

董事及監事

執行董事

李思廉 49歲

本公司的董事長

李先生在房地產開發和相關業務方面有豐富的經驗，於一九九三年開始從事房地產開發，並於一九九四年八月與張力先生共同創辦本公司，任董事長。李先生作為本公司執行董事並會負責本集團的財務及銷售等方面工作，同時與本集團聯席董事長兼行政總裁張力先生一起對本集團的重大經營策略做出決定，包括將業務由廣州拓展至北京、天津、西安、重慶及海南。該等策略的成功實施令本集團成為一家全國性的大型房地產公司。李先生於一九七八年在香港中文大學取得數學理學士學位，在創辦本公司之前曾從事貿易業務。

李先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職位。李先生為廣州富力地產股份有限公司之控股股東及董事。除已披露外，李先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或

控股股東概無任何關係。李先生持有按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司相關股份1,069,092,672股內資股及4,650,000股H股之個人權益。本公司與李先生並訂立董事服務合約，但李先生須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。李先生之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

張力 53歲

本公司的聯席董事長兼行政總裁

張先生在房地產開發和相關業務方面具有豐富的經驗，於一九九三年開始從事房地產開發，並於一九九四年八月與李思廉先生共同創辦本公司，任副董事長兼總裁，並於二零零五年獲委任為聯席董事長兼行政總裁。張先生主要負責購地、開發、工程、成本控制及管理集團運作等方面，並與李思廉先生一起對本集團的重大經營策略做出決定。在從事房地產開發之前，張先生曾從事建築、裝修行業。

張先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職位。張先生為廣州富力地產股份有限公司之控股股東及董事。除已披露外，張先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。張先生持有按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司相關股份1,069,092,672股內資股及1,220,000股H股之個人權益。本公司與張先生並訂立董事服務合約，但張先生須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。張先生之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

周耀南 52歲

本公司的執行董事兼總經理

主要負責協調和監督本集團房地產開發項目的開發及建築工程，包括揀選承包商和品質控制。於一九九五年十月加入本集團時，獲委任為副總經理，並於二零零五年獲委任為總經理。於二零零一年十月獲選為本公司董事會執行董事。加入本集團前，周先生由一九九零年至一九九五年擔任廣州市天河區教育局建材科科長。由一九七零年至一九九零年，周先生曾於廣州多間中學擔任教學和行政職位。他畢業於華南師範大學。

周先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。周先生為廣州富力地產股份有限公司之股東及董事。周先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。周先生持有按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司相關股份12,922,624股內資股之個人權益。本公司與周先生並訂立董事服務合約，但周先生須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。周先生之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

呂勁 46歲

本公司的執行董事兼副總經理

呂先生自一九九四年八月天力房地產開發有限公司成立以來便出任本公司的副總經理。他於二零零一年十月獲選為本公司董事會的執行董事。呂先生亦出任本集團的附屬公司北京富力城房地產開發有限公司及富力(北京)地產開發有限公司的總經理，主要負責本集團於北京的開發項目。呂先生於一九八二年畢業於廣東工業大學，取得工業電氣自動化學士學位。呂先生亦取得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。加入本集團前，呂先生曾是廣州一家制藥廠的副廠長。

呂先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。呂先生為廣州富力地產股份有限公司之股東及董事。呂先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。呂先生持有按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司相關股份43,078,352股內資股之個人權益。本公司與呂先生並訂立董事服務合約，但呂先生須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。呂先生之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

非執行董事

張琳 58歲

於二零零四年六月獲委任為本公司董事會的非執行董事

張女士由一九八二年至一九九三年出任華南理工大學講師，並由一九九三年至二零零三年出任華南理工大學電工教研室副教授。張女士畢業於華南理工大學電工基礎專業本科。張女士是張力的胞姊。

張女士於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。本公司與張女士並訂立董事服務合約，但張女士須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。張女士之董事袍金乃由董事會釐定。

李海倫 55歲

於二零零五年五月獲委任為本公司董事會的非執行董事

李女士在國際貿易方面積逾二十五年經驗，在多家國際公司擔任多個高級行政職位。由一九八六年至一九八七年，李女士出任香港偉新有限公司附屬公司昇麗針織有限公司（一家香港製衣公司）的董事總經理。自一九八八年至二零零五年，李女士出任加拿大一家製衣批發及分銷公司Great Seas Marketing Inc.的總裁。李女士是李思廉的胞姊。

