

## 董事及高級管理人員履歷

### 董事

#### 執行董事

**白智生**，現年51歲，二零零四年八月獲委任為本公司非執行董事，其後獲委任為執行董事及主席，負責監察本集團業務發展，制訂及管理本集團的投資策略。彼自一九九一年起擔任天津市農墾集團總公司副總經理，其後於二零零五年晉升為總經理。彼兼俱為高級經濟師資格，白先生一九八四年畢業於北京大學學士課程，主修國際政治；一九九八年完成中央黨校的研究生課程，主修法律。彼擁有逾十年企業管理的豐富經驗。

**聶建生**，現年52歲，於二零零四年八月獲委任為本公司執行董事。彼亦為天津發展之執行董事兼副總經理、天津發展主要股東津聯集團有限公司(「津聯」)董事及副總經理以及天宮之副主席。聶先生亦於二零零五年九月出任天津港發展控股有限公司之副主席兼執行董事。聶先生於一九八零年至一九九二年間曾任職天津市人民政府外事辦公室交際處科長及副處長，並於一九九二年至二零零一年間擔任天津市對外經濟貿易委員會副處長及處長，及天津市人民政府外商投資服務中心秘書長。彼於一九八零年畢業於天津師範學院，主修經濟及哲學，一九九九年於天津財經學院研究生班完成國際貿易課程。聶先生於政府服務逾十年，擁有豐富管理經驗。

**陳乃明**，現年53歲，二零零四年八月獲委任為本公司執行董事及副總經理，其後於二零零六年十月晉升為總經理，彼於一九九六年加盟王朝釀酒並獲委任為總會計師，亦為天宮的總會計師及董事。陳先生一九八九年畢業於天津財經學院，主修商業管理。陳先生為中國註冊會計師協會會員，彼亦為天津會計師公會理事，以及天津會計師公會外資企業理事。此外，陳先生曾於二零零一年獲得第八屆國家級企業管理現代化創新成果二獎及於二零零零年獲得天津市企業管理現代化優秀成果一獎。陳先生擁有逾十年釀酒業務管理經驗。

#### 非執行董事

**HERIARD-DUBREUIL Francois**，現年58歲，二零零四年八月獲委任為本公司副主席及非執行董事。自一九八零年五月起擔任王朝釀酒的副主席。此外，彼於二零零零年十二月至二零零四年九月擔任Euronext巴黎交易所主板上市公司Remy Cointreau S.A.監事委員會主席，自一九九七年十二月起擔任Orpar S.A.主席，亦為Oeneo S.A.董事。Heriard-Dubreuil先生於一九七七年Remy Martin & Co. S.A.與Cointreau & Cie合併前加入Remy Martin & Co. S.A.，一九九零年獲委任為Remy Cointreau集團董事。彼於釀酒行業擁有大約二十九年經驗，曾擔任多個高層職位，包括一九八四年九月至一九九零年七月期間擔任Remy Martin集團主席，亦是上海申馬釀酒有限公司(「申馬」)的董事。彼於一九七零年畢業於巴黎大學，持理科碩士學位，並於一九七五年獲授法國INSEAD的工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理人員履歷 (續)

**王廣浩**，現年68歲，二零零四年八月獲委任為本公司非執行董事，同時亦為津聯董事長及天津發展的主席兼執行董事。彼自二零零五年九月起亦獲委任為天津港發展控股有限公司的主席及非執行董事一職。彼於一九六二年畢業於天津工業大學。彼於一九九六年五月加入津聯之前，曾先後出任天津市石化通用機械工業公司副經理、天津市機械局副局長及天津市技術監督局局長、天津市對外經濟貿易委員會副主任及天津市人民政府外商投資辦公室主任。王先生服務公私營機構逾三十年，於工程及企業管理方面饒富經驗。彼自一九九九年獲委任為華樂燃氣控股有限公司之執行董事。

**蔣維英**，現年73歲，二零零四年八月獲委任為本公司非執行董事。彼亦為香港國際貿易與技術研究社的所有人及國際貿易英得利有限公司董事。蔣先生自一九八零年五月起擔任王朝釀酒的董事。彼具有逾二十年豐富的企業及商務經驗。此外，蔣先生能操中、英、印尼語，現任中國湖南省長沙市中南大學客席教授。彼於一九五七年畢業於中國北京俄語學院，主修翻譯學。

