

董事、監事及高級管理人員

本公司有13名董事(「董事」)及7名監事(「監事」)，另有多名高級管理人員。

董事

本公司有4名執行董事、6名非執行董事及3名獨立非執行董事。本集團任何董事、監事與高級管理人員間概無家族關係。

執行董事

魯茂好，43歲，執行董事兼董事會主席，自2002年10月起出任董事。由1996年至1999年間，魯先生曾任廣東新粵交通投資有限公司的不同管理職位，並於2000年晉升為副總經理。魯先生已取得道路建設工程師及物流經濟師專業資格，並於道路及高速公路相關企業管理、營運及行政方面擁有豐富經驗。魯先生於1988年畢業於長沙交通學院，取得高速公路與城市道路工程學士學位，並於2000年於梅鐸大學取得工商管理碩士學位。他亦於2002年在舊金山州立大學完成為期12個月的管理相關學術培訓。

曾洪岸，54歲，執行董事兼董事會副主席，自2004年2月起出任本公司董事。曾先生自2005年起出任粵港汽車的董事長，1998年至2005年出任粵港汽車的董事兼總經理。由1983年至1998年間，他獲委任廣東省交通廳不同職位，包括公路運輸管理處副處長、企業管理處副處長及計劃處計劃科副科長。曾先生於廣東省與香港之間跨境運輸方面擁有豐富經驗，他亦由1999年至今一直出任港粵直通巴士協會有限公司理事長。他於1994年自中共中央黨校取得經濟學士學位，並於同年在加州交通廳完成一個公路設計、建築及管理學院的培訓課程。曾先生於1996年在德國不萊梅大學完成物流證書課程，並於2006年3月取得香港工商管理學院工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理人員

王衛兵，40歲，本公司執行董事兼總經理，自2001年1月起出任董事。在加入本集團前，由1997年至1999年間，他獲委任為伶仃洋大橋建設指揮部辦公室經營開發部副部長。由1992年至1997年間，他曾任廣深珠高速公路虎門大橋有限公司(已易名為廣東虎門大橋有限公司計劃合同部經理及交通部珠江航務管理局助理工程師。王先生已取得路橋建設工程師及高級經濟師專業資格，並於高速公路項目管理及發展方面擁有豐富經驗。他於2003年在華南理工大學取得建築與土木工程碩士學位。

陳秉恒，35歲，執行董事，自2005年7月起出任董事。陳先生分別自2001年12月及2003年1月起出任東方思維副總經理及總經理。由1999年3月至2001年8月，陳先生曾任廣東開陽高速公路助理工程師兼經理。陳先生於中山大學畢業並取得地質學士學位，於2005年取得路橋高級工程師專業資格。

非執行董事

劉偉，47歲，非執行董事，自2002年10月起出任董事。劉先生2002年8月起出任廣東省汽車運輸集團有限公司董事會主席，在此之前，他於2002年2月獲委任為廣東省汽車運輸集團有限公司董事兼總經理。由1990年至1997年，他亦曾任威盛運輸企業有限公司的董事、副總經理兼辦公室經理。由1987年至1989年，劉先生獲委任為廣東省交通廳辦公室秘書科及信息科副科長。劉先生已取得高級經濟師專業資格，並於1999年於國際東西方大學取得行政人員工商管理碩士學位。

黃國宣，58歲，非執行董事，自2001年1月起出任董事。黃先生自2003年起出任廣東交通實業投資公司董事會主席。由1993年至2002年，他獲委任為交通實業董事及總經理。由1991年至1993年，他曾任廣東省公路管理局公路工程機械施工公司經理。由1986年至1990年，他曾任廣東省公路管理局計劃科副科長。黃先生已取得路橋建設高級工程師專業資格，並於1982年於湖南大學取得土木工程學士學位。

董事、監事及高級管理人員

任美龍，42歲，非執行董事，自2001年1月出任董事。任先生自2003年起出任廣東省路橋建設發展有限公司總經理。由1998年至2003年，他獲委任為廣東省長大公路工程有限公司副總經理，而由1997年至1998年，他則曾任伶仃洋大橋建設指揮部辦公室副總工程師。任先生已取得路橋建設高級工程師專業資格，並於1989年於長沙鐵道學院取得工程碩士學位。

陳國章，57歲，非執行董事，自2004年12月起出任董事。陳先生自2004年6月起出任威盛運輸企業有限公司總經理。由1991年至1997年，他獲委任為廣東省交通廳不同職位，包括公路運輸管理處處長、公路運輸管理局副局長及公路運輸管理局安技科科長。陳先生於1992年於廣東廣播電視大學取得經濟與管理學士學位。

