

# 董事、監事 及高級管理人員

## 執行董事

### 俞敏亮先生

49歲，董事長兼執行董事。俞先生持有復旦大學經濟學碩士學位，並為經濟師，擁有二十多年酒店管理經驗，於一九八四年加入本集團，歷任上海揚子江大酒店有限公司總經理、上海錦江國際酒店發展股份有限公司（「錦江酒店股份」）總經理和上海新亞（集團）有限公司總經理。除擔任錦江國際（集團）有限公司（「錦江國際」）的董事長、首席執行官及董事會執行委員會主席外，俞先生亦為現任錦江酒店股份董事兼董事長、上海揚子江大酒店有限公司董事長。

### 陳文君女士

51歲，執行董事。陳女士持有上海財經大學經濟學碩士學位，為高級會計師，擁有財務管理經驗，於一九八一年加入本集團，歷任錦江飯店副總經理及錦江（集團）有限公司副總裁、董事、總裁助理、錦江酒店股份董事及上海錦江國際實業投資股份有限公司（「錦江投資」）董事。彼亦曾任錦江國際董事、財務總監。除擔任錦江國際董事兼高級副總裁、上海市華亭集團有限公司（「華亭集團」，現稱上海錦江國際投資管理有限公司）董事長外，陳女士亦為現任上海錦江飯店有限公司董事長、錦江國際旅館投資有限公司（「錦江旅館投資」）董事長、錦江之星董事長、錦江國際集團財務有限責任公司（「錦江國際財務」）董事長和上海市上海賓館有限公司董事長。

### 楊衛民先生

52歲，本公司執行董事、本公司授權代表兼首席執行官（「首席執行官」）。楊先生持有華東理工大學法律學碩士學位，為高級經濟師，擁有豐富的酒店管理經驗，於一九八九年加入本集團，歷任錦江（集團）有限公司培訓部副經理兼校長、本公司新錦江大酒店總經理、錦江（集團）有限公司副總裁、錦江國際酒店管理有限公司（「錦江酒店管理」）總經理及錦江國際副總裁。

# 董事、監事 及高級管理人員



楊先生曾出任錦江酒店股份首席執行官兼副董事長。彼亦為現任錦江酒店股份副董事長、錦江旅館投資副董事長、錦江之星副董事長、上海錦江國際餐飲投資管理有限公司董事長、上海建國賓館有限公司(「上海建國賓館」)董事長、雲南錦江國際管理有限公司董事長、錦江酒店管理執行董事。

## 陳灝先生

56歲，執行董事。陳先生持有上海工業大學工業自動化學士學位，為工程師，具多年酒店管理經驗，於一九八五年加入本集團。歷任上海揚子江大酒店有限公司總工程師、上海新亞(集團)酒店管理公司工程總監、上海新亞湯臣洲際大酒店工程總監、錦江酒店股份執行經理、代總經理及錦江國際總裁助理。陳先生曾出任錦江酒店股份董事兼執行總裁。彼亦為現任錦江酒店股份董事兼首席執行官、溫州王朝大酒店有限公司副董事長、荷蘭上海城酒家董事長、錦江旅館投資董事、武漢錦江國際大酒店有限公司(「武漢錦江國際」)董事長、錦江之星董事、錦江國際餐飲投資管理有限公司副董事長、上海錦亞旅館有限公司執行董事、上海錦江湯臣大酒店有限公司董事、上海建國賓館董事、上海海倫賓館有限公司董事長、上海錦江國際酒店集團(香港)有限公司(「錦江酒店(香港)」)董事長。

## 袁公耀先生

57歲，本公司執行董事兼副總裁，主要負責本集團的財務。袁先生為高級會計師，於二零零零年加入本集團，具多年財務管理經驗，歷任華亭集團財務部經理、錦江(集團)有限公司資產管理事業部經理、錦江(集團)有限公司酒店資產管理分公司副總經理、上海錦江國際地產有限公司副總經理、錦江國際計劃財務部常務副經理。袁先生現任上海錦江青年會賓館有限公

