

## 董事、監事及高級管理人員簡介

### 執行董事

**孫宏先生**，44歲，於2005年11月獲委任為本公司執行董事及董事長，負責本集團的業務戰略及整體發展。孫先生於1984年加入大連港務局，先後擔任大連集裝箱碼頭有限公司董事長、大連港集發物流有限責任公司董事長、大連港灣發展有限公司董事長、大連汽車碼頭有限公司董事長，現任大連港集團有限公司董事兼總經理。孫先生獲得美國紐約州立大學布法羅學院MBA學位、大連海事大學電子工程系船舶無線電技術專業學士學位，為高級經濟師。孫先生管理港口業務逾22年，業務經驗與管理經驗豐富，獲得比利時安特衛普港口與諮詢中心港口管理專業碩士研究生學歷，曾榮獲「遼寧省十大傑出青年企業家」光榮稱號。

**張鳳閣先生**（曾用名張風閣），53歲，於2005年11月獲委任為本公司非執行董事，於2007年4月調職為本公司執行董事。張先生於1972年加入大連港務局，張先生現任大連港集團有限公司副總經理、大連港集箱股份有限公司董事。張先生畢業於上海海事大學水運管理系水運財務會計專業，並讀畢東北財經大學會計學專業碩士研究生課程，為教授、研究員、高級會計師，現兼任中國總會計師協會常務理事、大連總會計師協會第三屆理事會常務理事、副會長。張先生擁有逾30年的港口業務經驗，擁有豐富的財務和金融管理經驗，獲「2006中國CFO年度人物」稱號。

**姜魯寧先生**，44歲，於2005年11月獲委任為本公司執行董事及總經理。姜先生於1984年加入大連港務局，先後擔任大連集裝箱碼頭有限公司董事、大連港灣液體儲罐碼頭有限公司董事、大連中油碼頭管理有限公司董事、大連港集裝箱股份有限公司董事及董事長職務，現兼任大連港灣集裝箱碼頭有限公司及大連集裝箱碼頭有限公司董事長、大連汽車碼頭有限公司董事、大連外輪理貨董事及大連中聯理貨董事等。姜先生於北京大學修畢北京國際 MBA 課程，獲美國 Fordham 大學MBA學位及上海海事大學水運管理工程專業學士學位，為高級經濟師。姜先生在港口規劃、建設和運營，及國際融資項目和中外合資經營項目管理等方面積逾22年的實踐經驗，並擁有豐富的企業經營、管理和資本運作等多方面的經驗。

**蘇春華女士**，44歲，於2005年11月獲委任為本公司執行董事及總會計師。蘇女士於1988年加入大連港務局，蘇女士先後擔任大連港集發物流有限責任公司董事、大連中油碼頭管理有限公司董事、大連宏譽大廈有限公司董事、大連港房地產開發建設集團有限公司董事、大連港口建設監理有限公司董事及大港集箱董事。蘇女士畢業於大連海事大學（取得交通運輸規劃與管理專業工學碩士學位）及上海海事大學（取得水運管理系水運財務會計專業經濟學士學位），為高級會計師，現任大連總會計師協會第三屆理事會常務理事、副秘書長，擁有近20年的財務和金融管理經驗。

## 董事、監事及高級管理人員簡介 (續)

### 非執行董事

**盧建民先生**，55歲，於2005年11月獲委任為本公司非執行董事。盧先生於1975年加入大連港務局，先後出任大連港實業有限公司董事長、大連港日興實業有限公司董事長，現任大連港集團公司副總經理。盧先生是大連市第十二及十三屆人民代表大會代表，為高級會計師，擁有逾30年的港口業務經驗及財務、金融、企業管理與運營等經驗。

### 獨立非執行董事

**楊贊先生**，49歲，於2005年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。楊先生先後擔任遼寧省道路運輸協會副會長、遼寧省航海學會航運管理專業委員會主任委員、遼寧省航海學會第七屆理事會常務理事、大連市物流協會顧問，現任中國交通運輸協會運輸與物流研究會常務理事、副會長，大連海事大學副校長。楊先生畢業於日本神戶大學工學部，獲授環境科學博士學位，主攻交通運輸理論與科學，是港口航運業資深專家之一，擁有逾20年的港口相關經驗及豐富的航運和物流管理經驗。

