

董事及 高級管理層 人員簡介

主席及非執行董事

寧高寧，現年48歲，於2007年1月獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席。自2004年12月起，寧先生兼任中糧的董事會主席；自2005年1月起，出任中糧香港和中糧國際的董事會主席。寧先生曾擔任多家香港上市公司的董事，包括香港建屋貸款有限公司、華潤創業有限公司、華潤勵致有限公司、華潤置地有限公司、華潤水泥控股有限公司、華潤電力控股有限公司、華潤萬眾電話有限公司、萬科企業股份有限公司等，亦在多家私人公司及國有公司擔任董事，包括華潤(集團)有限公司、大老山隧道投資控股有限公司、大老山隧道有限公司、All Seasons Property Company Limited、APP (Thailand) Limited、MMG (Thailand) Limited、219 Ruam Phathana Company Limited、HIT Investments Limited、Hutchison Ports Yantian Investments Limited、中國華潤總公司和華潤股份有限公司。寧先生在加入中糧前，曾任華潤(集團)有限公司及其附屬公司的董事、總經理和董事會副主席等多個職位，並於1999年6月至2004年12月期間擔任中國華潤總公司總經理一職。寧先生畢業於中國山東大學，持有經濟學學士學位，及持有美國匹茲堡大學工商管理學碩士學位。寧先生亦為香港聯交所上市公司力寶華潤有限公司的非執行董事。寧先生目前亦為中銀國際控股有限公司董事。

執行董事

于旭波，現年41歲，本公司執行董事兼董事總經理。于先生擔任中糧麥芽(江陰)有限公司、廣西中糧生物質能源有限公司和中糧生化能源(衡水)有限公司董事會主席。于先生於1988年加入中糧，自2000年6月起出任中糧副總裁，管理責任包括本集團的業務。于先生亦曾由2006年1月至上市日期擔任中糧國際的執行董事，過往曾於中糧集團出任其他多個職位，其中包括中糧期貨經紀有限公司總經理。于先生持有北京對外經濟貿易大學經濟學士學位及上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

呂軍，現年39歲，本公司執行董事兼副總經理。呂先生亦為本公司油籽加工部總經理。呂先生於1993年加入中糧，自2003年3月起出任中糧的總裁助理。呂先生亦出任中糧祥瑞糧油工業(荊門)有限公司、中糧艾地盟糧油工業(菏澤)有限公司及東洲油脂工業(廣州)有限公司董事會主席、東海糧油工業(張家港)有限公司、黃海糧油工業(山東)有限公司、北海糧油工業(天津)有限公司及大海糧油工業(防城港)有限公司董事。此前呂先生曾於中糧期貨經紀有限公司出任總經理等職位，負責本集團與油籽相關的期貨業務。呂先生持有位於北京的中國農業大學工程學學士學位及碩士學位。

岳國君，現年43歲，本公司執行董事兼副總經理。岳先生亦為本公司生物燃料和生化部總經理。岳先生出任中糧生化能源(榆樹)有限公司及中糧生化能源(公主嶺)有限公司董事會主席、廣西中糧生物質能源有限公司及中糧生化能源(衡水)有限公司董事。自中糧集團於2005年11月收購黑龍江酒精後，岳先生加入中糧集團。岳先生亦自2005年3月起出任吉林華潤生化股份有限公司副董事長一職。岳先生擁有逾20年化學產品生產和銷售經驗。岳先生於吉林化工學院化學工程系畢業，並持有位於哈爾濱的哈爾濱工業大學環境工程學碩士學位。

非執行董事


遲京濤，現年44歲，於2007年1月獲委任為本公司非執行董事。遲先生於2003年8月加入中糧，自2004年10月起出任中糧人力資源部總監。於1993年6月至2003年3月期間，遲先生出任中國五金礦產進出口總公司人力資源部總經理及人事部總經理等多個職位。遲先生持有北京裝甲兵工程學院工程學學士學位及北京對外經濟貿易大學工商管理學碩士學位。