# 董事、監事 及高級管理人員

司執行董事、無錫錦江大酒店有限公司副董事長、上海華亭賓館有限公司董事、上海錦江國際飯店有限公司執行董事、上海錦江金門大酒店有限公司執行董事、上海南華亭酒店有限公司董事長、上海新苑賓館董事長、昆明錦江大酒店有限公司董事長、錦江酒店(香港)董事、武漢錦江國際董事、錦江國際財務董事。

## 徐祖榮先生

51歲，本公司執行董事兼副總裁，為高級經濟師。彼於一九八一年加入本集團，歷任上海龍柏飯店有限公司(「龍柏飯店」)總經理、美國錦江加州公司總經理、錦江(集團)有限公司綜合業務管理部經理，現任錦江之星總裁、錦江旅館投資董事兼總經理。

## 韓敏先生

48歲，本公司執行董事兼副總裁，持有復旦大學國際法學碩士學位。彼於二零零五年加入本集團，歷任錦江(集團)有限公司投資發展部經理、錦江國際併購部經理及上海錦江國際旅遊股份有限公司董事。

## 康鳴先生

35歲，執行董事。康先生持有上海財經大學經濟學碩士學位，為高級會計師、上海財務學會理事。康先生於一九九四年加入本集團，過去十二年在上市公司的信息披露、公司管治和投資者關係方面積累經驗。他曾任錦江酒店股份(其A股及B股在上海證券交易所上市)董事會秘書，並獲上海上市公司董事會秘書協會評選的「優秀董秘提名獎」。康先生同時兼任本公司其中一位聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)和董事會秘書。

# 董事、監事 及高級管理人員

## 非執行董事

### 沈懋興先生

56歲，副董事長兼非執行董事。沈先生持有澳門科技大學工商管理碩士學位，擁有豐富的酒店管理經驗，於一九九五年加入本集團，歷任華亭集團副總裁、錦江酒店管理總經理、董事長和錦江(集團)有限公司總裁。除擔任錦江國際副董事長、首席運營官兼執行總裁、錦江投資董事長、上海東錦江大酒店有限公司(「東錦江」)董事長、錦江國際集團(香港)有限公司董事長、上海錦江麒麟飲料食品有限公司董事長外，彼亦為現任錦江酒店股份副董事長、成都錦和物業發展有限公司董事兼董事長。

## 獨立非執行董事

### 季崗先生

49歲，獨立非執行董事。季先生為高級經濟師，持有經濟學碩士學位。季先生二零零三年至二零零六年任錦江酒店股份獨立董事，上海中亞飯店總經理；上海不夜城股份有限公司總經理兼董事長；閘北區商業委員會主任和閘北區經濟委員會主任。季先生現任香港上海實業投資有限公司總裁。彼於二零零六年四月八日獲委任為獨立非執行董事，於二零零六年十一月二十日生效。

### 夏大慰先生

53歲，獨立非執行董事。夏先生為經濟學碩士、教授。夏先生歷任日本大阪市立大學客座研究員，曾於上海財經大學擔任多個職位，如國際經濟管理學院院長、常務副校長等職務。夏先生亦曾任上海第一醫藥股份有限公司獨立董事，現任上海國家會計學院院長、中國會計學會副會長、上海證券交易所

# 董事、監事 及高級管理人員

上市公司專家委員會委員等職務，二零零五年獲中國國務院國有資產監督管理委員會任命為寶鋼集團有限公司外部董事。夏先生亦擔任上海浦東發展銀行股份有限公司、上海市第一食品股份有限公司、上海航空股份有限公司和聯華超市股份有限公司等多家上市公司的獨立董事。此外，夏先生也是聯華超市股份有限公司的審核委員會成員兼提名委員會及薪酬委員會主席。夏先生於二零零六年四月八日獲委任為獨立非執行董事，於二零零六年十一月二十日生效。