李女士於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。李女士持有按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司相關股份1,203,600股H股之個人權益。本公司與李女士並訂立董事服務合約，但李女士須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。李女士之董事袍金乃由董事會釐定。

獨立非執行董事

黃開文 73歲

本公司的獨立非執行董事

由一九六三年至一九七九年，黃先生曾出任多間學校和學院的高級行政職位。由一九七九年至一九九六年，黃先生曾任廣州市國土資源與房屋管理局任辦公室主任、副局長及局長。黃先生於二零零五年五月出任本公司的獨立非執行董事。

黃先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職位。本公司與黃先生並訂立董事服務合約，但黃先生須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。黃先生之董事袍金乃由董事會釐定。

戴逢 64歲

本公司的獨立非執行董事

戴先生在城市規劃設計與管理方面累積了四十年以上經驗，專長於城市規劃、設計與有關信息技術，現任國家建設部城市規劃專家委員會專家。自二零零零年到現在，戴先生分別出任中國城市規劃協會的顧問及多家大學兼職教授。中國城市規劃協會主要任務為協助中國政府改革城市規劃。他亦是國際歐亞科學院院士。此外，

自一九八五年以來，戴先生在城市規劃及應用先進科技方面，贏取了多個獎項。他在城市規劃上應用先進科技這方面，贏得中國建設部的高度嘉許。戴先生於二零零五年五月出任本公司的獨立非執行董事。

戴先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。本公司與戴先生並訂立董事服務合約，但戴先生須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。戴先生之董事袍金乃由董事會釐定。

黎明 62歲

黎先生於二零零五年五月獲委任為本公司的獨立非執行董事

黎先生是香港會計師公會(HKICPA)、澳洲會計師公會(C.P.A (Australia))、英國特許管理會計師公會(CIMA)及香港董事學會的資深會員。

黎先生為英國特許管理會計師公會香港分會創辦人之一，並於一九七四至一九七五年及一九七九至一九八零年為香港分會會長。黎先生於一九八六年出任香港會計師公會會長，現為調查小組成員。黎先生亦出任澳洲會計師公會香港分會公司管治委員會的顧問。

黎先生於二零零四年底退休前，曾在多間香港上市公司出任要職，專注於企業財務、組織及管理資訊。黎先生現為王朝酒業集團有限公司、映美控股有限公司、成謙聲滙控股有限公司及碧桂園控股有限公司的獨立非執行董事。黎先生亦是香港歌劇院的創辦成員兼董事，並為香港科技大學研究開發有限公司的董事。

監事

鳳向陽 59歲

本公司的監事

鳳先生曾在廣州市天河區的政府部門出任多個職位，包括一九八五年至一九九零年出任廣州天河區交通局副局长、鄉鎮企業局局长，並由一九九零年至一九九六年出任天河區副區長。於二零零一年八月獲委任為本集團工程部經理，並於二零零五年獲委任為本公司副總經理。於二零零四年六月，鳳先生獲委任為本公司的監事，作為本集團僱員的代表。

梁英梅 66歲

本公司的監事

梁女士在建築業累計逾四十年經驗。自二零零零年以來，她便在廣州市建材行業協會任會長。於二零零零年前，梁女士先後出任廣州市建材企業集團的工程師、副總經理、董事長兼總經理職務。梁女士於一九六四年在華南理工大學取得化學學士學位。於二零零四年六月，梁女士獲委任為本公司的監事，作為本公司股東的代表。

鄭爾城 49歲

本公司的監事

鄭先生在中國銀行業和金融界累積了豐富經驗。由一九八七年至一九九七年，他曾在中國建設銀行廣州分行天河支行任副行長，然後擔任行長，並由一九九七年至一九九九年在中國建設銀行廣州分行國際業務部任總經理。由一九九九年至二零零零年，鄭先生在信達資產管理公司廣州分公司綜合部任總經理。於二零零四年六月，鄭先生出任本公司的監事，作為本公司股東的代表。鄭先生亦在廣州富澤房地產開發公司任總經理。