

# 董事及高級管理層

## 執行董事

### 朱新禮先生

現年54歲，董事會主席兼本集團創辦人。彼亦為本集團總裁。彼在果蔬汁及飲料行業積逾十四年經驗，主要負責本集團的整體戰略策劃及業務管理。彼在中歐國際工商學院、長江商學院及斯坦福學院修讀首席執行官課程。自二零零一年起，彼獲中國農業大學聘請擔任客座教授。彼對於企業營運及管理擁有27年經驗。一九九二年創辦本集團之前，他曾出任山東省沂源縣對外經濟貿易委員會副主任。彼現為中國飲料工業協會理事會副理事長以及該協會果蔬汁分部理事長。此外，彼亦為中國企業家協會副主席，於二零零三年取得中國飲料工業突出貢獻獎，以及於二零零二年取得全國五一勞動獎。彼於二零零六年九月獲委任為本公司董事會董事。

### 江旭先生

現年44歲，董事會執行董事。彼亦為本集團副總裁。彼在果蔬汁及飲料生產、銷售及營銷方面積累九年經驗。彼自一九九七年三月加盟本公司起曾出任多個不同職位，包括北京滙源飲料總經理、本公司中國東北銷售地區總經理以及北京滙源飲料副總裁。彼已辭任北京滙源飲料及其控制的公司的一切董事職務。彼於二零零六年九月獲委任為本公司董事會董事。

### 路長青先生

現年30歲，董事會執行董事。彼亦為本公司聯席公司秘書。彼主要負責本公司的資本運營及管理。彼獲經濟學士學位，對投資銀行及企業融資積累九年經驗，自一九九七年至一九九九年出任 Tiantong Securities Company Limited (天同證券有限公司) 投資銀行部高級經理，另自二零零零年至二零零三年出任中國技術創新有限公司併購部總經理。彼於二零零三年六月加盟本集團出任投資管理部總經理一職。彼已辭任北京滙源飲料及其控制的公司的一切董事職務。彼於二零零六年九月獲委任為本公司董事會董事。

## 非執行董事

### 冷雪松先生

現年37歲，董事會非執行董事。彼獲中國上海交通大學商學院頒授理學士學位，另獲美國賓州大學沃頓學院頒授工商管理碩士。彼在投資及企業融資方面積累十三年經驗，自一九九九年一直為華平工作，現出任董事總經理一職。彼於二零零六年九月獲委任為本公司董事會董事。

### 秦鵬先生

現年51歲，董事會非執行董事。彼獲法國狄卡爾大學及政治科學學院頒授社會學碩士學位。彼在果蔬汁及飲料品牌管理、銷售及營銷、業務發展及企業管理方面積累23年經驗。彼自一九八三年起出任達能集團多個不同職位，現為達能集團大中華區主席。此外，彼為上海光明乳業股份有限公司（一家於上海證交所上市的公司）、杭州娃哈哈食品有限公司及上海正廣和飲用水有限公司董事，同時亦為上海達能餅乾食品有限公司、樂百氏（廣東）食品飲料有限公司以及深圳達能益力飲料有限公司董事會主席。彼於二零零六年九月獲委任為本公司董事會非執行董事。

### 獨立非執行董事

#### 王兵先生

現年38歲，董事會獨立非執行董事。彼持有經濟學學士學位及工商管理碩士學位。彼持有由中歐國際工商學院頒發的工商管理碩士學位。彼現時為鼎天資產管理有限公司的行政總裁。彼亦為香港聯交所主板上市公司TCL多媒體科技控股有限公司（前稱TCL國際控股有限公司）及中國永樂電器銷售有限公司的獨立非執行董事，以及上海證交所上市公司上海聯華合纖股份有限公司的董事。彼在投資銀行業務、資本市場業務及財務管理方面積逾十年經驗。彼於二零零六年九月獲委任為董事會獨立非執行董事。

