

董事

執行董事

郭廣昌先生，39歲，復旦大學工商管理碩士，高級工程師，公司董事長。是復星高科技創始人之一，主要負責復星高科技整體策劃、管理及業務發展。郭先生是中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表和中國人民政治協商會議第九屆全國委員會委員，並於二零零一年至二零零二年獲上海市人民政府委任為上海市決策諮詢研究專家。一九九八年被評為「上海市十大傑出青年」。二零零二年當選為上海市工商業聯合會（商會）副會長，二零零四年當選為上海市浙江商會會長。二零零三年當選「十大中國未來經濟領袖」和「二零零三年十大新民企領袖」。二零零四被評為「二零零四 CCTV 中國經濟年度人物」。二零零五年獲得全國「關愛員工優秀民營企業家」稱號。

范偉先生，37歲，復旦大學工學士，工程師，公司執行董事兼總裁。復星高科技創始人之一。現任上海市房地產行業協會副會長，上海市社會科學院房地產研究中心理事會副理事長，上海市工商聯合會住宅產業商會執行會長。二零零五年榮獲「二零零五年中國房地產百強企業家」及首屆「上海房地產傑出青年企業家」稱號。

丁國其先生，37歲，上海財經大學會計學學士，會計師，公司執行董事。曾任上海金山石油化工建築公司財務部經理，復星高科技財務總監、公司財務總監，現任復星高科技財務總監。

非執行董事

馮燮堃先生，55歲，公司非執行董事。曾任上海市長寧區房地局副局長、上海市長寧區建設局副局長和上海市長寧區市政建設公司經理。現任上海新長寧（集團）有限公司董事長。

獨立非執行董事

蒲祿祺先生，65歲，畢業於倫敦大學，公司獨立董事。曾任香港房屋委員會及香港城市規劃委員會委員。現任 Professional Property Services Limited 的主席，該公司的總部設於香港，為客戶提供一系列有關亞太區的房地產顧問服務。蒲先生為英國特許測量師學會的資深會員及前任主席，香港科技園公司及香港數碼港管理有限公司董事會成員及公務員薪俸及服務條件常務委員會委員、香港共建維港委員會成員、香港服務業聯盟主席和稅務上訴委員會成員，香港特首推選委員會成員，並兼任中東地區一家處於領導地位的商場發展集團 MAFI 的非執行董事。一九九九年曾獲香港特別行政區行政長官頒發銅紫荊星章。

陳穎傑先生，58歲，畢業於復旦大學，公司獨立董事。曾任香港中文大學的訪問學者，現任復旦大學管理學院副教授，主講財務分析和企業財務管理。曾獲國家科技進步三等獎、國家教委科技進步一等獎和上海市科技進步三等獎。

張泓銘先生，61歲，公司獨立董事。現任上海市人民政府參事，上海社會科學院部門經濟研究所城市發展中心主任、教授和博士生導師，上海社會科學院房地產業研究中心常務副理事長，《中國房地產研究》主編，上海市政協十屆常委，國家建設部住房改革專家委員會專家，上海市房產經濟學會副會長，上海市房地產行業協會副會長，上海市人民政府建設和管理委員會科學技術委員會委員。

王美娟女士，43歲，畢業於上海財經大學，中國註冊會計師，公司獨立董事。曾任上海建材學院管理系講師，大華會計師事務所高級經理，現任海通證券股份有限公司風險控制總部副總經理。

監事

馬蘇翔先生，51歲，中國政法大學民商經濟法學院研究生學歷，會計師，公司監事會主席。曾任704研究所審計處主任，中國高科集團股份有限公司監事、黨委辦公室主任兼檢察審計室主任。現任公司法務審計中心總監。

章國政先生，41歲，香港中文大學專業會計碩士，公司監事。曾於上海財經大學任教，主講會計成本、工業會計等課程。曾任泰國正大集團一處工業（集團）有限公司及下屬公司任財務會計部經理、高級經理和副總經理，光明乳業股份有

限公司審計總監、財務總監。現任上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「復星醫藥」）副總經理兼財務部總經理。

孫文秋先生，39歲，上海財經大學碩士，高級會計師，公司監事。曾於南京兵工物資管理學校任教，並曾任上海東方明珠股份有限公司財務部經理、副總會計師、總會計師及證券投資部經理。現任上海東方明珠股份有限公司副總裁。

劉章喜先生，67歲，畢業於中國科技大學，公司監事。曾任酒泉衛星發射中心工程師和技術室主任，上海市普陀區政府科學技術委員會副主任，上海市普陀區政府科學技術協會學會部長、副主席，上海西大堂科技投資發展有限公司總經理。現任復星高科技黨委副書記。

沈國樑先生，50歲，上海工程技術大學專科學歷，助理工程師，公司監事。現任本公司行政管理中心行政經理。

公司秘書

盧綺霞，48歲，公司秘書，是英國特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會資深會員。她在公司秘書職業領域中具有20多年的從業經歷，並為多家在聯交所上市的公司提供服務。

高級管理人員

張琳先生，48歲，畢業於同濟大學，工程師，公司副總裁。曾以建築師職稱任職於上海靜安區住宅公司、上海財經大學基建處、上海愛建建築設計事務所、機械工業部深圳設計院，現任公司副總裁兼總工程師。

曹志東先生，36歲，上海交通大學管理學博士、高級經濟師，公司副總裁。曾任上海交通大學建築工程與力學學院教師，中國社會保障與保險論壇諮詢項目總監，上海新黃浦（集團）有限公司

人力資源部副經理、集團戰略管理及人力資源諮詢師及多個直屬公司的人事總監、董事、監事。

王寧先生，39歲，上海財經大學學士，公司副總裁。曾任海萬科物業管理有限公司財務部經理，上海萬科房地產有限公司銷售部、企劃部經理。

王哲先生，36歲，復旦大學國際金融碩士，經濟師。現任公司副總裁兼財務總監。曾在中國農業銀行及上海浦東發展銀行任職。

張偉剛先生，49歲，上海師範大學大專學歷，公司副總裁。曾任上海縣委辦公室秘書、副主任，閔行區梅隴鎮政府副鎮長，閔行區政府辦公室主任，閔行區虹橋鎮黨委書記，閔行區計劃委員會主任等職。