

# 董事及行政架構



中及後排·左至右： 羅亮先生、陳斌先生、吳建斌先生、肖肖先生、朱毅堅先生、王萬鈞先生  
前排·左至右： 崔鐸聲先生、孔慶平先生、郝建民先生

## 董事局成員

### 執行董事

#### 孔慶平先生 主席兼行政總裁

五十一歲，持有哈爾濱建築大學工學士學位及哈爾濱工業大學之高級管理人員工商管理碩士學位。現任哈爾濱工業大學及香港理工大學客座教授，並為英國特許建造學會的會員。孔先生於一九八二年加入中國建築工程總公司（「中建總」），於一九八七年派駐香港，於一九九七年擔任本集團附屬公司中國海外建築有限公司執行董事兼總經理。自二零零一年起為本公司副主席兼行政總裁，於二零零五年三月，獲委任為本公司主席並繼續擔任行政總裁。於二零零五年六月獲委任為於同年七月在香港聯合交易所有限公司主板上市的中國建築國際集團有限公司（「中建國際」）主席及定為中建國際的非執行董事。孔先生亦是本公司提名委員會主席，並為本集團若干附屬公司的董事及中建總、中國海外集團有限公司及其若干附屬公司的董事。他於企業事務、

建築工程及物業發展管理方面具有逾25年豐富經驗。於二零零六年獲聘為國家建設部住宅建設與產業現代化技術專家委員會委員，並獲香港董事學會頒授「傑出董事獎—上市公司（香港交易所—非恆生指數成分股）執行董事」。

#### 崔鐸聲先生 副主席

五十九歲，畢業於哈爾濱建築大學，曾任哈爾濱工業大學及浙江大學兼職教授。一九八二年加入中國建築工程總公司，一九八八年獲派駐本集團，一九九六年任本公司執行董事。崔先生於二零零五年三月被委任為本公司副主席。彼亦是本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，並為中國海外集團有限公司董事。彼具逾35年行政、人事及公關管理經驗。彼已辭任本公司副主席、執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會委員職務，並將於二零零七年三月二十二日生效。

#### **郝建民先生 副主席**

四十二歲，畢業於瀋陽建工學院，為哈爾濱工業大學碩士及美國Fordham University工商管理碩士。郝先生於一九八七年加入中國建築工程總公司，一九八九年獲派駐本集團，於二零零二年被委任為本公司一間附屬公司的董事，並於其後被委任為若干其他附屬公司的董事。二零零五年九月任本公司執行董事。二零零六年十一月獲委任為本公司副主席。郝先生亦為中國海外集團有限公司及其若干附屬公司的董事。彼擁有20年建築及地產企業管理經驗。郝先生已獲委任為本公司薪酬委員會委員及委員會主席，並將於二零零七年三月二十二日生效。

#### **吳建斌先生**

四十四歲，畢業於陝西財經學院(現為西安交通大學經濟與金融學院)及持澳門科技大學工商管理碩士。一九八四年加入中國建築工程總公司，一九八七年獲派駐本集團，二零零一年任中國海外集團有限公司董事兼財務總監，二零零二年任本公司執行董事兼財務總監，亦是本集團若干附屬公司及聯營公司的董事。吳先生擁有23年企業財務、會計及投資的管理經驗。於二零零六年獲得由中國總會計師雜誌社、中國CFO國際峰會組委會、新浪網、中國總會計師網及中國CFO俱樂部網共同評選出的「2006年中國總會計師年度人物」獎。

#### **肖 肖先生**

五十歲，畢業於重慶建築大學。肖先生於一九八二年加入中國建築工程總公司，一九九零年加入本集團。於一九九四年被委任為本公司一間附屬公司的董事，並於其後被委任為若干其他附屬公司的董事。二零零五年二月任本公司執行董事及副總經理。彼亦為中國海外集團有限公司的董事，擁有25年建築及地產企業管理經驗。肖先生已獲委任為本公司副主席，並將於二零零七年三月二十二日生效。

#### **陳 斌先生**

三十七歲，畢業於東南大學，為工程師。一九九三年加入中國建築工程總公司，一九九七年獲派駐本集團，二零零一年任本公司一間附屬公司的董事，二零零五年任集團助理總經理。陳先生於二零零六年十一月被委任為本公司執行董事。彼亦為中國海外集團有限公司的董事，擁有約14年建築企業管理和人事行政管理經驗。