馬王軍，現年42歲，於2007年1月獲委任為非執行董事。馬先生曾出任中糧麥芽(江陰)有限公司、東海糧油工業(張家港)有限公司、中糧麵業(秦皇島)鵬泰有限公司、山東中糧魯德食品有限公司及廣西中糧生物質能源有限公司董事。馬先生於1988年8月加入中糧，自2005年12月起出任中糧財務部總監。過往，馬先生亦曾出任中糧財務部副總監、資產管理部總經理及財務和規劃部副總經理等其他職位。自2005年7月起，馬先生擔任新疆屯河投資股份有限公司董事一職。馬先生持有北京工商大學經濟學學士學位。

獨立非執行董事

林懷漢，現年53歲，於2007年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員及香港會計師公會的會員。林先生持有英格蘭紐卡素大學榮譽文學士學位。林先生是卓怡融資有限公司的主席兼聯合創辦人，在投資銀行機構就企業融資和交易顧問方面擁有超過20年經驗。緊接2000年與其他聯合創辦人創辦卓怡融資有限公司之前，林先生為德意志銀行香港分行的董事總經理，擔任大中華地區全球投資銀行主管，而此前則曾任職於美國信孚銀行和元大證券(香港)有限公司，分別出任董事總經理、大中華投資銀行主管和董事總經理等職位。林先生於Kleinwort Benson Group(倫敦和香港)開始發展其銀行事業，其後加入香港渣打(亞洲)有限公司，擔任企業融資董事總經理。林先生亦為香港專家顧問服務協會有限公司的董事。

石元春，現年76歲，於2007年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。石先生目前是中國農業大學教授，也是國家科學技術獎勵委員會委員成員和國家能源領導小組專家成員。此外，石先生亦是中國科學院院士、中國工程院院士和第三世界科學院院士。過往，石先生於1987年至1995年期間出任中國農業大學校長，並於1991年至2001年期間出任中國科學技術協會副主席。此外，石先生亦兼任國務院學位委員會和中國人民政治協商會議全國委員會委員及其他職位。石先生於1953年畢業於北京農業大學農學系，並於北京農業大學土壤農業化學系研究生畢業。石先生亦曾獲頒發多個獎項，包括國家科技進步特等獎。



楊岳明，現年61歲，於2007年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。楊先生是加拿大律師事務所寶德楊律師有限公司的創辦合夥人，目前是香港寶德楊律師行執行合夥人。楊先生是香港最高法院律師、加拿大英屬哥倫比亞大律師和律師，以及英格蘭及威爾斯律師。楊先生持有加拿大英屬哥倫比亞大學法學士和商學士學位。楊先生目前為香港加拿大商會總監及香港民政事務局大型體育活動事務委員會會員。楊先生出任利星行有限公司非執行董事及於明報企業有限公司及東方明珠創業有限公司分別任獨立非執行董事，該等公司均為於香港聯交所上市，以及全國證券交易商協會(美國場外電子交易板)上市公司Eupa International Corporation 的董事。楊先生亦曾任納斯達克上市公司鑫達實業有限公司的董事至2004年9月。

高級管理層

于旭波，本公司董事總經理；見第35頁。

呂軍，本公司副總經理，並為油籽加工部總經理；見第35頁。

岳國君，本公司副總經理，並為生物燃料和生化部總經理；見第35頁。

李偉君，現年35歲，為本公司財務總監、公司秘書、合資格會計師及投資關係部主管。李先生在會計、財務管理、業務規劃、企業融資及司庫等方面擁有資深經驗。李先生於2005年1月至2005年5月期間曾擔任一家香港聯交所上市公司新怡環球控股有限公司獨立非執行董事。李先生曾在政府、法定組織、跨國公司集團及財富500強公司等公私營機構工作。在加入本公司前，李先生曾在一家於香港聯交所上市的藍籌公司思捷環球控股有限公司出任高級財務行政職位。李先生持有多倫多大學頒發的商學士學位及約克大學舒力克商學院 (Schulich School of Business) 頒發的工商管理碩士學位。李先生為特許財務分析師公會、香港會計師公會、註冊管理會計師公會、加拿大註冊會計師協會及英國特許公認會計師公會認可會員。

