

董事、監事及高級管理層簡介

執行董事

王宗南

王宗南先生，52歲，高級經濟師，上海市第十二屆人大代表，現任本公司董事長，負責本集團整體經營管理及制定各項業務發展策略。王先生於一九八五年在上海師範大學修讀政治教育，並於一九八六年在華東政法大學修讀法律，並於一九九七年在華東師範大學攻讀世界經濟研究生課程。王先生曾先後任職於上海市黃浦區商業委員會、上海市黃浦區人民政府及上海內外聯綜合商社。王先生於一九九六年一月加入本集團，自一九九六年起擔任本公司董事長至今。一九九七年起至今獲委任為上海友誼(集團)有限公司董事兼總經理，二零零零年起獲委任為上海友誼集團股份有限公司董事長。一九九六年至一九九七年連續二年，王先生獲上海市商業企業管理協會頒發的上海市優秀企業家稱號；二零零二年獲中國連鎖經營協會頒發中國連鎖業突出成就獎；同年獲中國商

業企業管理協會頒發之中國商業創業企業家稱號；二零零三年獲全球並購研究中心頒發中國十大併購人物獎，獲二零零三中國零售業博覽會頒發的中國零售業十大風雲人物稱號，獲財經時報、世界經理人和新浪財經頒發的十大逆勢而上經理人稱號，獲《經理人》中國商界頒發的中國十位最有價值的卓越商業領袖稱號。二零零四年，獲《世界經理人周刊》、世界經理人網站頒發的二零零三／二零零四蒙代爾－世界經理人成就獎。二零零五年，獲上海商業聯合會、上海市企業聯合會頒發的上海商業領軍人物稱號，獲中國企業聯合會頒發的第四屆全國優秀企業家稱號，獲商界精英人物推選活動組委會、中國商報新聞出版總社頒發的1985－2005年推動商業改革進程商界經營稱號，獲上海市國資委頒發的優秀企業領軍人物稱號。二零零六年，獲《中國商報》頒發的中國連鎖業10年(1997－2006)十大新聞人物稱號。二零零六年八月，獲委任為光明食品(集團)有限公司董事長。

董事、監事及高級管理層簡介

良威

良威先生，56歲，高級經濟師，現任本公司總經理，負責本集團的經營管理工作。良先生於一九八二年畢業於黑龍江商學院，持有商業經濟學士學位。一九八二年至一九九二年，良先生於上海紡織品公司任職科長，負責計劃業務。一九九二年至一九九四年，良先生擔任上海市內外聯合貿易公司經理，負責外貿業務。良先生於一九九四年十一月加入本集團。一九九四年至一九九七年擔任本公司副總經理，二零零零年起，良先生獲委任為本公司總經理至今。良先生於商業企業不同部門的管理方面積累逾二十年經驗。良先生於二零零四年榮獲由中國商業企業管理協會授予之「第三屆全國商業優秀創業企業家」稱號，並榮獲由中國商業聯合會授予之「全國商業服務業二零零三年度十大傑出人物」稱號。二零零五年，良威先生被評為「二零零五長江三角市場營銷風雲人物」。

徐苓苓

徐苓苓女士，48歲，中國註冊會計師及國際註冊內部審計師協會會員，高級會計師，現任本公司財務總監，負責本集團整體的財務管理工作。徐女士於一九八七年畢業於上海立信會計學院，持會計學士學位。二零零一年在上海社會科學院研究生部畢業，主修工商管理專業。並於二零零六年畢業於同濟大學，持高級行政人員工商管理碩士學位(EMBA)。於一九七五年

至一九八三年間，徐女士擔任上海黃浦煙酒公司第二中心店主任；一九八三年至一九九六年間任職上海王寶和總公司同緣公司財務部負責人；徐女士於一九九六年六月加入本公司，出任審計部經理，一九九七年擢升為財務總監，負責本集團財務、審計、統計和投資。徐女士於消費行業公司的財務和管理方面積累逾二十年經驗。聯交所於二零零五年一月七日發出一項豁免本公司遵守上市規則第3.24條之有條件豁免徐女士為合格會計師，為期三年。

