



## 執行董事

**區秉昌先生**，60歲，二〇〇三年一月八日獲委任為本公司執行董事兼董事長，亦為本公司之最終控股公司越秀投資有限公司（「越秀投資」）的控股股東越秀企業（集團）有限公司（「越秀企業」）董事長兼總經理及越秀投資董事長兼總經理。區先生畢業於中國藥科大學。於二〇〇二年十一月加入越秀企業前，先後在廣州制藥廠、廣州市經濟協作辦公室、廣州市人民政府辦公廳擔任領導職務，在擔任廣州市交通委員會主任職務期間，曾為廣州市的交通規劃、建設、發展和管理工作做出過突出貢獻，在工業技術、交通網絡、企業及經濟管理方面積逾30年的經驗。

**李新民先生**，55歲，二〇〇一年六月十九日獲委任為本公司執行董事，亦為本公司副董事長及越秀投資董事。李先生在公路建設及管理方面有30多年經驗，歷任國內交通部門工程養護處處長及廣州市北二環高速公路有限公司總經理等職。李先生於二〇〇四年三月至二〇〇五年四月曾擔任本公司總經理。

**錢尚寧先生**，44歲，二〇〇七年四月十二日獲委任為本公司董事總經理。錢先生畢業於重慶交通學院公路與城市道路專業，後又獲中山大學法律專業本科畢業。錢先生於一九九八年至二〇〇一年期間在本集團合營公司之廣州市北二環高速公路有限公司任高級管理人員。錢先生擁有24年公路工程施工管理經驗，為中國高級工程師。

**梁凝光先生**，53歲，一九九六年九月二十五日獲委任為本公司執行董事，亦為越秀企業之執行董事兼副董事長。梁先生畢業於中國中央廣播電視大學，主修財務，並獲澳洲梅鐸大學工商管理碩士學位。彼亦為中國註冊會計師協會會員及高級會計師。梁先生為根據香港證券及期貨條例註冊之負責人員，可從事第1、4、6及9類受規管活動。彼亦為越秀房託資產管理有限公司（一間獲證券及期貨事務監察委員會許可進行有關資產管理的受規管活動的公司）的主席、執行董事兼負責人員。彼曾任廣州市稅務局副局長，於一九八九年加入越秀企業前，在財務及管理方面積逾20年經驗。

**梁毅先生**，54歲，二〇〇三年二月二十八日獲委任為本公司執行董事，亦為越秀企業董事及越秀投資副董事長。梁先生於中國人民解放軍工程兵大學行政管理專業本科畢業。於二〇〇一年六月加入越秀企業前，先後在廣州市化工局和廣州市委機關擔任領導職務，曾為建立廣州市的行政監察系統做出較大貢獻，在行政管理方面有20多年的實際工作經驗。

**蔡鐵隆先生**，44歲，二〇〇七年四月十二日獲委任為本公司執行董事。蔡先生畢業於湖南中南工業大學機械工程、礦業機械專業，並獲碩士學位。蔡先生擁有16年工程施工管理及10年工程施工監理經驗，為中國高級工程師。

**何子勵先生**，57歲，二〇〇〇年四月一日獲委任為本公司執行董事，亦為越秀投資董事。何先生畢業於中國中央廣播電視大學，獲頒發經濟學位。於一九九一年加入越秀企業前，彼曾任廣州市出租汽車公司副經理，主管財務。加入越秀企業後，何先生歷任財務部總經理、投資業務部總經理、資本經營部總經理等職務。何先生現為越秀企業集團財務副總監，兼越秀投資財務總監，在財務及會計方面積逾40年經驗，為中國高級會計師。

**袁紅萍女士**，38歲，二〇〇七年四月十二日獲委任為本公司執行董事。袁女士畢業於廣州中山大學中文專業，後又獲中山大學企業管理碩士學位。袁女士擁有15年企業管理經驗，為中國高級經濟師。

## 董事簡介



**陳觀展先生**，48歲，二〇〇七年四月十二日獲委任為本公司執行董事。陳先生於二〇〇四年十一月加入越秀企業，現任越秀企業行政辦公室總經理、資本經營部總經理、越秀財務有限公司總經理，擁有廣州中山大學理學學士學位及廣州華南理工大學環境化學工程學碩士學位，並曾作為訪問學者在美國北嶺加州州立大學進修公共行政管理。陳先生曾執教於廣州華南理工大學，擁有大學講師、高級工程師資格以及廣州市人才面試考官證書，並在廣州市政府辦公廳擔任過處長等多個職務，在行政及企業管理、資本運作等方面具備一定的理論基礎和較豐富的實踐經驗。

**張思源先生**，40歲，一九九九年八月一日獲委任為本公司執行董事。彼畢業於中國重慶交通學院。於一九九七年加入本集團前，張先生在公路建設及管理方面積逾10年經驗，為中國路橋工程師。

**羅金標先生**，41歲，二〇〇七年四月十二日獲委任為本公司執行董事。羅先生畢業於西安公路學院公路與城市道路專業。羅先生擁有18年公路工程施工管理及監理經驗，為中國高級工程師，曾任廣州市公路管理局工程研究所副所長、所長。

**張護平先生**，43歲，二〇〇五年十一月二日獲委任為本公司執行董事。張先生畢業於廣州市財貿管理幹部學院會計專業，曾在國有大型企業從事成本會計工作，在企業會計管理及公路財務管理方面擁有逾20年經驗，張先生擁有計算機財會管理、會計學及汽車運輸管理三方面的學習經歷，是廣州市會計電算化協會首屆理事，曾任廣州市公路管理局計劃財務處會計師。

### 非執行董事

**潘政先生**，52歲，自一九九六年十一月二十日起出任為本公司非執行董事。彼目前為均在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的泛海國際集團有限公司、匯漢控股有限公司之董事總經理及泛海酒店集團有限公司之主席。

### 獨立非執行董事

**馮家彬先生**，61歲，自一九九六年十一月二十日起出任為本公司獨立非執行董事。馮先生為在聯交所上市的金匯投資（集團）有限公司之聯席行政主席，亦為金匯投資（集團）有限公司之主要股東金匯國際（集團）有限公司之創辦人兼主席。馮先生在金融、證券經紀、證券買賣及企業融資方面擁有逾30年經驗。彼為英國特許秘書及行政人員公會之會員及國際會計師協會之會員。彼為利星行有限公司、利興發展有限公司、駿威汽車有限公司之獨立非執行董事和三林環球有限公司之副主席及獨立非執行董事。

**劉漢銓先生**，59歲，自一九九六年十一月二十日起出任為本公司獨立非執行董事，亦為越秀投資獨立非執行董事。彼擁有倫敦大學法律學士學位，是香港特別行政區高等法院律師、中國司法部委託公證人、國際公證人。彼為劉漢銓律師行之高級合夥人。在劉先生參與之多項公職中，其中計有中國人民政治協商會議全國委員會常務委員，香港特別行政區首屆政府推選委員會成員及非官守太平紳士，彼獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章勳銜。彼亦是香港按揭證券有限公司董事，以及僑福建設企業機構、北京控股有限公司、旭日企業有限公司、勤+緣媒體服務有限公司及永亨銀行之非執行董事，後五間公司均在聯交所上市。

**張岱樞先生**，45歲，自一九九七年七月二十四日起出任為本公司獨立非執行董事。彼為澳洲、香港、新加坡、英格蘭及威爾斯之合資格律師，獲倫敦大學頒授法律學士及碩士學位。彼為張岱樞律師事務所之高級合夥人。彼亦為在聯交所上市的駿威汽車有限公司之獨立非執行董事。