## 孫大建先生

52歲，獨立非執行董事。孫先生是高級會計師，畢業於上海財經大學會計專業，持學士學位，並為中國執業會計師。在香港一家本地會計師事務所擔任核數師一年，又曾擔任大華會計師事務所經理和普華大華會計師事務所經理，積聚豐富會計經驗。他目前擔任中國上市公司上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總會計師，主要負責公司內部監控及會計政策事務，並主持年度審核工作。董事經評審孫先生的教育背景、資歷和經驗後，信納孫先生具備符合上市規則第3.10(2)條規定的必要培訓和經驗。孫先生於二零零六年十一月十九日獲委任為獨立非執行董事，於二零零六年十一月二十日生效。

## 芮明杰先生

52歲，獨立非執行董事。芮先生為經濟學博士、教授，曾任上海海鳥企業發展股份有限公司和上海龍頭(集團)股份有限公司的獨立董事。現任復旦大學企業管理專業管理學院教授、復旦大學管理學院產業經濟學系主任、學位評定委員會委員、管理學院學位委員會主席。現任上海第一食品股份有限公司、上海友誼(集團)股份有限公司、中華企業股份有限公司、上海外高橋保稅區開發股份有限公司和武漢烽火通訊科技股份有限公司等多家中國上市公司的獨立董事。芮先生於二零零六年四月八日獲委任為獨立非執行董事，於二零零六年十一月二十日生效。

# 董事、監事 及高級管理人員



## 楊孟華先生

62歲，獨立非執行董事。在一九九八年六月至二零零三年八月期間，楊先生曾任交通銀行上海分行副行長、上海新亞(集團)股份有限公司(現稱為錦江酒店股份)董事。現任上海市杉德銀卡信息服務有限公司監事會監事長、上海斯瑪特企業服務有限公司監事會監事長。楊先生於二零零六年四月八日獲委任為獨立非執行董事，於二零零六年十一月二十日生效。



## 屠啟宇先生

36歲，獨立非執行董事。屠博士是上海社會科學院院長助理兼研究學者，專門從事國際經濟和城市研究。二零零一年至二零零二年任福爾布賴特交流學者，在美國紐約州巴德學院任教，並曾在劍橋大學、哈佛大學、巴黎政治學院和漢堡經濟研究所任訪問學者。屠博士於二零零零年榮獲上海市社會科學基金一等獎。屠博士獲上海市青年聯合會評為二零零三年度十大青年經濟人物，二零零四年獲上海市政府頒發決策諮詢研究成果評選一等獎，並獲授予「上海市優秀留學回國人才」稱號。屠博士於二零零六年十一月十九日獲委任獨立非執行董事，於二零零六年十一月二十日生效。



## 沈成相先生

59歲，獨立非執行董事。沈先生持碩士學位，為高級經濟師，一直致力為中國旅遊業作出貢獻，譬如擔任中國旅遊飯店業協會副會長、海南省旅遊產業協會旅遊飯店協會會長和中國名酒店組織副理事長。他曾榮獲「二零零五中國飯店業年度十大人物」。沈先生現為海南寰島泰得酒店物業管理有限公司董事長和海南一家酒店總經理。現任海南寰島大酒店有限公司、北海富麗華大酒店有限公司和北京寰島博雅大酒店有限公司等多家酒店公司的董事長。沈先生於二零零六年十一月十九日獲委任獨立非執行董事，於二零零六年十一月二十日生效。





# 董事、監事 及高級管理人員



李松坡先生

63歲，獨立非執行董事，曾參與多個國際酒店集團所舉辦的培訓計劃。歷任不同酒店公司及酒店多個職位，饒富酒店營運及管理經驗。曾任半島酒店集團餐飲部經理、上海揚子江萬麗大酒店駐店經理、凱萊國際酒店管理有限公司執行副總裁、新亞酒店管理公司副總裁。李先生於二零零六年十一月十九日獲委任獨立非執行董事，於二零零六年十一月二十日生效。