姜理，42歲，非執行董事兼交通集團經營管理部副部長。他自2005年7月至2005年12月任廣東省交通集團有限公司投資經營部副部長，自2002年10月至2005年7月，他曾任本公司副總經理及執行董事。在加入本公司前，由2000年至2002年，他曾任廣東省交通集團有限公司投資經營部高級工程師。姜先生取得技術經濟副研究員專業資格，並於2001年於華南理工大學取得管理與工程博士學位。

陸亞興，43歲，自2006年4月起出任廣東省公路建設有限公司董事及總經理。陸先生曾於1995年10月至1996年10月在廣東省路橋建設發展有限公司合同部服務。1996年10月至2005年6月期間，他出任新粵有限公司發展部的經理，以及新粵有限公司的副總經理、代理總經理及總經理。由2005年6月至2006年4月期間，他擔任廣東省交通集團有限公司的副首席經濟師。陸先生已於南京工學院(東南大學)取得土木工程學士學位，主修高速公路及城市道路工程。他曾出任重慶交通學院管理系的助理講師。他亦於西安公路交通大學管理系取得公路運輸管理工程碩士學位，並曾擔任重慶交通學院管理工程系的助理講師及講師。陸先生亦於同濟大學道路交通系取得高速公路、城市道路及機場工程博士學位。

董事、監事及高級管理人員

獨立非執行董事

桂壽平，54歲，獨立非執行董事，自2004年2月起出任董事。目前，桂先生擔任華南理工大學電子商務學院副院長。桂先生已取得高級工程師專業資格，並於1988年畢業於武漢水運工程學院，主修起重運輸機械。桂先生通常居於香港。

劉少波，46歲，獨立非執行董事，自2004年2月起出任董事。劉先生現為暨南大學經濟學院院長兼金融研究所所長。劉先生於1995年自暨南大學取得教授資格，並於1986年自暨南大學取得經濟碩士學位。

彭曉雷，55歲，獨立非執行董事，自2004年2月起出任董事。彭先生於1996年於中南財經大學取得經濟碩士學位，並於1998年1月獲廣東省人事廳頒授高級會計師專業資格。自2002年2月起，彭先生一直擔任廣東省廣業資產經營有限公司（「廣業資產」）副總經理及總會計師。任職廣業資產期間，彭先生負責監督內部監控及審閱財務報表。由2001年5月至2002年2月間，彭先生曾任廣東省交通集團有限公司副總會計師，負責高級管理職務，包括監督內部監控及編撰財務報表。由1994年11月至2001年5月間，彭先生曾任中國聯通有限公司廣東分公司資金財務部經理，負責財務事項，包括內部審計及司庫。由1988年11月至1994年11月間，彭先生曾任廣東商學院金融及會計講師，兼任學院會計學部副部長。他亦擁有為廣業資產編製多本財務規管手冊（包括《廣東省廣業資產經營有限公司常規性審計工作手冊（2004年版）》及《廣東省廣業資產經營有限公司常規性審計工作手冊（2005年版）》）的經驗。

董事、監事及高級管理人員

監事

本公司有7名監事，其中2名為獨立監事。

吳維佳，45歲，自2003年5月起出任監事。除出任本公司監事外，吳先生自2003年起出任廣東省交通集團有限公司黨群工作部部長。由2000年至2003年間，他曾任廣東省交通集團有限公司黨群工作部副部長及工會辦公室主任。由1984年至1999年間，他曾任廣東省航運學校政治處副主任及主任以及廣東省航運科研所黨委辦公室主任。吳先生已取得高級政工師專業資格，並於1994年自中共中央黨校取得經濟學士學位。

田可耕，40歲，自2004年2月起出任監事。除出任本公司監事外，田先生現為廣東省公路勘察規劃設計院黨委副書記、紀委書記、工會主席。由2003年12月至2006年8月間，田先生擔任本公司紀委書記、工會主席，由2000年3月至2003年12月間，他曾任廣東省長大公路工程有限公司副總經理。由1997年至1998年間，他曾任伶仃洋大橋建設指揮部辦公室行政部門副主任。田先生已取得經濟師專業資格，並於1988年於東北師範大學取得文學學士學位。

凌平，44歲，自2001年1月起出任監事。除出任本公司監事外，凌女士為廣東省公路建設有限公司財務審計部經理。由1986年至1995年間，她曾任廣深珠高速公路有限公司財務部會計主任及出納主任。凌女士已於1997年5月獲中國財政部頒授會計師專業資格。

成卓，39歲，自2004年2月起出任監事。除出任本公司監事外，成女士自1999年起為北京時代聯線公關諮詢有限公司總經理。成女士於1998年於北京廣播學院取得新聞碩士學位。