#### **王萬鈞先生**

香港會計師公會資深會員

英國特許會計師公會資深會員

五十歲，畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)。王先生為香港執業會計師、英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。他亦為加拿大認可會計師公會、特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會和香港稅務學會會員。於二零零四年十二月十六日加入本集團，獲委任為本集團財務資金部總經理。隨後，於二零零五年二月，又兼任本公司執行董事及財務副總監，並於同年三月獲委任為本公司的合資格會計師。加入本集團前，王先生為粵海投資有限公司(「粵海」，一家於香港上市的公司)的董事及財務總監，負責粵海及其附屬公司所有財務及庫務事宜。王先生亦曾是粵海制革有限公司(「粵海制革」)及粵海啤酒集團有限公司(現稱金威啤酒集團有限公司)(「粵海啤酒」)的董事，兩間公司都在香港上市。王先生分別於二零零四年十二月一日、二零零三年十一月二十二日及二零零三年十月二十三日辭去粵海、粵海制革及粵海啤酒董事職務。彼在公司重組及融資財務服務上擁有豐富的經驗，工作經驗包括任職香港稅務局3年、怡和集團(公司秘書部及財務部)5年、一間四大國際級會計師事務所(香港及多倫多)3年，以及出任一東南亞集團的董事及首席營運總監，主理分佈在中國、菲律賓、印尼、新加坡、杜拜及德國的業務。

### 姚沛福先生

五十九歲，畢業於上海同濟大學。一九七一年加入中國建築工程總公司，一九八七年獲派駐本集團，一九九三年任本公司執行董事，一九九六年任本公司副主席。他是本集團若干附屬公司的董事，也是中國海外集團有限公司董事。姚先生具逾37年結構工程、項目管理、物業發展及基建投資經驗。彼已於二零零六年十一月二十三日辭任本公司副主席及執行董事職務。

### 靳新中先生

四十一歲，畢業於中國社會科學院，博士。一九九五年獲派駐本集團，二零零零年任本集團一間附屬公司的董事。他是中國海外集團有限公司的董事及本集團若干附屬公司的董事。二零零五年三月任本公司執行董事。彼擁有20年企業經濟方面的管理和研究經驗。彼已於二零零六年十一月二十三日辭任本公司執行董事職務。

## 非執行董事

### 張小傑先生

香港地產行政學會資深會員

五十三歲。一九八四年加入本集團，一九九三年獲委任為本公司執行董事。他是本集團若干附屬公司的董事，也是中國海外集團有限公司董事。彼為香港地產行政學會前會長、香港房地產建築業協進會副會長及香港房屋協會監事會成員，並於土木工程及物業發展具豐富經驗。彼已於二零零七年二月二十日辭世。

## 獨立非執行董事



**李國寶博士**

金紫荊星章、OBE, MA, Hon. LLD (Cantab), Hon. DSocSc, Hon. LHD, Hon. DBA, FCA, FCPA, FCPA (Aust.), FCIB, FHKIB, FBCS, CITP, FCI Arb, 太平紳士、意大利大官員仁惠之星勳章、日本旭日中綬章、法國榮譽軍官級勳章

六十八歲，一九九二年加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約十四年。李博士亦是本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。他是東亞銀行有限公司主席兼行政總裁，他亦是多間其他機構董事，計有：\*\*招商局中國基金有限公司、\*\*中遠太平洋有限公司、道瓊斯公司、\*\*粵海投資有限公司、\*\*香港中華煤氣有限公司、\*\*香港上海大酒店有限公司、香港按揭證券有限公司、\*\*電訊盈科有限公司、\*\*香港生力啤酒廠有限公司、\*\*SCMP集團有限公司及\*\*維他奶國際集團有限公司。他是紐約聯邦儲備銀行國際顧問委員會及Lafarge的國際諮議委員會成員。他是香港行政會議成員及立法會議員。他是香港華商銀行公會有限公司及香港管理專業協會主席。他亦是銀行業務諮詢委員會委員及財資市場公會的議會成員。他曾任#恒基數碼科技有限公司、\*\*中國航空科技工業股份有限公司、Chelsfield Plc.及森那美有限公司董事，並分別於二零零六年三月三十一日、二零零六年六月十六日、二零零四年六月八日及二零零六年十月二十五日辭任這些公司董事職務。