**張先治先生**，50歲，於2005年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生現任東北財經大學會計學院副院長兼內部控制與風險管理研究中心（遼寧省人文社科重點研究基地）主任，兼任東吳大學客座教授、南京理工大學兼職教授、山東理工大學兼職教授、大連市企業財務研究會會長。張先生是經濟學博士，財務與會計學教授，博士生導師，國家級教學名師。曾作為高級訪問

學者留學美國紐約州立大學。張先生為中國註冊會計師協會非執業會員，擁有逾20年豐富的財務和金融管理經驗，在財務報表分析、內部控制等領域取得多研究成果。

**吳明華先生**，現年57歲，彼於2005年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生於一九七二年畢業於英國拉夫堡大學，取得電力及電子工程學士學位。並於一九七四年畢業於英國倫敦商學院，取得商學理科碩士學位。彼為盈均財務顧問有限公司之董事總經理，該公司從事提供策略性企業融資顧問服務。吳先生於企業融資及投資銀行方面擁有逾25年經驗。吳先生亦為金利來集團有限公司（股份代號：533）非執行董事、中國光大控股有限公司（股份代號：165）及四通控股有限公司（股份代號：409）的獨立非執行董事。吳先生現亦為中國光大銀行股份有限公司、洛陽樂川鉛業集團股份有限公司的獨立董事，該等公司分別為中國大陸境內的持牌商業銀行及鉛礦開發公司。此外，吳先生亦身兼多個社會服務職位，包括為香港嶺南大學校董會成員及香港藝術中心監督團成員。

## 監事

**付彬先生**，49歲，於2005年11月獲委任為本公司監事會主席。付先生1980年加入大連港務局，現任大連港集團有限公司董事、副總經理。付先生先後出任大連港灣松源糧食物流有限公司董事長、大連中聯理貨董事長及大連外輪理貨董事長。付先生獲得香港浸會大學工商管理專業碩士學位，為高級經濟師，擁有豐富的企業管理和內部控制經驗。

**張國峰先生**，52歲，於2005年11月獲委任為本公司監事。張先生1975年加入大連港務局，現任大連港集團有限公司監事會監事、計劃財務部部長。張先生先後擔任大連港萬通船務股份有限公司董事、大連港隆科技有限公司監事、大連宏譽大廈有限公司董事、大連港房地產開發建設集團有限公司董事、大連港集裝箱股份有限公司監事會召集人、大連港集發物流有限責任公司監事、大連中油碼頭管理有限公司董事、大連港口建設監理諮詢有限公司董事、長興島碼頭有限公司監事及大連港口建設管理有限公司監事。張先生畢業於上海海事大學水運經濟系財務會計專業，為高級會計師，擁有豐富的企業管理、內部控制和財務管理經驗，曾獲得過「國家內部審計先進工作者」和「遼寧省內部審計工作先進個人」等榮譽稱號。

**刁成寶先生**，61歲，於2005年11月獲委任為本公司監事。刁先生擔任過大連市委辦公廳副主任、大連市經濟體制改革委員會主任、大連市人民政府發展研究中心主任，現任大連東北亞區域合作研究中心主任。刁先生畢業於中共遼寧省委黨校行政管理專業，擁有豐富的社會經濟研究經驗，並兼任中共大連市委黨校、大連行政學院、大連社會主義學院兼職教授、大連理工大學兼職教授、大連大學大連社會經濟研究所顧問、大連市環保諮詢委員會委員、大連港口發展諮詢委員會委員、大連高新技術產業園區管理委員會顧問委員會委員，中共大連市委／大連市人民政府第四屆諮詢委員會委員。

**傅榮女士**，49歲，於2005年11月獲委任為本公司監事。傅女士為東北財經大學教授，承擔東北財經大學本科生、碩士研究生的財務會計專業課教學任務，承擔相關的專題講座和繼續教育培訓課程，研究方向為公司財務會計。傅女士畢業於東北財經大學會計學專業，經濟學碩士，自1994年以來，在《財務與會計》等全國優秀經濟期刊中發表過學術論文多篇，主編學術專著及教材多部，並主持、參與國家、省部級研究項目。傅女士現為中國註冊會計師協會非執業會員。