**張文林**，現年56歲，二零零四年八月獲委任為本公司非執行董事。彼自二零零零年起擔任天津市農墾集團總公司總會計師，具高級會計師資格。張先生一九八五年畢業於吉林農業大學，主修農業經濟；二零零四年獲澳門科技大學工商管理碩士學位。

**王正中**，現年67歲，二零零四年八月獲委任為本公司非執行董事。彼自一九八五年十二月起出任王朝釀酒董事。彼亦為 Orpar S.A. 監事及申馬主席。於二零零三年加盟 Orpar S.A. 前，曾於一九九九年至二零零二年間出任 Remy Cointreau S.A. 董事，以及於一九八六年至二零零二年間任 Remy Associates and Maxxium Worldwide B.V. 地區董事總經理。彼於一九六四年畢業於香港大學，獲學士學位；一九八一年獲美國 Arthur D. Little Management Institute 管理學理科碩士，主修管理學。王先生於釀酒行業擁有逾二十年的廣泛經驗，於一九九四年獲法國政府頒發「Officier de l'Ordre du Merite Agricole」榮銜，表揚彼在酒業的成就。

**ROBERT Luc**，現年50歲，二零零四年八月獲委任為本公司非執行董事。彼亦為 Orpar S.A. 大中華區董事，一九八七年至今在 Orpar S.A. - Remy Cointreau 集團擔任多個職位，包括集團副總監、美洲地區財務董事、香檳部財務董事及亞太區地區財務董事。彼於一九八七年加盟 Remy Cointreau 集團前，曾在蒙特利爾及巴黎的 Ernst & Whinney 工作。彼於一九七九年畢業於加拿大 University of Sherbrooke，持工商管理會計學士學位。彼為加拿大特許公認會計師，於釀酒業服務逾十八年，擁有豐富經驗。

## 董事及高級管理人員履歷 (續)

### 獨立非執行董事

**黎明**，現年62歲，於二零零四年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。黎先生為香港會計師公會、澳洲會計師公會、英國特許管理會計師公會及香港董事學會資深會員。彼於一九七三年創辦英國特許管理會計師公會香港中心(當時稱為成本與管理會計師協會)，其後於一九七四至七五年度及一九七九至八零年度出任主席。彼於一九八六年出任香港會計師公會會長，現為調查小組成員。黎先生亦為澳洲會計師公會香港中國分會公司管治委員會的顧問。黎先生於二零零四年退休，於退休前曾出任香港多家上市公司主要管理人員職位，主要負責企業融資及組織與管理資訊。彼為映美控股有限公司、成謙聲匯控股有限公司、廣州富力地產股份有限公司及碧桂園控股有限公司的獨立非執行董事。黎先生亦為 Opera H.K. Ltd. 的創辦成員及董事，並為香港科技大學研究開發有限公司的董事。

**許浩明博士**，太平紳士，現年48歲，於二零零四年八月獲委任為獨立非執行董事。許博士現為中國供應有限公司董事長兼行政總裁，壹申通集團有限公司主席，海域集團公司副主席；擁有廣博財務及證券條例經驗。許博士出任多項公職，包括策略發展委員會經濟發展及與內地經濟合作委員會委員、香港學術評審局副主席、香港科技園公司及香港數碼港管理有限公司董事、汽車零部件研究及發展中心董事、亦是香港貿易發展局中國貿易諮詢委員會及香港專業服務諮詢委員會成員、香港公益金董事、香港科技大學顧問委員會。亦為多間上市公司的獨立非執行董事。許博士在二零零四年被任命為香港太平紳士。

**周家驊**，現年61歲，於二零零四年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。周先生在商業及企業界具豐富知識及經驗。彼於二零零四年八月加盟本公司之前為奧的斯電梯(香港)有限公司董事總經理及奧的斯國際中華區域董事。彼持有香港大學學士學位；以及香港中文大學工商管理碩士學位。

### 高級管理人員

**劉繼成**，現年45歲，為本公司副總經理。彼於政府事務、商業及企業管理方面積逾二十年經驗。於二零零四年十一月加盟本公司前，劉先生為香港聯合交易所有限公司上市公司太平地氈國際有限公司中國業務總監。彼畢業於澳洲 Macquarie University，持有工商管理碩士學位，並獲得 Macquarie University 頒授的香港管理專業協會市場營銷管理和策略管理獎項。

**楊志達**，現年37歲，本公司財務總監、合資格會計師兼公司秘書。楊先生持有香港大學工商管理學位及香港理工大學專業會計碩士學位，具備核數、企業重組及企業融資服務的經驗。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會的資深會員及國際財務管理協會的高級國際財務管理師。

