



董事

執行董事

- 聶建生先生**，現年52歲，於二零零五年九月八日被任命為執行董事兼副董事長，管轄集團的發展策略。聶先生於一九八零年畢業於天津師範大學，獲政治學專業學士學位並於一九九九年於天津財經學院研究生班完成國際貿易課程。聶先生亦為天津發展控股有限公司（「天津發展」）（香港股份代號：882）之執行董事及副總經理以及津聯集團有限公司（「津聯」）之董事及副總經理。此外，聶先生於二零零四年八月獲委任為王朝酒業集團有限公司（「王朝」）（香港股份代號：828）之執行董事。聶先生於自一九八零年至一九九二年間曾任職天津市人民政府外事辦公室科長及副處長工作，並於一九九二年至二零零一年間分別擔任天津市對外經濟貿易委員會副處長、處長及天津市人民政府外商投資辦公室秘書長。聶先生於天津政府服務逾十年，擁有豐富之管理經驗。自從其加入本集團以來，聶先生在行政管理及業務管理兩方面展示了傑出之領導才能。
- 張金明先生**，56歲，於二零零五年九月八日獲委任為本公司執行董事兼董事總經理，管轄集團營運及推行董事局議定的策略。張先生是合資格高級會計師，於一九九二年完成天津財經大學涉外經濟之研究課程。張先生於一九七四年加入天津港務局，曾擔任財務處副處長、計劃財務處副處長及處長。張先生亦曾擔任天津港（集團）有限公司（「天津港集團」）預算處處長並且於天津港股份有限公司（「天津港股份」）（於中國上海證券交易所上市）計劃財務部任總經理及董事。張先生具有超過30年會計及財務管理經驗，目前亦為天津輪船實業發展集團公司股份有限公司及神華天津煤炭碼頭有限責任公司之副董事及天津港島建設開發有限責任公司、北方國際信托投資股份有限公司及北京艾克斯特工業自動化技術有限公司之董事。

3. 于汝民先生，現年57歲，於二零零六年十一月二十四日獲委任為本公司執行董事，負責集團的策略發展。于先生於一九七五年畢業於上海海運學院，持有國際運輸工程管理碩士學位。于先生於一九九七年十一月獲委任為天津發展之副董事長兼執行董事。于先生自一九八六年三月至一九八八年十二月間獲委任為天津港務局局長助理。由一九八八年十二月起則任職為該局副局長，一九九六年七月起任該局常務副局長、天津港保稅區管理委員會副主任，二零零二年六月起任該局局長，直至二零零四年六月天津港務局改制後任天津港(集團)副董事長及總裁。于先生亦為天津港東疆建設開發有限公司和天津港散貨物流有限責任公司及天津港財務有限公司董事長。彼亦為天津港股份有限公司(於中國上海證券交易所上市)之董事長。于先生於港口管理方面擁有逾二十年之豐富經驗。
4. 薛翎森先生，51歲，於二零零五年九月八日獲委任為本公司執行董事，負責天津港集裝箱碼頭有限公司(「集裝箱公司」)的營運及管理。薛先生於一九八三年畢業於天津廣播電視大學，主修機械學。彼於一九九一年在天津大學完成工業自動化專業課程。薛先生於一九八三年加入集裝箱公司機電科，擔任

主管工程師並於一九九一年擔任副科長。薛先生於一九九三年被任命為集裝箱公司總經理助理並自一九九四年開始擔任副總經理，直至二零零三年。薛先生於二零零三年一月被任命為集裝箱公司總經理並留任至今，負責整體集裝箱處理及管理操作。薛先生擁有超過30年集裝箱處理及港口業務經驗。

5. 焦宏勳先生，55歲，於二零零六年四月二十六日獲委任為本公司執行董事，負責天津港第二港埠有限公司的營運及管理。焦先生一九九七年畢業於天津廣播電視大學，主修工商管理。焦先生早於一九六八年於天津港開始其事業，彼於一九八一年在天津港第一港埠有限公司調度室任職，並於一九九零年升任主管。焦先生於一九九四年十二月獲天津港第三港埠有限公司委任為副總經理，並於二零零二年五月擔任總經理。焦先生於裝卸業務及其它港口有關業務擁有超過30年管理及行政經驗。



非執行董事

6. **王廣浩先生**，68歲，於二零零五年九月八日委任為本公司之非執行董事及於二零零六年四月廿六日委任為本公司主席，負責管理董事局及建議董事局集團的整體發展策略。王先生亦為津聯董事長，天津發展主席、執行董事及王朝之非執行董事。王先生於一九六二年畢業於天津工業學院，彼為一名高級工程師。王先生於一九九六年五月加入津聯之前，曾先後出任天津市石化通用機械工業公司副經理、天津市機械局副局長及天津市技術監督局局長、天津市對外經濟貿易委員會副主任及天津市人民政府外商投資辦公室主任。王先生在政府及私營機構之工程及企業管理方面，擁有逾三十年之豐富經驗。彼自一九九九年獲委任為聯交所上市公司華藥燃氣控股有限公司（香港股份代號：8035）之執行董事。

