為本公司審計部副經理、生產技術部經理。於一九九六年九月至二零零四年三月，彼為招金集團夏甸金礦地測科副科長、技術中心高級工程師、計劃發展部高級工程師。而於一九八四年九月至一九九六年九月期間，時先生出任地測科地質員、主井礦區副主任、技術科長。時先生畢業於中國地質大學地質勘查專業。

張邦龍先生，43歲，財務總監。於二零零五年三月，張先生獲委任為本公司財務總監兼財務經理。於二零零零年十一月至二零零四年九月，張先生為麥科特集團紡織有限公司的總會計師兼副總經理。於一九八四年七月至二零零零年十月，彼於中國揚子集團有限公司工作，歷任該公司副總會計師(代理總會計師)及總會計師。彼持有安徽工商管理學院碩士學位，主修工商管理。