## 董事及高級管理人員履歷 (續)

**王樹生**，現年51歲，王朝釀酒副總經理及本公司技術總監、正高級食品工程師，負責技術質檢工作。王先生對研發、品質控制及生產管理有三十多年經驗，為天津市政府受銜專家。現任中國釀酒協會、葡萄酒專家委員會主任，中國食品協會專家委員會副主任。彼為中國釀酒協會、中國食品協會專家委員會國家評委，國際評委，中國葡萄酒檢測中心特聘評委，此外還擔任中國農業大學食品學院客座教授。彼於二零零二年畢業於天津市委黨校，獲經濟管理大專文憑。王先生於一九九一年加盟本集團。

**劉建華**，現年53歲，王朝釀酒副總經理、正高級食品工程師，負責管理生產工程、設備及基建工作。劉先生對釀酒技術的研究開發有逾十七年經驗。彼於二零零二年畢業於天津市委黨校，獲經濟管理大專文憑。劉先生於一九八五年加盟本集團。

**田鳳英**，現年49歲，王朝釀酒副總經理及本公司銷售總監、高級經濟師，負責銷售與市場推廣。田女士對市場策劃及公共關係有二十多年經驗。彼為天津市政府經濟委員會的法律顧問及中國管理科學研究院特約研究員。彼二零零零年畢業於美國國際東西大學，獲工商管理碩士學位。田女士於一九八零年加盟本集團。

**劉可敬**，現年44歲，王朝釀酒總經濟師及進出口部經理，於釀酒業擁有逾十年經驗。彼於一九八六年畢業於鄭州大學，獲文學學士學位，一九九二年畢業於南開大學，獲法學學士學位。劉先生於一九九二年加入本集團。

**李占彪**，現年51歲，王朝釀酒人力資源部部長、紀檢委書記、黨委監督和工會主席。李先生獲高級職業經理人、註冊高級人力資源管理師、註冊高級企業運營師資格。加盟本集團前，曾任天津津英食品有限公司副總經理。彼於一九八二年畢業於中國農業大學，獲學士學位，二零零二年獲農業推廣專業碩士學位，並於二零零三年於中國人民大學工商管理研究所工商管理研修班結業。李先生於一九九七年加盟本集團。

**李巍**，現年49歲，王朝釀酒總經理助理、農業推廣研究員，負責基地建設及原料採購工作。彼一九八三年於中國西北農學院(原中國西北農學院)本科畢業，一九九六年赴法國波爾多葡萄酒學院進修葡萄栽培。李先生於釀酒業擁有逾二十年經驗。李先生於一九八六年加盟本集團。

**尹吉泰**，現年43歲，王朝釀酒總經理助理兼生產計劃部部長、正高級工程師，負責生產規劃全過程管理，彼於釀酒業擁有逾十年經驗。彼為中國釀酒協會、中國食品工業協會、中國國家評酒委員及國家葡萄及果酒評酒員。彼一九八五年畢業於天津輕工業學院主修食品工程系，主修工業發酵專業，獲學士學位。尹先生於一九九二年加盟本集團。

## 董事及高級管理人員履歷 (續)

**張春姪**，現年53歲，為王朝釀酒副總工程師及技術部主管、正高級工程師，參與王朝釀酒的生產超過十五年。張女士於一九七五年在江西醫學院畢業，於二零零零年獲中國釀酒工業協會認可為國家級評酒員。張女士於二零零零年獲得天津市政府頒發的高級乾紅葡萄酒開發技術進步一級獎。二零零一年「王朝高檔乾紅葡萄酒釀造技術與原料設備保障體系的研究與開發」項目獲得國家科技進步二等獎。張女士自一九九二年起加盟本集團。

**黃亞強**，現年33歲，王朝釀酒財務部主管，負責處理王朝財務事宜。黃先生於一九九六年在中南財經政法大學本科畢業，並於一九九九年天津財經大學獲經濟學碩士學位。黃先生在財務會計及管理方面擁有逾十年經驗。黃先生於一九九六年加盟王朝。

**王巖**，現年40歲，王朝釀酒設備部主管。王先生於天津大學分校畢業。彼於二零零一年獲王朝高級紅葡萄酒開發技術改良一等獎，並於二零零四年獲得有關葡萄酒研發工作的其他獎項，如玫瑰香漢沽產地葡萄酒的開發獎項。王先生在葡萄酒生產方面擁有逾十四年經驗。王先生於一九九一年加盟本集團。

**王方**，現年39歲，王朝釀酒品質控制部主管、高級工程師、註冊質量工程師。王女士於一九八九年在武漢大學畢業，獲學士學位，現正在天津理工大學修讀碩士學位課程。王女士於二零零一年被中國食品工業協會委任為葡萄酒評委。王女士於二零零三年獲中國食品工業協會頒發新釀酒技術研究及應用科技二級獎。王女士自畢業後一直從事葡萄酒品質控制及檢查，累積逾十八年經驗。