

# 董事、監事及高管人員

## 董事



## 非執行董事

**1** 吴孟飛先生, 1955 年出生, 本公司非執行董事及董事長。吴先生 1982 年畢業於華東石油學院(後易名石油大學) 自動化系化工儀表及自動化專業; 1986 年獲華東石油學院碩士學位; 2002 年獲得美國麻省理工學院商業管理碩士學位; 1986 年至 1988 年任華東石油學院研究生部講師。吴先生於 1988 年加入中國海油集團, 歷任中國海油計劃處處長、計劃財務部副總經理和計劃資金部總經理; 1999 年 9 月至 2002 年 6 月任中國海洋石油有限公司高級副總裁兼首席財務官; 2002 年 7 月至 2006 年 3 月任中海油田服務股份有限公司(“中海油田”) 執行副總裁兼首席財務官; 2004 年 5 月至 2006 年 3 月任中海油田執行董事, 2006 年 4 月獲委任為中海油田非執行董事。並轉任中國海油集團首席財務官; 2006 年 4 月獲委任為本公司非執行董事。

## 執行董事

**2 楊業新**先生，1956 年出生，執行董事、首席執行官兼總裁。楊先生 1978 年畢業於武漢交通科技大學船機工程；2004 年獲得北京石油大學管理工程專業碩士學位；1978 年加入中國海油集團，歷任中國海洋石油南海西部公司南方鑽井公司的機師、機動科副科長；1992 年任中國海洋石油南海西部公司蛇口 CPEC 公司副總經理；1993 年任中國海洋石油南海西部公司裝備部主任師；1994 年至 1999 年任中海石油南方鑽井公司副總經理；1999 年至 2001 年任中海石油南方船舶公司總經理；2001 年至 2002 年任中海石油船舶有限公司總經理；2002 年 8 月至 2003 年 9 月任中海油田董事、執行副總裁；自 2003 年 8 月起加入本公司，任海洋石油富島股份有限公司的董事兼董事長；2003 年 9 月和 2005 年 10 月分別獲委任為中海石油化學董事和中海石油化學總經理，並自中海建滔及海南八所注冊成立起擔任兩公司董事長。楊先生於 2006 年 4 月獲委任為本公司執行董事。

**3 方勇**先生，1960 年出生，本公司執行董事兼執行副總裁。方先生 1984 年畢業於山東廣播電視大學電子專業，1998 年完成中國社科院國際貿易專業研究生課程；2005 年 3 月至 2006 年 5 月在美國俄亥俄州立大學 Raj Sooin 商學院 EMBA 畢業。1976 年至 1984 年期間曾在山東勝利油田地質院參加工作，其後調至河南中原油田，任乙烯指揮部合同管理科科長；1992 年加入本公司，歷任海洋石油富島股份有限公司的外經處處長、總經理助理兼供銷部經理，於 2001 年 4 月擔任任中海石油化學副總經理，並於 2001 年 12 月獲委任為董事兼總裁。2003 年 11 月起任中海石油化學董事，並於 2005

年 10 月起任副總經理。方先生於 2006 年 4 月獲委任為本公司執行董事。

**4 陳愷**先生，1957 年出生，執行董事和執行副總裁。陳先生 1982 年畢業於中山大學哲學系哲學專業；1982 年加入中國海油集團，歷任中國海洋石油南海西部公司文化中心副主任、宣傳部部長和辦公室主任；2002 年 8 月至 2005 年 10 月任中海油田副總裁；2004 年 7 月加入天野化工出任總經理；2005 年 10 月起任中海石油化學副總經理；2006 年 2 月起任天野化工董事長兼總經理。陳先生於 2006 年 4 月獲委任為本公司執行董事。

## 獨立非執行董事

**5 王文善**先生，1936 年出生，獨立非執行董事，在化肥行業的工程設計和技術管理方面擁有逾 43 年經驗，為教授級高工。畢業於天津大學化學工程系無機工藝專業，持有學士學位。1969 年至 1976 年任中國援助阿爾巴尼亞氮肥廠工程設計總負責人。1976 年回國後調化工部化肥司，先後任處長、副司長，主管引進的大型氮肥裝置的技術管理。1988 年調化工部基建司任副司長，主管化工工程設計和施工。1992 年任中國化工勘察設計協會理事長。1993 年任化工部副總工程師兼化工部經濟技術委員會副主任。1996 年任中國氮肥工業協會理事長；2006 年 4 月獲委任為本公司獨立非執行董事。

