

董事及高層管理人員簡介

董事



從左到右：周中樞先生、錢文超先生、王幸東先生、閻西川先生、尹亮先生

周中樞先生，現年五十四歲，於二零零六年二月獲委任為本公司執行董事兼主席。周先生於同年五月改任為本公司非執行董事。彼為中國五礦總裁、五礦有色金屬股份有限公司及香港五礦之董事長。彼亦為五礦發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司）之董事長及五礦資源有限公司（一家於聯交所上市之公司）之非執行董事兼董事長。

周先生畢業於中國上海外國語大學，主修西班牙語。彼於一九七八年加入中國五礦。在二零零零年至二零零二年期間，周先生曾擔任中國駐西班牙使館之商務參贊。彼於國際貿易、策略投資及房地產發展行業擁有超過二十五年之豐富經驗。

錢文超先生，現年四十二歲，於二零零三年十一月獲委任為本公司執行董事。於二零零六年十二月，錢先生獲提名兼任本公司副主席。彼亦為香港五礦之董事。錢先生於一九八七年畢業於北京工商大學，持有經濟學學士學位，其後於一九八九年在該校研究生班完成會計學專業課程。彼於一九八九年加入中國五礦，曾於中國五礦海外部負責財務管理工作。錢先生擁有十年以上企業財務管理之工作經驗。

王幸東先生，現年四十六歲，於二零零一年三月獲委任為本公司執行董事兼董事總經理。王先生負責本公司的日常營運及策略規劃。彼亦為香港五礦之董事及招商局中國基金有限公司（一家於聯交所上市之公司）之非執行董事。

王先生於一九八二年畢業於廈門大學，取得文學士學位，其後於一九八七年至一九八九年期間於美國紐約長島大學工商管理學院攻讀工商管理。在加入本公司之前，王先生曾在中國五礦於美國及德國經營的金屬礦產品貿易附屬公司出任高職多年。彼於國際金屬貿易、投資策略及企業管理方面擁有豐富經驗。

閻西川先生，現年六十歲，於二零零二年八月獲委任為本公司執行董事兼董事副總經理，負責監管本公司從事專業建築業務的附屬公司的日常營運及策略規劃。

閻先生於一九七零年畢業於重慶建築大學，持有高級工程師資格證書。彼於一九七零年加入中國建築工程總公司，並於一九八四年獲派駐中國海外集團有限公司（「中海集團」），先後出任中國海外土木工程有限公司總經理、中海集團投資部副總經理及中海物業管理有限公司董事長等職位。閻先生曾於中港兩地參與多項建築工程，擁有逾三十年的建築、土木工程、房地產投資、物業管理及項目管理工作經驗。

尹亮先生，現年三十八歲，於二零零六年十二月獲委任為本公司執行董事兼董事副總經理。彼於一九九一年畢業於中國對外經濟貿易大學國際經濟法專業，為法學學士，彼亦持有加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位和香港大學法律碩士學位。尹先生於一九九一年加入中國五礦，先後於中國五礦屬下之多個部門任職，處理貿易、法律事務、投資及企業管理等工作。尹先生現任中國金信投資有限公司常務副總經理及香港五礦之董事會秘書和秘書部總經理。彼亦為在深圳交易所上市之特發信息股份有限公司之董事。尹先生於投資及企業管理方面擁有豐富經驗。



從左到右：何小麗女士、譚慧珠女士、林濬先生、馬紹援先生

何小麗女士，現年三十九歲，於二零零二年二月獲委任為本公司執行董事，彼亦為本公司財務部總經理。何女士持有北方工業大學會計學學士學位及澳洲國立南澳大學工商管理碩士學位，亦為中國高級會計師及中國註冊會計師協會會員。在加入本公司之前，何女士曾擔任原中國有色金屬工業總公司財務部之企業處業務主管及會計信息處副處長等職。彼於企業財務管理方面擁有豐富經驗。

