

## 履歷詳情

**謝中民先生**，73歲，自一九八八年起出任為本公司之執行董事及現任為本公司之主席。彼亦為卜蜂集團之常務董事長，與謝國民先生共同負責籌劃及管理集團之業務。謝先生擁有在亞洲、歐洲及美國建立與經營業務之資深經驗。彼亦擔任本集團若干附屬公司之董事職位，亦為PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. (一家於耶加達證券交易所上市之公司)之總裁委員及True Corporation Public Company Limited (一家於泰國證券交易所上市之公司)之副主席。

**謝國民先生**，68歲，自一九八八年起出任為本公司之執行董事。彼現任為本公司之執行董事長及本公司薪酬委員會主席。彼亦為卜蜂集團之董事長，與謝中民先生共同負責籌劃及管理集團之業務。謝先生擁有在亞洲、歐洲及美國建立與經營業務之資深經驗。彼亦擔任本集團若干附屬公司之董事職位。彼現為卜蜂食品企業有限公司(大眾)、True Corporation Public Company Limited及C.P. Seven Eleven Public Company Limited (三家均為泰國證券交易所上市之公司)之主席。謝先生亦為Siam Makro Public Company Limited (一家於泰國證券交易所上市之公司)之董事及PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. (一家於耶加達證券交易所上市之公司)之副總裁委員。

**李紹祝先生**，62歲，自一九八八年起出任為本公司之董事及現任為本公司之執行副董事長。彼亦為卜蜂集團之副董事長與汽車及其他工業部之董事長。彼亦擔任本集團若干附屬公司之董事職位。自一九七九年，李先生已參與發展集團於中國之投資項目，並對亞洲及其他地區之工業業務發展擁有資深經驗。

**謝克俊先生**，49歲，自二零零五年出任為本公司之執行副董事長及執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會成員。謝先生持有美國加州 Occidental College 之經濟學學士學位及美國紐約大學工商管理碩士學位。彼擁有於亞洲及美國之投資、金融、銀行及策略性業務之資深經驗。謝先生亦為正大企業國際有限公司 (一家於聯交所主板上市之公司)之董事。

**黃業夫先生**，55歲，自二零零五年出任為本公司之執行副董事長及執行董事。彼畢業於Bangpar University農業科學系，並持有泰國曼谷Sukhothai Thammathirat University 農業系高級學位。黃先生亦為本集團農牧企業中國區之副董事長，並擔任本集團若干附屬公司之董事職位。彼擁有經營農牧企業之資深經驗。

**何炎光先生**，55歲，自二零零五年出任為本公司之首席執行長及執行董事。彼持有泰國曼谷 Assumption Commercial College 之商業系學位。何先生亦為本集團農牧企業中國區之副董事長，並擔任本集團若干附屬公司之董事職位。彼擁有經營農牧企業之資深經驗。

**何平僊先生**，58歲，自二零零五年出任為本公司之首席財會長及執行董事。彼持有國立台灣大學商學系工商管理組之法學士。何先生擔任本集團若干附屬公司之董事職位，亦擁有管理及財務之資深經驗。彼亦為正大企業國際有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之董事。

**白善霖先生**，48歲，自二零零五年出任為本公司之首席營運總監及執行董事。彼持有澳洲外交部之 Governmental Exchange Specialist in Agricultural Management、中國畜牧管理專家證書及甘肅學院畜牧系動物科學之專業文憑。白先生亦為本集團農牧企業中國區之副董事長，並擔任本集團若干附屬公司之董事職位。彼擁有經營農牧企業之資深經驗。

**謝吉人先生**，43歲，自二零零五年出任為本公司之執行董事。彼持有美國紐約大學商業及公共管理系之理學士學位，並擁有跨國性、投資及管理不同行業之資深經驗。謝先生現為正大企業國際有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之主席及 True Corporation Public Company Limited 及 C.P. Seven Eleven Public Company Limited（兩家均為泰國證券交易所上市之公司）之董事。

**謝杰人先生**，46歲，自二零零五年出任為本公司之執行董事。彼持有美國 Virginia Intermont College 之學士學位，擁有業務管理之資深經驗。謝先生亦為正大企業國際有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之董事。

**謝仁基先生**，36歲，自二零零五年出任為本公司之執行董事。彼持有美國 Carnegie Mellon University 工業管理系之理學士學位，並擁有業務管理之資深經驗。謝先生亦為 PT. Charoen Pokhand Indonesia, Tbk.（一家於耶加達證券交易所上市之公司）之委員。

**謝漢人先生**，42歲，自二零零五年出任為本公司之執行董事。彼持有美國紐約大學工商管理系之理學士學位。彼擁有零售及貿易業務之資深經驗。謝先生亦為正大企業國際有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之副董事長及 C.P. Seven Eleven Public Company Limited（一家於泰國證券交易所上市之公司）之董事。

## 履歷詳情

**Kowit Wattana先生**，60歲，自二零零五年出任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。Wattana先生持有泰國警察訓練學校公共事務管理(政治學)學位。Wattana先生曾於泰國皇家警隊擔任多個高級職位及現任泰國皇家警隊之局長。

**Sombat Deo-isres先生**，66歲，自二零零五年出任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。Deo-isres先生持有泰國 Thammasat University 法律系學士學位及 Chulalongkorn University 法律系碩士學位。Deo-isres先生曾於泰國司法部擔任若干高級職位及現任泰國刑事法院高級法官。

**馬照祥先生**，65歲，自二零零五年出任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會主席及薪酬委員會成員。馬先生持有英國倫敦大學倫敦經濟及政治學院經濟學士學位。彼擁有於會計及財務方面逾三十年之經驗。馬先生乃香港執業會計師，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會、香港稅務學會及香港董事學會之資深會員。馬先生為其他數家香港上市公司之獨立非執行董事。

謝中民先生及謝國民先生乃兄弟之關係。謝中民先生乃謝仁基先生之父親，彼為謝克俊先生、謝吉人先生、謝杰人先生及謝漢人先生之伯/叔父。謝國民先生乃謝吉人先生及謝漢人先生之父親，彼為謝克俊先生、謝杰人先生及謝仁基先生之叔父。謝吉人先生與謝漢人先生乃兄弟之關係。謝克俊先生、謝吉人先生、謝杰人先生、謝仁基先生及謝漢人先生乃堂兄弟之關係。除以上披露者外，其他董事之間或彼等與本公司之高級管理人員概無任何親屬關係。