蔡蘭英

蔡蘭英女士，54歲，高級經濟師，現任本公司副總經理兼聯華華商董事長，全面負責浙江省營運管理工作。蔡女士於一九六九年畢業於杭州商業技工學校，獲大專文憑，主修副食品專業，並在中央黨校函授學院進修經濟課程。蔡女士於零售業積累逾三十年經驗。蔡女士為杭州華商集團有限公司之創辦成員之一，曾任總經理；二零零二年七月獲委任為聯華華商董事長。蔡女士曾於一九九零年榮獲「浙江省優秀企業家」稱號。二零零五年三月，蔡女士榮獲「杭州市二零零四年度突出貢獻商貿服務企業優秀經營者」榮譽稱號。

非執行董事

呂明方

呂明方先生，50歲，高級經濟師，現任本公司副董事長。呂先生於一九九六年畢業於復旦大學，持經濟學碩士學位。並於二零零四年畢業於香港中文大學，持專業會計學碩士學位。呂先生曾先後任職於上海實業(集團)有限公司資產經營部副總經理、上海上實資產經營有限公司常務副總經理、上海實業聯合總經理、上海實業(集團)有限公司助理總裁兼計劃財務部總經理、上海實業(集團)有限公司副總裁、上海實業控股有限公司行政總裁。現任上海實業(集團)有限公司執行董事、上海實業控股有限公司執行董事，同時兼任上實醫藥董事長等。呂先生於一九九七年四月加入本集團。

施祖琪

施祖琪先生，31歲，於一九九七年畢業於復旦大學，持經濟管理專業本科學位。並於二零零四年畢業於香港中文大學，持專業會計學碩士學位。施先生曾任上海上實資產經營有限公司項目經理、上海實業聯合董事會秘書室高級經理，現任上實醫藥助理總經理、董事會秘書。施先生於二零零一年十二月加入本集團。

成田恒一

成田恒一先生，53歲，於一九七七年在慶應義塾大學畢業，持有法學士學位。成田先生於一

九七七年加入三菱商事株式會社，一直從事食品工作。成田先生在食品業擁有接近三十年經驗，現為三菱商事株式會社食品本部長。成田先生於二零零六年六月加入本集團。

王德雄

王德雄先生，55歲，香港王新興投資有限公司的總裁。王先生於一九七零年至一九七八年擔任新興毛紡織造廠經理。於一九七八年至一九九零年，任職王新興有限公司董事總經理。於一九九零年至今擔任王新興集團總裁。王先生於一九九七年四月加入本集團，已積逾三十年業務經驗。

華國平

華國平先生，44歲，於一九八六年畢業於同濟大學，持電氣自動化學士學位。並於一九八九年畢業於同濟大學，持工業企業管理工程碩士學位。華先生於一九九三年至一九九七年間，曾先後任職於香港德信投資諮詢公司、上海浦東國有資產投資管理公司及上海東申經濟發展有限公司。於一九九七年至一九九九年擔任上海上實資產經營有限公司副總經理。於二零零零年擔任上海實業聯合副總經理。於二零零一年起，擔任上海實業聯合集團商務網絡有限公司董事總經理。於二零零零年五月至二零零三年底，擔任本公司董事，於二零零三年八月至二零零三年底獲委任為本公司副總經理，於二零零四年擔任百聯集團有限公司超商事業部副總經理，於二零零六年獲委任為百聯集團有限公司超商事業部總經理。華先生於二零零四年度股東周年大會上獲提名重選為本公司非執行董事。

董事、監事及高級管理層簡介

獨立非執行董事

李國明

李國明先生，49歲，現任興昂國際有限公司的財務總監。李先生為香港會計師公會資深會員、英國特許管理會計師公會會員及澳洲特許管理會計師公會資深會員，持有英國巴富大學的商業管理碩士學位。李先生曾擔任多間在香港聯交所上市公司財務總監職位，擁有逾二十年的財務管理經驗，在併購及企業融資方面亦具備廣泛經驗。李先生於二零零三年五月加入本集團。