楊紅，現年43歲，本公司大米貿易及加工部總經理。楊女士於2001年8月獲委任為本集團成員公司中糧江西米業有限公司的副主席。2006年11月，楊女士晉升至該公司的主席。楊女士於1989年8月加入中糧，於2000年7月獲委任為中糧大米部總經理。此前楊女士先後於中糧出任其他不同職位，包括部門經理和分部副總經理。楊女士持有北京對外經濟貿易大學經濟學學士學位。

江國金，現年39歲，本公司啤酒原料部總經理。江先生於1995年11月獲委任為本集團成員公司大連中糧麥芽有限公司的總經理。江先生於2000年9月出任該公司董事，並於2001年7月獲委任為董事會主席。江先生亦為中糧麥芽(江陰)有限公司的董事及上海中糧啤酒原料有限公司的董事會主席。江先生於1989年8月加入中糧，於2000年7月獲委任為中糧啤酒原料部總經理。此前江先生先後出任大連中糧麥芽有限公司總經理和中糧投資部副總經理等其他不同職位。江先生持有北京輕工業大學工程學學士學位。



王震，現年46歲，本公司小麥加工部總經理。王先生於2003年1月獲委任為中糧麵業(秦皇島)鵬泰有限公司的董事。王先生亦出任瀋陽東大糧油食品實業有限公司、瀋陽香雪麵粉股份有限公司、濮陽中糧麵業有限公司、山東中糧魯德食品有限公司的董事會主席，及深圳南海糧食工業有限公司的董事。王先生於1986年12月加入中糧，於2000年8月獲委任為中糧國際(北京)有限公司麵粉部總經理。此前王先生曾先後擔任中糧旗下果菜水產部副總經理及中糧麵業(秦皇島)鵬泰有限公司總經理等多個職位。王先生擁有洛陽外國語大學日本文學大專學歷。



胡昌平，現年36歲，本公司財務部總經理。胡先生於1992年加入中糧。胡先生曾擔任北京可口可樂飲料有限公司副總經理直至最近止，亦曾在中糧集團擔任多個職位，包括中糧貿易發展有限公司財務部經理、中糧計劃和財務部經理、中糧國際副首席財務官和中糧可口可樂飲料有限公司首席財務官。胡先生持有中南財經大學經濟學學士學位。

胡永雷，現年39歲，本公司業務戰略部總經理。胡先生於2005年加入中糧，出任中糧生物燃料和生化部副總經理及投資管理部總經理。胡先生在加入中糧前曾任華潤投資開發有限公司董事、海南華潤石梅灣開發有限公司董事及吉林華潤生化股份有限公司副總經理等多個職位。胡先生自2006年起一直擔任大連中糧麥芽有限公司及吉林華潤生化股份有限公司董事。胡先生持有西安交通大學工程學學士學位和中國人民大學經濟學碩士學位。



牛燕霞，現年41歲，本公司辦公室主任。牛女士1999年加入中糧集團，先後擔任中糧鵬利國際(北京)有限公司綜合部總經理助理、集團財務部產權管理部總經理助理、中糧糧油進出口公司綜合辦公室副主任、集團辦公室秘書部副總經理等職務。

高翔，現年36歲，本公司人力資源部總經理。高先生自1993年開始，先後在中國土產及畜產進出口總公司和中糧集團擔任多個職位，包括部門經理和分部副總經理。高先生持有中國人民大學企業管理學博士學位。

劉勇，現年34歲，本公司戰略部副總經理兼法律顧問。劉女士1995年加入中糧集團，原任中糧集團法律部合同公司法部副總經理。劉女士持有中國對外經濟貿易大學法學學士及美國西北大學法律碩士學位，有中國律師資格及美國紐約州律師資格。

