

### 執行董事

**區秉昌先生**，60歲，二〇〇三年獲委任為本公司執行董事、董事長兼總經理，亦為本公司之控股公司越秀企業董事長兼總經理及越秀交通有限公司（「越秀交通」）董事長。區先生畢業於中國藥科大學。於二〇〇二年十一月加入越秀企業前，先後在廣州制藥廠、廣州市經濟協作辦公室、廣州市人民政府辦公廳擔任領導職務，在擔任廣州市交通委員會主任職務期間，曾為廣州市的交通規劃、建設、發展和管理工作做出過突出貢獻，在工業技術、交通網絡、企業及經濟管理方面積逾30年的經驗。

**梁毅先生**，54歲，二〇〇三年獲委任為本公司執行董事，亦為本公司副董事長、越秀企業及越秀交通董事。梁先生於中國人民解放軍工程兵大學行政管理專業本科畢業。於二〇〇一年六月加入越秀企業前，先後在廣州市化工局和廣州市委機關擔任領導職務，曾為建立廣州市的行政監察系統做出較大貢獻，在行政管理方面有20多年的實際工作經驗。

**李飛先生**，54歲，二〇〇二年獲委任為本公司執行董事，亦為本公司副董事長、越秀企業董事。李先生畢業於中國華南師範大學中文系，負責本公司地產集團的策略性策劃、業務發展及營運。

**唐壽春先生**，44歲，二〇〇六年二月二十八日獲委任為本公司執行董事。唐先生畢業於南京農業大學，具有中國高級會計師、中國高級經濟師和中國註冊資產評估師資格，農業經濟與管理博士學位。二〇〇二年加入越秀企業前，曾執教於成都西南財經大學，並任廣州華南師範大學副教授。曾經擔任廣州市城市建設開發集團有限公司董事兼總會計師，負責組織公司的會計核算、財務管理和資金運作，參與多項大型房地產項目的策劃及運營管理。加入越秀企業後先後任職集團財務總監和副總經理，協助負責集團的金融、財務等工作，積累了豐富的大型企業財務管理及資本運作經驗。

**王洪濤先生**，57歲，二〇〇六年二月二十八日獲委任為本公司執行董事兼副總經理。王先生畢業於華東水利學院港口工程專業。一九八五年加入廣州市城市建設開發集團有限公司，先後在計劃開發部、宏城發展股份有限公司、越秀投資地產集團有限公司等擔任領導職務，在基礎建設、房地產開發業務累積近三十年經驗，專注於房地產投資、項目策劃、開發建設及物業經營管理。

王先生參加和主持過廣州江南新村、二沙島、天河建設區等大型房地產開發項目以及廣州名雅苑、星滙園、江南新苑、城建大廈、市長大廈等十多個住宅小區及商廈的建設，其中，城建大廈、市長大廈曾榮獲中國國家建設部頒發最高獎項魯班獎，嶺南花園榮獲詹天佑土木工程大獎，其個人曾榮獲中國國家建設部部級獎。

王先生擁有中國高級經濟師、中國工程師和中國註冊土地估價師資格，亦是廣州市房地產業協會專家委員會委員，並擔任及廣州市房地產業協會、廣州市建築聯合會、廣州市租賃協會副會長。

## 董事簡介

**李新民先生**，55歲，二〇〇六年九月十五日獲委任為本公司執行董事，亦為越秀交通副董事長。李先生在公路建設及管理方面有30多年經驗，於二〇〇一年加入越秀交通前，歷任廣州市市公路工程公司副總經理、廣州市公路管理局養護處處長及廣州市公路管理局副局長等職。李先生於二〇〇四年三月至二〇〇五年四月曾擔任越秀交通總經理。

**何子勵先生**，57歲，二〇〇六年九月十五日獲委任為本公司執行董事，亦為越秀交通董事。何先生畢業於中國中央廣播電視大學，獲頒發經濟學位。於一九九一年加入越秀企業前，彼曾任廣州市出租汽車公司副經理，主管財務。加入越秀企業後，何先生歷任財務部總經理、投資業務部總經理、資本經營部總經理等職務。何先生現為越秀企業集團財務副總監，兼本公司財務總監，在財務及會計方面積逾40年經驗，為中國高級會計師。

**周瑾女士**，57歲，二〇〇七年四月十九日獲委任為本公司執行董事。周女士大專文化程度，一九七九年起在廣州市城市建設開發總公司及其後在廣州市城市建設開發有限公司（「城建」）工作。歷任人力資源、行政監察等重要部門的負責人。周女士熟悉房地產開發、生產經營相關業務流程及管理，圍繞城建集團發展和主管業務的開展，主持建立了一系列經營運作和內部監控等方面的制度及措施。

### 獨立非執行董事

**余立發先生**，59歲，自一九九二年起出任為本公司獨立非執行董事。余先生持有澳洲Macquarie University應用財務碩士學位及香港大學管理學文憑。余先生在投資、銀行及財務方面擁有逾38年經驗。

**李家麟先生**，52歲，自二〇〇〇年起出任為本公司獨立非執行董事。李先生現為專業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員，並於銀行界及審計界方面有20多年經驗。彼為駿威汽車有限公司及周生生集團國際有限公司之獨立非執行董事。

**劉漢銓先生**，59歲，自二〇〇四年起出任為本公司獨立非執行董事，亦為越秀交通獨立非執行董事。彼擁有倫敦大學法律學士學位，是香港特別行政區高等法院律師、中國司法部委托公證人、國際公證人。彼為劉漢銓律師行之高級合夥人。在劉先生參與之多項公職中，其中計有中國人民政治協商會議全國委員會常務委員，香港特別行政區首屆政府推選委員會成員及非官守太平紳士，彼獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章勳銜。彼亦是香港按揭證券有限公司董事，以及在香港聯合交易所有限公司上市的公司之獨立非執行董事，包括僑福建設企業機構、北京控股有限公司、旭日企業有限公司、勤十緣媒體服務有限公司及永亨銀行。