**6 張新志**先生，1944 年出生，獨立非執行董事，在石化行業的工程和管理方面擁有逾 35 年經驗，為教授級高工。1967 年畢業於中國科技大

學，持學士學位。1967 至 1989 年歷任撫順石油三廠技術員、工程師、副廠長。1990 年任撫順石油化工公司副總工程師，1992 年任中國石油化工總公司撫順石油化工公司副經理，1995 年任中國石油化工總公司撫順石油化工公司經理，1999 年加入中國石油天然氣集團公司，先後出任煉油化工部主任、化工與銷售分公司總經理、副總裁、諮詢中心副主任等職。2003 年獲聘任為中國石油學會六屆名譽理事。2003 年至 2004 年分別獲聘任為中國科學院大連化物所、中國科學院化學研究所、中國科學院蘭州化物所兼職博士生導師。2006 年 4 月獲委任為獨立非執行董事。

**7 吳曉華**先生，1945 年出生，獨立非執行董事，具備逾 30 年的工程和企業管理經驗。吳先生 1968 年畢業於中國科學技術大學。1973 至 1982 年任桂林電器科學研究所工程師；1982 至 1992 年任職機械工業部電器工業局副處長、處長、副司長；1992 至 1995 年任西安電力機械設備制造公司副總經理；1995 至 1998 年任機械工業部重大裝備司司長；1998 至 1999 年任中國機械設備進出口總公司總經理；1999 至 2001 年任國家機械工業局局長；2001 至 2006 年 3 月先後在多個中國官方機構任職。2006 年 7 月獲委任為本公司獨立非執行董事。

**8 徐耀華**先生，1949 年出生，獨立非執行董事，在證券市場和財務管理方面擁有逾 30 年經驗。徐先生畢業於美國田納西州大學，獲授理學士及工程學碩士（工業工程學）學位，並修畢美國哈佛大學甘乃迪政府研究院政府高級經理管理學課程；曾在多家國際機構（包括安達信公司、Swire Bottlers Limited

和中華電力有限公司)任職達12年,工作範圍廣及信息技術、財務分析、企業策劃及管理等方面;1989至1993年間曾任證監會總經理(財務、信息及人力資源)、助理總監(發牌科)兼總經理(人力資源)。1994年加入香港聯交所出任財務及運作服務科執行總監,並於1997年出任行政總裁一職;2001年至2004年任香港證券專業學會主席,另由2001年7月至2002年6月期間曾任深圳證券交易所諮詢顧問及理事。現任多間香港主板上市公司的獨立非執行董事,包括中國工商銀行(亞洲)有限公司(自2000年8月起)、中國誠通發展集團有限公司(自2003年3月起)、中遠國際控股有限公司(自2004年2月起)、中國電力國際發展有限公司(自2004年3月起)、新昌管理集團有限公司(自2005年1月起)綠城中國控股有限公司(自2006年6月起)、及香港創業板上市公司慧峰集團有限公司(自2002年3月起);曾任香港主板上市公司中信21世紀有限公司(2000年9月至2005年11月),以及多家香港創業板上市公司的獨立非執行董事,包括匯盈控股有限公司(2000年11月至2004年7月)、亞科資本有限公司(2001年8月至2004年6月)及國際金融社控股有限公司(2001年12月至2005年6月)。徐先生亦是香港專家顧問服務協會有限公司之董事。2006年4月獲委任為本公司獨立非執行董事。

## 監事

**9** 尹寄鴻先生,1949年出生,本公司監事會主席,在勞工關係及人力資源事務方面擁有近20年經驗。尹先生畢業於北京經濟管理學院勞動經濟系勞動經濟專業;1982年至1985年任北京汽車工業公司內配總廠勞資科長;1985年加入中海油,曾任中國海油工資處處長、人力資

源部總經濟師;2003年4月至今任中國海油監事會主席,兼任數家中國海油集團其他成員公司的監事會主席;2006年4月獲委任為本公司監事。

**10** 屈斌先生,1969年出生,本公司職工選舉監事。屈先生1992年畢業於北京化工大學管理工程專業,其後加入本公司,並曾於海洋石油富島股份有限公司不同部門任職,包括技術部、勞人部及計劃財務部;亦任海洋石油富島股份有限公司證券法律部副經理、監事(職工選舉),本公司審計監察部總經理;2006年4月獲委任為本公司監事。