## 監事

王行澤先生

51歲，監事會監事長。王先生於二零零三年加入本集團，歷任上海新亞(集團)有限公司行政辦公室副主任。現任錦江酒店股份監事會監事長兼工會主席。



王國興先生

43歲，本公司監事(「監事」)。王先生持有上海財經大學經濟學碩士學位，為高級會計師。王先生於一九九二年加入本集團，歷任上海財經大學財政系講師、錦江酒店股份董事會秘書、上海新亞(集團)有限公司(為本公司之前身)董事會秘書、財務副總監，錦江國際財務副總監。現任錦江國際董事會執行委員會秘書長(副總裁)、錦江旅館投資副董事長、錦江之星董事。




# 董事、監事 及高級管理人員



## 馬名駒先生

45歲，監事，持有亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位，為高級會計師。彼於二零零五年加入本集團，歷任錦江國際計劃財務部經理。現任錦江國際副總裁、計劃財務部經理、金融事業部總經理，北京崑崙飯店有限公司（「崑崙飯店公司」）董事、錦江旅館投資董事、錦江之星董事、錦江國際財務董事。




## 陳君瑾女士

45歲，監事。陳女士持有上海旅遊專科學校會計財務專科文憑，為會計師。陳女士於一九八一年加入本集團，歷任龍柏飯店財務部會計、錦江（集團）有限公司總部財務部負責人、錦江酒店管理財務副總監。現為錦江酒店（香港）財務部負責人兼總經理。



## 蔣平女士

48歲，監事，持有美國西北工業大學行政人員工商管理碩士學位，為經濟師。蔣女士於一九九九年加入本集團，曾任上海陸家嘴金融貿易區開發公司辦公室副主任、企管部經理、上海陸家嘴投資發展公司總經理。現任上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司副總經理。



## 周啟全先生

55歲，監事。周先生畢業於上海財經學院（現稱為上海財經大學），持有銀行信貸學專科文憑。周先生為會計師，於二零零三年加入本集團，曾任上海盧灣住宅公司財務部門負責人及上海閔行聯合發展有限公司計劃財務部科長、副經理。現任上海閔行聯合發展有限公司計劃財務部經理。





# 董事、監事 及高級管理人員



## 聯席公司秘書

### 袁阡佑博士

41歲，聯席公司秘書，畢業於復旦大學，獲頒經濟學博士學位，另獲英國布魯奈爾大學頒授工商管理碩士學位，目前是英國特許管理會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會士、香港特許秘書公會資深會士和澳洲昆士蘭文理學院院士。袁博士於一九九九年榮獲中國瀋陽市人民政府頒發玫瑰獎。袁博士在公司秘書實務、會計和財務管理方面積累十五年經驗，並曾在中國的香格里拉與萬豪集團酒店工作。袁博士於二零零六年四月加入本集團。



### 康鳴先生

聯席公司秘書。有關康先生的履歷，請參閱本節內的「執行董事」一節。





# 董事、監事 及高級管理人員

## 合資格會計師

袁阡佑博士

二零零六年四月獲委任為本公司的全職合資格會計師，其履歷載於上文。袁博士同時兼任聯席公司秘書。

## 本公司高級管理人員

楊衛民先生

執行董事、首席執行官兼任本公司授權代表。有關楊先生的履歷，請參閱本節內的「執行董事」一節。

徐祖榮先生

執行董事兼本公司副總裁，有關徐先生的履歷，請參閱本節內的「執行董事」一節。

袁公耀先生

執行董事兼本公司副總裁。有關袁先生的履歷，請參閱本節內的「執行董事」一節。

韓敏先生

執行董事兼本公司副總裁，有關韓先生的履歷，請參閱本節內的「執行董事」一節。

康鳴先生

執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關康先生的履歷，請參閱本節內的「執行董事」一節。

袁阡佑博士

本公司合資格會計師、授權代表兼聯席公司秘書。有關袁博士的履歷，請參閱「聯席公司秘書」一節。