張暉明

張暉明先生，50歲，現任復旦大學太平洋金融學院院長兼復旦大學企業研究所所長。張教授於一九八二年畢業於復旦大學經濟學系，獲學士學位；於一九八四年獲經濟學碩士學位；於一九九五年獲經濟學博士學位；並於一九八四年至今，在復旦大學任教；一九九六年普升教授並於一九九七年起任現代企業理論與實踐方向博士生導師。張教授有六部著作並在不同的國家級刊物發表200餘篇研究論文。現還擔任上海輪胎橡膠(集團)股份有限公司獨立董事。張先生於二零零三年一月加入本集團。

夏大慰

夏大慰先生，54歲，博士生導師，現任上海國家會計學院院長，APEC金融與發展項目執行秘書處秘書長。夏先生現任中國工業經濟學會副會長，中國會計學會副會長，復旦大學經濟

學院中國經濟研究中心兼職研究員，復旦大學管理學院兼職教授，上海市工業經濟專業研究委員會主任委員，上海證券交易所上市公司專家委員會委員等職務。夏先生於二零零四年九月加入本集團。

監事

汪龍生

汪龍生先生，54歲，高級經濟師。汪先生於一九九八年上海華東師範大學結業，主修決策管理方向碩士研究生課程。汪先生於一九八六年至二零零五年間曾先後於上海友誼古玩商店、上海虹橋友誼商城、上海友誼華僑股份有限公司、中華旅遊紀念品總公司、上海友誼集團裝潢總匯和好美家裝潢建材有限公司、上海友誼集團股份有限公司擔任高級管理層；於二零零六年一月出任友誼股份公司總經理。汪先生於二零零一年三月獲委任為上海股份制與證券研究會理事。汪先生於二零零一年十二月加入本集團。

張增勇

張增勇先生，57歲，本公司黨委副書記兼工會主席。張先生於一九八四年在中國工運學院畢業，主修工運基礎。二零零二年在上海社會科學院研究生部畢業，主修工商管理碩士課程。張先生於一九七九年至一九九二年在原上海市第二商業局擔任工會副主席；一九九二年至一九九七年在上海內外聯綜合商社擔任工會主席。自一九九七年十一月起至今，張先生一直在本公司擔任黨委副書記。

沈波

沈波先生，34歲，註冊會計師，會計師中級職稱。沈先生於一九九六年七月畢業於上海建材學院，持會計學專業學士學位，並於香港中文大學專業會計學碩士在讀。沈先生曾先後擔任上海金陵股份有限公司財務部副經理、上海金陵泰克信息科技發展股份公司財務總監、東北證券有限責任公司投行部項目經理等。於二零零一年四月加入上海實業聯合，曾任財務部副主管、財務部主管、財務副總監，現任上實醫藥財務總監。沈先生於二零零四年五月加入本集團。

聯席公司秘書

肖櫻林

肖櫻林女士，33歲，現任本公司聯席公司秘書，肖女士畢業於上海社會科學院，取得金融學經濟碩士學位，並為中國註冊會計師。肖櫻林女士於二零零零年加入本公司，擔任投資部經理助理一職，於二零零二年調職至財務部副經理，主要參與本公司之H股於二零零三年於聯交所主板上市的準備工作，因而對本公司的歷史背景及股權、企業及業務架構以及本公司業務均熟悉瞭解。本公司上市後，獲委任為本公司證券事務部的負責人，自此以後一直積極參與上市合規、投資者關係和企業行政事宜。二零零五年十一月三十日起，肖女士獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表。

莫仲堃

莫仲堃先生，42歲，現任本公司聯席公司秘書，王桂壩律師行聯合法朗克律師行合夥人。莫律師於一九八九年取得澳洲新南韋爾斯省職業律師資格，一九九二年取得英格蘭和韋爾斯及香港的執業律師資格。莫律師在一般商業和公司財務交易方面，例如協助企業和金融機構在聯交所上市、合併及收購、公司重組、合營企業、以及就遵守香港證券條例方面提供法律意見擁有豐富經驗。莫律師同時亦擔任為山東新華制藥的獨立非執行董事。

