

董事及高級管理層履歷

執行董事

吳一堅

吳一堅先生（「吳先生」），47歲，為本公司主席。吳先生於二零零一年加入本集團。彼於一九九一年成立金花企業集團（「金花集團」），現為金花集團總裁。吳先生畢業於華中師範大學，並取得經濟管理碩士學位。彼先後榮獲「一九九六年中國十大傑出青年」、「一九九七年國際優秀企業家貢獻獎」及「二零零二年全國優秀青年企業家」多項殊榮。彼現任中國人民政治協商會議（「中國政協」）委員、全國工商聯常委及全國青聯常委，亦為中國工業經濟聯合會主席團主席。

胡養雄

胡養雄先生（「胡先生」），46歲，於二零零一年十一月加入董事會出任獨立非執行董事，於二零零六年三月二十八日更獲委任為執行董事。胡先生為董事會轄下審核委員會成員及薪酬委員會成員。胡先生畢業於鄭州航空工業管理學院、北京航空航天大學及中國社會科學院研究生學院，主修財務管理、工程管理及經濟法律。胡先生亦取得中國註冊會計師及高級會計師資格。胡先生曾任陝西航天工業局財務處副處長及陝西岳華會計師事務所常務副所長。

胡先生現為陝西西北新技術實業股份有限公司之獨立非執行董事及新桃花源文化旅遊股份有限公司之董事，上述公司之股份分別於香港聯合交易所有限公司創業板及美國場外交易議價板上市。於二零零五年，胡先生分別辭任長安資訊產業（集團）股份有限公司及西安海星現代科技股份有限公司的董事職務，上述兩家公司之股份均於上海證券交易所上市。

林宗輝

林宗輝先生（「林先生」），42歲，於一九八四年畢業於廣州外語學院及於一九九六年畢業於武漢大學，分別獲頒法語及文學學士學位及經濟碩士學位。林先生在中港兩地銀行、財務管理及投資方面積逾20年經驗。

公司秘書及合資格會計師

梁兆權 (MBA, B.Sc.(Econ.), (HK) CPA, ACMA)

梁兆權先生（「梁先生」），45歲，為集團財務總監及公司秘書。梁先生畢業於香港理工學院，持有工商管理碩士學位及經濟學理學士學位。他亦是香港會計師公會會員及（英國）特許管理會計師公會會員。梁先生加入本集團前，曾服務於其他上市集團。梁先生積逾23年工作經驗，包括採購、審計、會計、項目行政、財務和公司秘書事務。

董事及高級管理層履歷

獨立非執行董事

陳為光

陳為光先生（「陳先生」），53歲，於二零零四年九月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生於一九七八年畢業於加拿大西安大略大學，獲頒社會科學（經濟）學士學位。陳先生於市場推廣及業務發展方面積逾22年經驗。陳先生亦為華基光電能源控股有限公司及流動電訊網絡（控股）有限公司之執行董事，以及上華控股有限公司之獨立非執行董事，上述三家公司均為香港上市公司。

肖鳴

肖鳴先生（「肖先生」），49歲，畢業於西安交通大學，主修會計。肖先生現為陝西會計師事務所首席經濟員，並於國內會計專業方面累積豐富經驗。於本文刊發日期前三年期間，肖先生並無擔任任何其他上市公司董事職務。

傅榮國

傅榮國先生（「傅先生」），37歲，為於香港聯合交易所有限公司主板上市之中聯石油化工國際有限公司之財務總監及公司秘書。傅先生亦負責策劃及監管推行中聯石油化工國際有限公司之管理資訊系統。傅先生持有美國Bemidji State University理學學士學位，主修會計，現為美國會計師公會及香港會計師公會會員。傅先生於審核及會計方面積逾十年經驗。傅先生為泓鋒國際控股有限公司之非執行董事，該公司之股份在香港聯合交易所有限公司主板上市。

高級管理層

曲家琪

曲家琪先生（「曲先生」），47歲，為本公司之全資附屬公司西安世紀金花置業有限公司（「西安金花置業」）及金花烏魯木齊之副總裁兼董事。曲先生擁有逾20年管理經驗，並於百貨商店業務方面累積豐富經驗。曲先生為世紀金花股份有限公司（「世紀金花股份公司」）之主席兼總經理，專責管理位於中國西安之鐘樓百貨商店。此外，在加入世紀金花股份公司前，曲先生曾於多家中國大型企業擔任高級職務。曲先生被喻為首批中國商業經濟大師之一，並榮獲第七屆陝西省優秀青年企業家殊榮。曲先生專責本公司旗下由金花烏魯木齊持有之百貨商店營運工作。

李郝港

李郝港先生（「李先生」），41歲，為本公司之全資附屬公司西安金花置業及金花烏魯木齊之副總裁兼董事。李先生擁有逾18年管理經驗。李先生為世紀金花股份公司之副總經理兼副總裁，並為西安高新之法人代表。李先生專責世紀金花鐘樓購物中心及世紀金花高新購物中心之營運工作。鑑於李先生具備豐富經驗，故本集團安排李先生繼續處理金花烏魯木齊之百貨商店業務，以祈提升在此範疇之營運及管理實力。