**11** 黃景貴先生,1963年出生,本公司獨立監事,國家特殊津貼專家,出任大學教授,執教逾20年。黃博士1986年畢業於武漢大學,持有經濟學士學位,並於北京大學經濟學院攻讀研究生院課程,1994年獲授莫斯科大學經濟博士學位。彼為海南大學經濟管理學院院長及MBA教育中心主任、海南省工業經濟聯合會副會長、海南省消費者協會副會長、海南省經濟學會副會長、中國世界經濟學會常務理事;俄羅斯國立管理大學、中國管理科學研究院、四川省世界經濟學會、深圳大學特區經濟中心、武漢大學經濟發展研究中心及遼寧大學兼職教授。黃博士於2006年4月獲委任為本公司獨立監事。

## 高級管理人員

**12** 全昌勝先生,1966年出生,本公司副總裁兼首席財務官。全先生1986年畢業於華東石油學院(後易名石油大學)經營管理專業,隨即加入中國海油集團,歷任中國海洋石油南海東部公司各分部會計師、

高級會計師、預算申報主管;1999年至2002年任中國海洋石油總公司秦皇島32-6作業分公司財務部經理;2002年至2006年任中國海洋石油有限公司天津分公司財務部經理。全先生於2006年3月加入本公司,2006年5月獲委任為副總裁兼首席財務官。

**13** 洪俊煉先生,1963年出生,本公司副總裁。1983年廣東石油學校(後改為茂名學院)石油地質專業畢業,1986年至1989年參加廣東省自學考試獲大學本科畢業證書。目前又在海南大學攻讀MBA學位。2003年取得上海交通大學與香港公開大學合辦的工商管理專業研究生班碩士學位。洪先生1983年參加工作,1986年加入中國海洋石油南海西部公司,歷任辦公室秘書科副科長、科長和辦公室副主任;1997年加入本公司後,獲委任為中海石油化學辦公室負責人;歷任中海石油化學總經理助理兼辦公室主任,實業公司總經理,公司副總經理。

**14** 梁明初先生,1951年出生,本公司副總裁。梁先生1975年畢業於湖南化工專科學校無機化工專業,其後即加入中石化洞庭氮肥廠(後改為中石化巴陵石化公司),歷任洞庭氮肥廠化肥一廠副廠長、生產處副處長、工程管理處處長、巴陵石化公司副總工程師;2000年7月加入本公司;2001年至2005年10月任中海石油化學總經理助理、海洋石油富島股份有限公司總裁助理;其後任中海化學副總經理。

**15** 繆乾先生,1963年出生,本公司副總裁。繆先生1983年畢業於福州大學工民建專業,其後即加入中國海洋石油集團,歷任中國海洋石油南海西部公司工程管理科副科長、南海西部石油房地產公司工

監事及高管人員

程管理科科長、南海西部石油建元公司經理；2002年5月加入本公司，於甲醇項目組任職，出任中海石油化學總經理助理至2005年10月，其後獲委任為副總經理。

**16** 孟軍先生，1960年出生，本公司副總裁兼董事會秘書和聯席公司秘書。孟先生於1980年至1982年在廈門大學經濟系學習；1987年至1990年在汕頭大學經濟系學習並畢業；於2003年取得上海交通大學與香港公開大學合辦的工商管理專業研究生班碩士學位；於2003年至2006年完成了中山大學EMBA學位的學習。孟先生1978年加入中國海洋石油南海西部公司，歷任南海西部公司會計、財務組長、科長、主任會計師；1997年加入本公司，歷任中海石油化學計劃財務部經理、海洋石油富島股份有限公司總會計師兼計劃財務部經理；2001年至2005年10月任海洋石油富島股份有限公司財務總監兼計劃財務部經理；2005年10月至2006年4月任中海石油化學財務總監。

**17** 李子亮先生，1962年出生，本公司全職合資格會計師和聯席公司秘書，擁有逾十六年在會計師事務所和香港上市公司擔任會計、審計和財務的經驗。李先生持有英國University of East London (原Polytechnic of East London) 授予的學士學位和香港城市大學授予的碩士學位，為香港會計師公會會員和英國特許公認會計師公會資深會員。李先生2003年加盟中海建滔，主要負責資金管理和中海建滔甲醇裝置的融資安排。



9	10	11
12	13	14
15	16	17