董事、監事及高級管理層簡介

高級管理層

蔡立仁

蔡立仁先生，58歲，高級經濟師，現任本公司副總經理及聯華快客總經理，負責本集團便利店業務的營運管理工作。蔡先生於一九八七年在上海師範大學夜大學畢業，主修數學管理。蔡先生於零售業積累逾三十年經驗。蔡先生於一九九二年加入本公司，出任網點發展經理；一九九四年十一月擔任總經理助理；一九九六年一月擔任副總經理；二零零二年獲委任為聯華快客總經理至今。

房金萍

房金萍女士，50歲，現任副總經理及世紀聯華發展有限公司執行總經理，負責世紀聯華發展有限公司日常經營管理工作。房女士於一九九零年在上海電視大學畢業，獲企業管理專科學位。二零零二年在上海社會科學院在職研究生班畢業，主修工商管理專業。房女士於商業貿易及零售業積累逾二十年經驗。房女士於一九九二年加入本集團，一九九六年升任總經理助理兼任本集團計劃銷售部經理；一九九七年擢升為本集團副總經理，負責商品管理總部和生鮮食品管理總部工作，一九九八年至二零零三年三月，房女士掌管本集團超級市場業務的營運管理工作，二零零三年三月，房女士獲委任為本公司資產管理總部部長，二零零七年一月獲委任為世紀聯華發展有限公司執行總經理。房女士曾獲評為一九九七年上海市質量標兵和一九九七年度上海市勞動模範。

金光偉

金光偉先生，52歲，高級經濟師，現任本公司副總經理兼上海聯華超級市場發展有限公司董事長兼總經理，金先生具備豐富之零售業經驗，亦負責商品及生鮮管理部的管理工作及上海聯華超級市場發展有限公司營運管理工作。金先生於一九九七年在華東師範大學研究生班畢業，主修國際企業管理方向。金先生於一九九八年加入本集團，出任本集團生鮮管理總部部長，二零零零年擢升為本公司副總經理。二零零四年兼任上海聯華超級市場發展有限公司總經理。

施衛

施衛先生，52歲，現任本公司副總經理兼加盟管理總部部長，負責本集團的超級市場加盟營運管理工作。施先生一九九三年畢業於上海第二工業大學，主修管理工程貿易專門化。施先生於商業貿易積累逾二十六年經驗；一九九六年至一九九九年間，施先生出任友誼集團總經理辦公室副主任、人事部副部長和信息中心主任；施先生於一九九九年加入本公司，出任總經理助理。二零零一年獲委任為本公司副總經理兼加盟管理總部部長。

道書榮

道書榮先生，52歲，高級經濟師，現任本公司副總經理兼人力資源總監，負責本集團的人力資源管理。道先生於一九八六年畢業於上海電視大學企業管理專業，二零零一年在上海社會科學院在職研究生班畢業，主修工商管理。道先生於商業及人力資源管理積累逾三十年經驗。道先生於一九九六年出任內外聯商社人事部副經理；道先生於一九九七年加入本公司，其後於一九九九年擢升總經理助理並於二零零一年獲委任為本公司副總經理及公司人力資源總監。

劉伏生

劉伏生先生，52歲，經濟師。現任本公司副總經理兼生鮮管理總部部長和物流配送管理總部部長，負責本集團生鮮營運和物流配送工作。劉先生一九九一年加入本公司，是本公司第一家超市的副經理。一九九三年九月，任聯華超市業務採購二部經理。一九九八年十二月，任聯華永昌公司總經理。二零零一年九月至二零零四年八月，擔任本公司生鮮管理總部部長。二零零五年八月獲委任為本公司總經理助理及物流配送管理總部部長。二零零五年十二月獲委任本公司副總經理。

股東結構

聯華超市股份有限公司

