

董事及高級管理人員簡介

董事

李文岳，56歲，於2000年3月獲委任為本公司董事兼董事總經理，2001年3月獲委任為本公司主席，同時辭去董事總經理職務。彼分別於2000年7月及8月獲委任為廣東粵港投資控股有限公司（「粵港投資」）及粵海控股集團有限公司（「粵海控股」）的董事兼總經理，自2005年4月起出任粵港投資及粵海控股的董事長兼總經理。李先生在未加入本公司前，於1977年至1994年期間在廣東省電力集團曾擔任不同職位，包括處長和董事副總經理等要職；其後於1994年至2000年期間出任廣東省人民政府副秘書長，主要協助省長管理交通、工業、能源、通訊、勞動，以及其後粵海企業（集團）有限公司（「粵海企業」）重組方面的工作。彼持有工學碩士學位。

張輝，48歲，於2002年10月獲委任為本公司董事，並於同年12月獲委任為本公司董事總經理。張先生畢業於清華大學，並持有美國東西方大學工商管理學碩士學位。於1996年7月至2000年9月期間在廣東省東深供水管理局工作，先後任處長及副局長等職務。張先生於2002年7月加入本公司，現為廣東天河城（集團）股份有限公司董事長。

李偉強，50歲，於2000年5月獲委任為本公司董事，並於2006年7月獲委任為本公司財務總監。李先生畢業於香港理工學院。李先生持有東亞大學工商管理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生曾於信和地產有限公司及恒基兆業地產有限公司兩家公司工作近20年。彼於2000年8月獲委任為粵海控股的董事及財務總監。李先生亦為深圳控股有限公司及漢思能源有限公司的獨立非執行董事，兩家公司均於香港聯合交易所有限公司上市。

陳祖澤 GBS, JP, 64歲，於1998年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳先生亦為載通國際控股有限公司董事長、九龍巴士（一九三三）有限公司高級執行董事、路訊通控股有限公司非執行董事兼主席、恒生銀行有限公司獨立非執行董事、香港賽馬會主席、香港科技大學校董會主席及香港公益金名譽副會長。

陳先生在香港接受教育，1964年畢業於香港大學，獲英國文學學士優異生學位。其後利用晚間進修，完成香港大學管理科文憑課程。陳先生於1997年10月獲國際管理中心頒授工商管理學榮譽博士學位。

陳先生曾任職香港政府兩段時期——由1964年至1978年及由1980年至1993年。最初加入香港政府任職二級行政主任，其後逐步晉升至司級政務官。其間曾任港督私人秘書、副常務司、政府新聞處處長、副布政司、工商司、教育及人力統籌司等要職。由1992年10月至1993年5月，陳先生亦曾任政府最高決策之行政局議員。

陳先生曾於1978年至1980年短暫離開政府公務員行列，加入新鴻基財務有限公司為執行董事及總經理。

陳先生於1994年奉委為太平紳士(JP)及於1999年獲頒授金紫荊星章(GBS)。

董事及高級管理人員簡介

董事（續）

李國寶博士 GBS, OBE, MA, Hon. LLD (Cantab), Hon. DSocSc, FCA, FCPA, FCPA (Aust.), FCIB, FHKIB, FBCS, CITP, FCI Arb, JP, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, Officier de la Légion d'Honneur, Grand Officer of the Order of the Star of Italian Solidarity, 68歲, 於1998年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。

李博士為現任東亞銀行有限公司之主席兼行政總裁, 東亞銀行有限公司1918年於香港成立。他亦為香港華商銀行公會有限公司及香港管理專業協會主席。李博士是銀行業務諮詢委員會委員, 他亦是財資市場公會的議會成員。李博士是香港行政會議成員及立法會議員。他是香港大學副校監。他是救世軍港澳軍區顧問委員會主席、聖雅各福群會執行委員會主席及聖約瑟書院基金有限公司主席, 亦為香港紅十字會顧問團成員。李博士亦是國際商會—中國香港區會名譽顧問以及香港銀行學會議會副會長。

李博士亦出任其他機構董事, 計有: 招商局中國基金有限公司、中國海外發展有限公司、中遠太平洋有限公司、道瓊斯公司、香港中華煤氣有限公司、香港上海大酒店有限公司、香港銀行同業結算有限公司、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。

李博士為中國香港(地區)商會第一名譽主席、Asia Society International Council 及 Asia Business Council 信託委員會的委員。他亦是 Capital magazine 諮議委員會成員以及其他國際諮議委員會成員, 計有: Carlos P. Romulo Foundation for Peace and Development、紐約聯邦儲備銀行國際顧問委員會、Hospital for Special Surgery、Lafarge、Scripps International Network及 Sirocco Aerospace International SAE。李博士為 Edelman Asia-Pacific 的非執行主席、Metrobank 的資深顧問及 Australian International School Board 諮議會成員。他亦為 Cambridge Foundation 之名譽信託人及 Cambridge Overseas Trust 之信託人。