周潔德，40歲，自2004年2月起出任監事。除出任本公司監事外，周女士為廣東天華華粵會計師事務所副所長。周女士亦從廣東省人事廳取得高級會計師及核數師專業資格。周女士於1987年於中山大學取得會計文憑。

李輝，43歲，自2004年2月起出任監事。李女士任本公司資產經營部高級主管。在加入本集團前，她曾於美國 Unified Seafood Co.,Inc.等多家公司出任不同會計職位。李女士於1999年於南加州大學取得理學士學位。李女士亦取得經濟師及審計師專業資格。

董事、監事及高級管理人員

龍新華，35歲，自2001年1月起出任監事。龍先生取得經濟師、律師及企業法律顧問專業資格，並於2000年於暨南大學取得企業管理碩士學位。由1994年至1997年間，他曾獲吉安師範專科學校聘任為助理教師。

高級管理人員

蘇永東，55歲，自2004年2月擔任本公司副總經理。蘇先生於2003年7月至2004年2月期間曾任廣東新粵交通投資有限公司副總經理。由2000年至2003年間，他曾任廣東省高速公路有限公司的黨委書記。他亦曾於1994年至2000年間先後擔任廣東省建設委員會的監理處助理調查員及基本建設處副處長與處長。他已取得高級政工師專業資格及建設工程及管理學士學位。

林卓姪，52歲，本公司副總經理，於2000年8月加入本集團出任廣東新粵交通投資有限公司副總經理，並於2004年獲委任為本公司副總經理。她1993年至2000年間出任廣東省交通廳辦公室副主任、秘書科副科長及科長。她於2001年於中共中央黨校取得經濟管理學學士學位。

董國峰，37歲，本公司副總經理，於2005年7月加入本集團。董先生於1996年12月加入廣東省高速公路發展股份有限公司，並由2002年9月至2005年6月期間獲委任為副總經理。董先生於2005年1月於暨南大學取得企業管理碩士學位。

饒鋒生，43歲，擁有高級政工師資格，現任本公司的黨委副書記、紀委書記及工會主席。饒先生1998年7月畢業於廣東社會科學院企業管理專業大專，並於2002年1月畢業於暨南大學應用心理學專業研究生班。饒先生自1981年6月至1997年5月期間，在廣東省交通研究所科技室及黨委辦工作，並擔任辦公室副主任。自1997年5月至1999年6月期間，出任新粵有限公司任行政部副經理，並自1997年10月兼任廣州辦事處副主任，自1999年6月至2003年2月期間，出任新粵有限公司人力資源部經理，及自2003年2月至2006年9月期間，出任本公司人力資源部經理。

譚朝陽，47歲，本公司總會計師，於2001年1月加入本公司。在加入本集團前，譚女士曾自1997年起出任廣東省公路建設有限公司財務及審計部經理。她已取得高級會計師專業資格。

董事、監事及高級管理人員

毛青勳，41歲，本公司總經理助理。毛先生於2000年加入本集團。由2001年至2003年間，他曾任廣東南粵物流實業有限公司總經理。在加入本集團前，由1986年至1999年間，他曾於鐵道部武漢辦事處出任不同職位，包括蕪湖分處負責人、宜昌鐵路物資公司助理工程師及工程師、華深器材有限公司銷售部工程師及海口公司助理工程師。毛先生於中國北方交通大學取得學士學位，並取得高級經濟師專業資格。

劉志全，41歲，本公司董事會秘書，於2001年1月加入本集團。劉先生於1999年於國際東西方大學取得工商管理碩士學位。他於2004年完成中華人民共和國商務部培訓中心舉辦的董事會秘書進修課程。

孫青，46歲，本公司副總工程師兼投資發展部經理。孫先生於2001年8月加入本集團，並為廣東南粵物流實業有限公司總經理直至2004年3月。他自2004年4月起出任本公司副總工程師。在加入本集團前由1997年至2002年間，他曾任新粵有限公司項目管理部及交通工程部經理。由1993年至1997年間，他曾任深汕汽車專用公路4線項目的項目經理。他已取得路橋建設高級工程師專業資格，並於中國同濟大學取得公共及城市道路工程學士學位。

馮漢棟，37歲，本公司合資格會計師兼公司秘書，英國特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的成員。馮先生於2007年1月29日加入本集團。在加入本集團前，馮先生曾在一間國有企業擔任財務總監及國際性會計師事務所工作。馮先生取得香港理工大學會計學學士學位。馮先生符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中第3.24條所載的合資格會計師的所有要求。