獨立非執行董事

7. **羅文鈺教授**，55歲，於二零零五年九月八日獲委任為獨立非執行董事，同時是審計委員會成員及薪酬委員會主席。羅教授於一九七六年取得University of Texas at Austin機械／工業工程博士學位。彼於一九八六年加入香港中文大學，現任決策科學與企業經濟學系教授。彼於一九九三年至二零零二年間為工商管理學院副院長、院長。於返回香港前，羅教授為University of Houston的Operations Research主任及Cullen College of Engineering的Graduate Studies in Industrial Engineering主任。在任職美國McDonnell Douglas及Ford Aerospace時，他曾參與美國太空研究計劃。羅教授為香港及海外多家機構的顧問，並積極參與公共服務，包括擔任香港特區政府臨時區域市政局議員及其它多個委員會成員，並就任香港及海外多個牟利、非牟利及慈善組織的董事局成員。



8. **關雄生先生**，56歲，於二零零五年九月八日獲委任為獨立非執行董事，同時是審計委員會及薪酬委員會成員。關先生於香港及加拿大外匯交易、商業銀行、投資及風險管理方面積逾35年經驗。關先生於二零零六年四月獲委任為群策發展有限公司之主席。彼曾於香港交易及結算所有限公司擔任要職近9年，包括擔任香港期貨交易所有限公司營運總監，以及香港交易及結算所有限公司負責合併計劃辦事處及集團風險管理部之高級副總裁。在此之前，彼亦曾於多個國際銀行及金融機構任職。關先生於一九八九年一月在加拿大英屬哥倫比亞大學取得管理發展證書。關先生於二零零六年中獲委任為恒寶利國際控股有限公司(香港股份代號：3989)之獨立非執行董事。
9. **鄭志鵬博士**，49歲，於二零零五年九月八日獲委任為獨立非執行董事，同時是審計委員會之成員及主席。鄭博士於二零零三年畢業於英國Burkes University，取得工商管理博士學位。鄭博士於一九九七年畢業於美國Heriot-Watt University，取得工商管理碩士學位，並於一九九二年澳洲Curtin University of Technology取得工商管理學士學位。鄭博士擁有以下專業資格：香港會計師公會會員、英格蘭及韋爾斯特許會計師公會會員、澳洲公認執業會計師公會會員、香港執業會計師及香港稅務學會會員以及香港董事學會之資深會員。鄭博士現於多家公司出任高級職位，當中包括若干香港上市公司：澳門自來水股份有限公司監事會成員及主席、惠記集團有限公司(香港股份代號：610)及利基控股有限公司(香港股份代號：240)之非執行董事；華鼎集團控股有限公司(香港股份代號：3398)、

玖龍紙業(控股)有限公司(香港股份代號：2689)及富陽(中國)控股有限公司(香港股份代號：352)獨立非執行董事及審核委員會主席。此外，鄭博士為鄭志鵬會計師事務所之高級合夥人及L&E Consultants Limited之行政總裁。於二零零三年二月至二零零五年三月期間，鄭博士為新創建集團有限公司(香港股份代號：659)主要行政人員及集團財務總監，並於一九九二年三月至二零零五年三月期間出任七十多家新創建集團有限公司(香港股份代號：659)及新世界發展有限公司(香港股份代號：17)附屬公司及聯營公司之董事。在此以前，於一九九零年七月至一九九二年三月期間，鄭博士為羅兵咸永道會計師事務所之高級核數經理。

高級管理層

10. **王新強先生**，37歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司副總經理。王先生於一九九二年畢業於天津對外貿易學院，取得經濟學士學位，並於二零零五年三月取得天津大學公共行政碩士(MPA)學位。彼持有水路運輸專業中級經濟師證書。王先生加入本集團前，於一九九二年七月加入中國天津外輪代理有限公司，於二零零一年擔任副總經理。
11. **賴展文先生**，39歲，於二零零五年十一月獲委任為本集團財務總監、公司秘書及本公司之合資格會計師，主要負責監管集團之財務及會計工作。賴先生於上市公司在核數、財務管理、業務發展及公司財務方面擁有多多年經驗。賴先生現為英國會計師公會及香港會計師公會之會員。賴先生亦取得會計學士學位及財務會計碩士學位。