\*\*於香港聯合交易所上市的公司

# 該公司以前於香港聯合交易所上市，在二零零五年十二月經已除牌。



**林廣兆先生**

銀紫荊星章

現年七十二歲，任中銀國際控股有限公司副董事長、第十屆全國人大港區代表、香港福建社團聯會執行主席、旅港福建商會監事長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會副會長、香港中國企業協會司庫、\*\*香港中信嘉華銀行有限公司及\*\*閩港控股有限公司及\*\*信義玻璃控股有限公司非執行董事。林先生亦是本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。林先生在銀行及金融服務方面已有超過五十年工作經歷。他曾任\*\*麗豐控股有限公司的非執行董事。本公司於二零零三年九月三十日委任林先生為獨立非執行董事。



**黃英豪先生**

銅紫荊星章、太平紳士

四十四歲，現職律師及中國司法部委托公證人，為香港黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人。黃先生亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。他於二零零三年一月被任命為第十屆全國政協委員。他亦是\*\*利民實業有限公司執行副主席、\*\*金寶通有限公司、\*\*金利來集團有限公司、\*\*長城科技股份有限公司、\*\*勤+緣媒體服務有限公司、\*\*國際金融社控股有限公司、AXA Asia Pacific Holdings Ltd.及香港航空有限公司之董事。他曾任\*\*沿海物業集團有限公司、\*\*長城數碼廣播有限公司及\*\*亞鋼集團有限公司之董事。本公司於二零零四年一月五日委任黃先生為獨立非執行董事。

### 高級管理人員

#### 朱毅堅先生

中國海外發展有限公司人力資源部總經理

四十歲，畢業於西安建築科技大學及香港公開大學，持碩士學位，為高級經濟師。一九八八年加入中建總，一九九四年獲派駐本集團，二零零五年任集團助理總經理。彼具有約18年企業人事管理及培訓經驗。朱先生於二零零七年三月二十一日召開的本公司董事會獲委為執行董事及提名委員會委員，生效日期為二零零七年三月二十二日。

#### 董大平先生

中海地產集團有限公司副總經理

四十七歲，畢業於哈爾濱建築大學，持碩士學位，為高級經濟師。一九八三年加入中建總，二零零一年獲派駐本集團。彼擁有約24年企業管理經驗。

#### 羅亮先生

中海地產集團有限公司總建築師

四十二歲，畢業於華中理工大學(現更名為華中科技大學)，持碩士學位，為副教授級建築師。一九九九年加入本集團。彼擁有約18年建築師經驗。羅先生於二零零七年三月二十一日召開的本公司董事會獲委為執行董事，生效日期為二零零七年三月二十二日。

#### 葛亞非先生

中海地產集團有限公司副總經理

四十三歲，畢業於清華大學及北京工業大學，持碩士學位，為高級工程師。一九八九年加入中建總，一九九零年獲派駐本集團。彼擁有約18年建築企業管理經驗。

#### 胡平先生

北京中海地產有限公司董事及總經理

五十一歲，畢業於北京師範大學，為工程師。一九九二年加入本集團。彼具有約25年建築企業管理經驗。

#### 張一先生

中海地產集團有限公司副總經理

四十歲，畢業於北京經濟學院(現更名為首都經貿大學)，持碩士學位，為高級經濟師。一九九四年加入中建總，同年獲派駐本集團，擁有約13年的公共及投資策劃管理經驗。

#### 曲咏海先生

中海地產集團有限公司助理總經理及深圳中海地產有限公司董事及總經理

三十六歲，畢業於哈爾濱工業大學，為高級工程師，持有清華大學碩士學位。一九九三年加入本集團，擁有約14年的物資採購、投資策劃管理經驗。

#### 朱榮斌先生

中海發展(廣州)有限公司董事及總經理

三十四歲，畢業於清華大學土木工程系，持碩士學位，為高級工程師。一九九五年加入中建總，同年十一月獲派駐本集團。擁有約12年的企業管理經驗。

## 中國海外發展有限公司行政架構表