## 董事、監事及高級管理人員簡介 (續)

**徐錦蓉女士**，39歲，於2005年11月獲委任為本公司監事。徐女士曾為大連港大連灣港務公司的技術員，大連港務局審計部及財務部的職員及大連港集團有限公司審計部管理組的主管，曾任大連港集裝箱股份有限公司的審計經理，現任公司審計經理。徐女士取得學士學位，為中國註冊會計師及高級審計師。

**桂玉嬋女士**，37歲，於2006年2月獲委任為本公司監事。桂女士曾先後出任大連港香爐礁港務公司業務員、大連港務局業務處合約管理員、大連港集裝箱綜合發展公司法律事務主管，以及大連港集裝箱股份有限公司證券法律部副經理及經理，現任本公司董事會辦公室副主任。桂女士畢業於中國人民大學，取得法學學士學位，為經濟師，具有中國律師資格。

### 高級管理人員

**姜魯寧先生**，參閱上文「執行董事」部分

**徐芳盛先生**，43歲，於2007年1月獲委任為本公司副總經理。徐先生於1983年5月加入大連港務局，先後擔任大連港生活服務公司團委副書記、大連港務局團委宣傳部部長、大連港務局辦公室主任、大連港外輪理貨公司黨委書記兼紀委書記及大連港外輪理貨公司監事會監事等職務。徐先生畢業於中共大連市委黨校經濟管理專業，為政工師。

**蘇春華女士**，參閱上文「執行董事」部分。

**王毅先生**，53歲，於2005年11月獲委任為本公司副總經理。王先生於1974年加入大連港務局，曾任大連港務局人事處副處長、大連港大窩灣港務公司經理、大連集裝箱碼頭有限公司董事及大連中石油國際儲運有限公司董事，現兼任大連港油品碼頭公司經理。王先生曾於1997年赴日本進修《港灣運送業務管理》課程、2003年赴美國加州大學進修管理課程，曾參與多項研究項目，多次獲得市級榮譽，擁有逾30年的港口業務經驗、豐富的企業管理和人力資源管理經驗。

**孫謙先生**，41歲，於2005年11月獲委任為本公司副總經理。孫先生於1991年加入大連港務局，分別擔任大連集裝箱碼頭物流有限公司、大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司、大連勝獅國際集裝箱有限公司及大連順達綜合物流有限公司董事長、大連大港中海集裝箱碼頭有限公司副董事長、大連港集裝箱股份有限公司董事、大連港集發物流有限責任公司董事、大連集裝箱碼頭有限公司、大連港灣集裝箱碼頭有限公司、大連國際物流園發展有限公司董事。2005年11月起，孫先生一直為大連港集裝箱股份有限公司總經理。孫先生畢業於大連理工大學土木工程系港口及航道工程專業，工學碩士學位，為高級工程師，擁有逾10年企業管理、集裝箱碼頭及物流業務經營管理經驗。

**王增泰先生**，60歲，於2005年11月獲委任為本公司副總經理。王先生於1982年加入大連港務局，先後擔任大連港輪駁公司經理助理兼任機務部主任、大連港輪駁公司副經理、經理。王先生畢業於大連海事大學輪機系輪機管理專業，取得工學學士學位，為教授級高級工程師，對輪駁知識和業務有著深刻的理解，他的「全回轉拖輪鐵譜技術應用研究」課題項目曾被大連市政府授予「科學技術進步獎」，擁有逾20年的企業經營和管理等經驗。

**馬金儒女士**，41歲，於2005年11月獲委任為本公司董事會秘書及聯席公司秘書。馬女士於1990年加入大連港務局，曾在大連港設計院從事可行性研究及投資項目經濟分析和評價工作，其後擔任大連港務局對外經濟技術合作處合資合作科科長，大連港集裝箱綜合發展公司財務管理部經理及大連港集裝箱股份有限公司董事會秘書，現任大連港集裝箱股份有限公司董事、大連港集發物流有限責任公司董事。馬女士畢業於吉林工業大學，取得運輸管理工程專業工學碩士學位，為高級經濟師，擁有逾10年的企業管理、融資及資本運作等經驗。

**李健儒先生**，47歲，於2005年12月獲委任為聯席公司秘書及合資格會計師。李先生於1993年成為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。李先生畢業於香港中文大學，取得文學士學位，並於伊利諾伊州大學取得理科碩士學位，在專業會計、核數及企業融資方面擁有逾10年經驗。