譚慧珠女士，現年六十一歲，於一九九七年四月獲委任為本公司獨立非執行董事。譚女士持有倫敦大學法律學士學位，現為執業大律師，自一九七二年開始執業。譚女士現出任多項公職，其中包括：中國全國人民代表大會代表、香港基本法委員會委員、香港大律師公會成員、香港市區重建局董事會成員、廉政公署貪污問題諮詢委員會委員及策略發展委員會委員。

林濬先生，現年六十一歲，於一九九七年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生是九廣鐵路公司物業總監、香港建築物條例認可人仕及註冊專業測量師。彼為英國皇家特許測量師學會及英國仲裁學會資深會員，亦為香港測量師學會資深會員及一九八六至一九八七年度會長和香港仲裁司學會資深會員及一九九七至二零零零年度會長。林先生現為行政上訴委員會成員，並曾任香港房屋委員會會員及其建築小組主席、香港測量師註冊管理局委員及世界銀行中國城市土地研究顧問。彼亦為香港國際仲裁中心委員。林先生曾任職香港置地集團、建築署、房屋署、香港上海匯豐銀行有限公司、森那美集團及中電控股有限公司，彼亦為天安中國投資有限公司前任執行董事及林濬測量師行有限公司(現稱凌雋測量師行有限公司)前任主席。林先生在測量業界擁有三十多年經驗。

馬紹援先生，現年七十一歲，於二零零二年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。馬先生畢業於倫敦大學倫敦經濟學院經濟系。彼現為特許會計師、馬炎璋會計師行合夥人及馬炎璋秘書有限公司董事總經理。馬先生曾於一九九一年出任香港會計師公會會長，亦曾出任證券及期貨事務監察委員會上訴委員會委員及漢基國際學校董事會成員。馬先生於過去二十九年積極參與香港及中國之商業及工業事務。彼亦為另外兩間香港上市公司之董事會成員。馬先生為嶺南大學之榮譽院士。

高層管理人員

羅耀榮先生，現年四十四歲，於二零零六年九月出任本公司業務總監，協助董事總經理處理本公司業務發展、日常營運、財務及一般行政管理等事務。羅先生亦負責本公司房地產發展業務的策略規劃、管理及發展。彼持有澳洲新南威爾斯大學之建造學(榮譽)學士學位及澳洲管理學院(Australian Graduate School of Management)之工商管理碩士學位。彼為澳洲建造師學會、香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。羅先生曾任職數間香港上市公司，於地產發展、策略規劃、財務及行政管理等各方面擁有豐富經驗。

阮慧敏女士，現年三十四歲，於二零零二年五月出任本公司財務總監。阮女士自二零零四年三月起獲委任為本公司之合資格會計師。彼畢業於香港科技大學，持有工商管理學士(會計學)學位，為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。在加入本公司之前，彼曾任職一間國際專業會計師行及一間香港上市公司，於財務及行政管理擁有豐富經驗。

鍾詠儀女士，現年四十歲，於二零零六年八月出任本公司公司秘書。鍾女士為香港特許秘書公會和特許秘書及行政人員公會會員。彼曾於專業會計師行、律師事務所及上市公司工作，在處理公司秘書事務方面擁有豐富經驗。

司徒偉鴻先生，現年四十七歲，於二零零五年一月出任本公司企業發展部總經理。彼自一九九七年起擔任積架集團董事總經理。司徒先生持有澳洲新南威爾斯大學之商務學士學位及加拿大西安大略大學Richard Ivey School of Business之行政人員工商管理碩士學位。彼為澳洲特許會計師公會會員以及香港會計師公會資深會員。司徒先生於製造業與財務及行政管理方面擁有超過二十年之經驗。

陳謝瑩女士，現年四十三歲，於二零零三年四月出任本公司內部審計部經理。陳女士持有工商管理碩士學位，並為特許公認會計師公會資深會員。在加入本公司之前，彼曾於一間於聯交所上市之金融機構出任內部審計部主管及風險管理委員會成員多年。陳女士對投資、內部監控及風險管理擁有豐富經驗。

黃美儀女士，現年四十五歲，於一九九三年五月加入本公司，為本公司人力資源部經理，負責本公司行政及人力資源管理事務。黃女士在企業行政及人力資源管理方面擁有豐富經驗。