

# 董事及 高層管理人員簡介

## 執行董事

### 寧高寧

寧先生，現年 48 歲，於二零零五年一月獲委任為本公司董事會主席。寧先生現兼任中糧集團有限公司（前稱中國糧油食品（集團）有限公司）（「中糧公司」）及中國糧油食品集團（香港）有限公司（「中糧香港」）之主席以及香港上市公司中國糧油控股有限公司之非執行董事及主席。寧先生持有中國山東大學經濟學文學學士學位以及美國匹茲堡大學金融學工商管理碩士學位。彼亦為香港上市公司力寶華潤有限公司之非執行董事。

### 曲喆

曲先生，現年 44 歲，自二零零零年八月起出任本公司之執行董事，並於二零零六年一月被調升為董事總經理。彼亦為董事會之薪酬委員會成員。曲先生現時為本集團若干成員公司的董事。曲先生畢業於上海外貿學院，在對外貿易及投資方面積逾二十年經驗。彼於一九八六年加入中糧公司，並曾於北美洲工作多年。

### 麥志榮

麥先生，現年 45 歲，自二零零六年十月起出任本公司執行董事兼副總經理。麥先生亦兼任中糧香港之財務總監。麥先生畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，獲金融專業商業學士學位。麥先生為管理會計師協會、內部審計師協會、註冊舞弊審核師協會、信息系統審計與控制協會及香港會計師公會國際分會之會員。麥先生於二零零六年五月攜其於飛利浦電子工作逾十五年積累之企業管治經驗加入中糧香港。

### 馬建平

馬先生，現年 43 歲，於二零零七年三月二十一日獲委任為執行董事。馬先生自二零零三年六月起擔任本公司副總經理，並為本集團若干成員公司之董事。馬先生目前亦為中糧公司戰略部總監。彼現時亦擔任中糧地產（集團）股份有限公司（中糧公司之附屬公司，其股份於中國深圳證券交易所上市）的董事。馬先生畢業於北京對外經濟貿易大學，並於一九八六年加入中糧公司。馬先生於公司財務及管理方面具備廣泛經驗，並曾於日本工作逾五年。

### 張振濤

張先生，現年 44 歲，於二零零七年三月二十一日獲委任為執行董事。張先生現為中糧食品營銷有限公司（本公司全資附屬公司）之總經理。彼畢業於北京大學，持有工商管理碩士學位。彼於一九八四年加入中糧公司，並於食油貿易及管理方面擁有逾二十年經驗。

# 董事及 高層管理人員簡介

## 執行董事(續)

### 樂秀菊

樂女士，現年42歲，於二零零七年三月二十一日獲委任為執行董事。樂女士自二零零三年起一直擔任中糧可口可樂飲料有限公司(本公司擁有其65%股權之附屬公司)之行政總裁。樂女士現時為本集團若干成員公司之董事。彼畢業於中國人民大學，持有經濟學碩士學位。彼於一九八九年加入中糧公司，並於飲料生產、貿易及管理方面擁有十七年經驗。

### 吳文婷

吳女士，現年43歲，於二零零七年三月二十一日獲委任為非執行董事，目前擔任中糧公司審計部總監。彼畢業於北京工商大學，持有經濟學學士學位。彼亦持有中央財經大學專業會計學碩士學位。彼於審計及財務管理方面具備廣泛經驗。彼於一九九二年加入中糧公司。

## 獨立非執行董事

### 祈立德

祈先生，現年57歲，於二零零五年一月獲委任為獨立非執行董事。祈先生亦分別為董事會之審核委員會及薪酬委員會之成員。彼目前擔任英高財務顧問有限公司之董事總經理。彼持有英國諾定咸大學歷史及藝術史一級榮譽學士學位，彼亦持有南非約翰內斯堡維瓦特斯蘭大學之工商管理碩士學位。彼於企業融資方面具備廣泛經驗。

### 陳文表

陳先生，現年71歲，於二零零五年三月獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦為董事會審核委員會之成員兼主席。彼現為德勤•關黃陳方會計師行顧問。彼亦為香港會計師公會及英國及威爾斯特許會計師公會之資深會員。陳先生為中國人民政治協商會議委員及香港特別行政區推選委員會委員。彼亦為其他兩間香港上市公司海港企業有限公司及東亞銀行有限公司之獨立非執行董事。

### 袁天凡

袁先生，現年54歲，自一九九三年起成為獨立非執行董事。袁先生分別為審核委員會及薪酬委員會之成員，並為薪酬委員會主席。彼現為香港上市公司盈科保險集團有限公司之主席。袁先生持有芝加哥大學經濟學文學學士學位，目前為該大學董事會之成員。袁先生亦為香港經濟研究中心之董事會主席、上海市政治協商會議委員及上海復旦大學董事會成員。於一九八八年至一九九一年間曾出任香港聯合交易所有限公司之行政總裁，在香港及遠東地區之投資銀行與業務方面具備廣泛經驗。

# 董事及 高層管理人員簡介

## 高層管理人員

### 陳德彪

陳先生，現年 35 歲，於二零零六年十月獲委任為本公司財務部總經理。他畢業於對外經濟貿易大學並取得經濟學學士學位，彼亦持有澳洲新南威爾士大學頒發的金融碩士學位。陳先生於一九九三年加入中糧公司，他在會計和財務管理方面擁有逾十三年的經驗。

### 曹兆亮

曹先生，現年 41 歲，自二零零三年二月起擔任本公司糖果業務單元總經理。曹先生畢業於江西財經大學，持有經濟學學士學位。彼自一九九九年十月起擔任中糧金帝食品(深圳)有限公司(本公司全資附屬公司)之總經理。

### 文國樑

文先生，現年 31 歲，自二零零四年五月起擔任本公司財務總監。彼持有香港中文大學專業會計學系學士學位，並為特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。彼在核數及財務管理方面具備廣泛經驗。

### 羅奇志

羅女士，現年 39 歲，為本集團法律部主管。彼於紐約州及中國取得律師資格，並持有史丹福法學院及中國廈門大學法學院法學碩士學位。羅女士於二零零五年一月加入本集團。

### 何輝

何先生，35 歲，自二零零七年三月起擔任本公司人力資源部總經理。彼於二零零五年五月加入本公司附屬公司中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司，擔任人力資源及行政總監。何先生畢業於北京機械工業學院，並獲得管理信息系統專業學士學位，並於北京大學研修人力資源碩士課程。何先生擁有近十二年的人力資源管理經驗，其中超過八年在世界 500 強企業內從事人力資源管理工作。在加入本集團之前，何先生於和記黃埔公司屬下之中聯集團擔任中國區人力資源及行政總經理。

### 吳飛

吳先生，36 歲，自二零零七年二月起擔任本公司酒業部總經理。吳先生畢業於北京對外經濟貿易大學，並獲得企業管理專業學士學位。彼於一九九二年加入中糧公司。自一九九九年吳先生擔任酒業部若干管理職位。吳先生在企業管理和酒飲業務擁有逾十四年的經驗。