馮華健 SBS, QC, SC, JP, 53歲, 於2000年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。

馮先生為香港著名的資深大律師, 尤精於商業法、公司法、憲法及行政法等之訴訟。馮先生分別於1975年及1977年取得英國及香港大律師執業資格, 更於1990年奉委為御用大律師。馮先生於香港執業超過二十年。

馮先生於1994年成為香港首位華人律政專員, 更於1997年成為中華人民共和國香港特別行政區首位法律政策專員, 負責制訂香港政府的法律政策。

馮先生於1998年離開香港政府後, 先後於哈佛大學擔任訪問學者和在耶魯大學擔任高級訪問院士。於1999年年中創立中國法律協會, 並成為創會會長。

董事及高級管理人員簡介

董事(續)

馮先生多年來熱心參與公共服務，並致力從事司法界和學術界的工作，曾先後出任中華人民共和國基本法諮詢委員會委員及香港政府的智囊團中央政策組成員，並獲香港政府推薦於2000年作為代表香港的福萊特學者(Distinguished Fulbright Scholar)。此外，彼現擔任香港廣播事務管理局主席、國際公法協會香港分會主席、世界銀行法律及司法諮詢委員會成員、美國律師公會諮詢委員會成員／聯合國開發計劃特別委任顧問，建立柬埔寨／老撾(Laos)法治發展計劃的特別顧問，聯合國發展計劃於中國發展公司管治的國際顧問。

馮先生是中國人民政治協商會議全國委員。

鄭慕智 GBS, OBE, JP, 57歲，於1999年11月獲委任為本公司獨立非執行董事，鄭先生於2004年10月調任為本公司的非執行董事。

鄭先生乃胡百全律師事務所之首席合夥人。彼於1991年至1995年期間為香港立法局議員。鄭先生為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及榮譽主席。彼同時亦為其他多間上市公司之獨立非執行董事。

蔣進，58歲，於2006年12月獲委任為本公司董事。蔣先生於南京農學院幹部專修科農業經濟畢業。曾任中國江蘇省寶應縣委書記及縣長、江蘇省揚州市市長、廣東省江門市委書記、市長及人大常委會主任等職務。自2003年起任粵港投資董事及副總經理、粵海控股常務董事，並現任粵海控股的全資附屬公司中國城市供水投資控股有限公司董事長。

翟治明，58歲，於2006年4月獲委任為本公司董事。於2002年1月至2004年9月期間曾任本公司非執行董事。翟先生1976年於西安外語學院畢業，自畢業後至1992年期間在天津外經局即中國天津國際經濟技術合作公司工作，曾任處長、副局長及副總經理等職務。1993年至1995年，在美國Emory大學商學院就讀，獲工商管理碩士學位。1996年至1999年在美國IVY International LLC公司任總經理。2000年在廣東省政府工作，自2001年起在粵海控股工作及出任粵海控股董事，並於2006年2月獲委任為粵港投資董事及副總經理。現為粵海控股的全資附屬公司永順泰麥芽集團有限公司董事長。

孫映明，54歲，於2006年12月獲委任為本公司董事。孫先生於華南師範大學政治理論專業畢業。曾在廣東省商業廳財會處工作。1990年至2000年期間於粵海企業工作，曾任財務部經理、稽核監察總監兼稽核監察部總經理等職務。自2000年起，在粵海控股出任稽核監察總監兼稽核監察部總經理，並於2001年起出任粵海控股董事。

董事及高級管理人員簡介

董事（續）

王小峰，50歲，於2002年1月獲委任為本公司董事。王女士先後畢業於廣東省冶金工業學校及華南師範大學計算機系計算機專業，並進修了經濟類研究生課程。王女士曾在廣東省冶金工業廳負責有關鋼鐵生產技術工作，任省冶金廳副科長。其後調往廣東省人民政府辦公廳工作，先後任省政府辦公廳副處長、調研員等職務，主要負責有關交通、工業、農業、物價等有關文書和協調工作。王女士現為粵海控股行政總監及行政部總經理。

徐文訪，52歲，於2005年3月獲委任為本公司董事，彼為高級經濟師，持有工商管理碩士學位。徐女士現為粵海控股人事考核總監及人事考核部總經理，負責人力資源管理工作。彼曾任深圳市旅遊協會副會長、深圳市女企業家會副會長、深圳經濟特區發展（集團）公司總裁、深圳市特力（集團）股份有限公司監事會主席及深圳科技工業園總公司董事總經理。

高級管理人員

本集團之高級管理人員包括本公司的執行董事李文岳先生、張輝先生及李偉強先生。