#### 趙亞利女士

現年48歲，董事會獨立非執行董事。彼持有天津輕工學院頒授的學士學位，並為教授級高級工程師。彼曾任中國輕工業聯合會食品及造紙部會長及中國輕工業協會理事，現任中國飲料工業協會秘書長及常務副理事長兼果汁分會理事長。此外，彼亦為上海證交所上市公司國投中魯果汁股份有限公司的獨立董事。彼於二零零六年九月獲委任為本公司董事會獨立非執行董事。

### 徐耀華先生

現年57歲，本公司董事會獨立非執行董事。彼獲美國田納西州大學頒授理學士及工業工程學碩士學位，並修畢美國哈佛大學肯尼迪政府研究院的政府高級經理管理學課程。彼於證券市場及財務管理方面積逾30年經驗。彼現為香港金融及管理顧問服務供貨商華高和升財務顧問有限公司的主席、全國工商聯併購公會副會長及香港專家顧問服務協會董事。彼曾在多家國際機構（包括安達信公司、Swire Bottlers Limited 和中華電力有限公司）任職達12年，工作範圍廣及信息技術、財務分析、企業策劃及管理等方面。彼曾任香港證券專業學會主席、香港交易及結算所有限公司營運總裁、香港聯交所行政總裁及深圳證交所諮詢顧問及理事。彼現時出任多家香港主板上市公司的獨立非執行董事，包括中國工商銀行（亞洲）有限公司、中國誠通發展集團有限公司、中遠國際控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、新昌管理集團有限公司、中海石油化學股份有限公司及綠城中國控股有限公司，以及一家香港創業板上市公司慧峰集團有限公司的獨立非執行董事。彼曾任香港主板上市公司中信21世紀有限公司，以及多家香港創業板上市公司的獨立非執行董事，包括滙盈控股有限公司、亞科資本有限公司及金融社控股有限公司。彼於二零零六年九月獲委任為本公司董事會獨立非執行董事。

### 宋全厚先生\*

現年44歲，本公司董事會獨立非執行董事。彼獲前中國國家輕工業及科技學院食品工程碩士學位。彼為教授級高級工程師。彼現為中國食品發酵工業研究院（CNRIFFI）的副院長。彼自一九九五年以來一直積極參與制訂、實施及推行多項全國性食品及飲料質量控制及測試標準，且於中國的食品及飲料行業擁有豐富知識及經驗。彼亦積極參與或負責多項由中國政府、國際組織或企業資助的食品及飲料質量控制及測試研究項目。

\* 彼於二零零七年一月獲委任為本公司董事會獨立非執行董事。

## 高級管理層

### 朱新禮先生

董事會主席兼本集團總裁。其履歷載於上文「執行董事」一段內。

### MOUW Matthew Gene先生

45歲，為本集團副總裁，負責本集團的戰略策劃工作。彼持有明尼蘇達州聖保羅翰林大學文學士學位，主修東亞研究，鑽研發展中的亞洲經濟體系。彼於銷售及營銷方面積累18年經驗。彼自一九九二年至一九九六年於 Mars, Inc 擔任多個銷售、品牌管理及營銷的職位。彼於一九九六年至一九九九年擔任大湖新鮮食品果汁有限公司的銷售及營銷副總裁（中國）兼總經理（中國）。自一九九九年至二零零六年，彼於達能集團擔任多個職位，包括樂百氏中國有限公司總代表、Danone (Health Mineral Water) 總經理及 Danone (Home and Delivery) 總經理。彼現時由達能於二零零六年九月份派到本集團。

### 江旭先生

為本集團副總裁，負責採購及質量控制。彼為董事會執行董事。其履歷載於上文「執行董事」一段內。

### 路長青先生

為本公司執行董事及聯席公司秘書。彼負責本公司的資本運營及管理工作。其履歷載於上文「執行董事」一段內。

### 趙金林先生

51歲，為本集團副總裁，負責人力資源及企業文化管理。彼於一九九八年加入本公司前，曾效力於人民解放軍超過25年。彼於人力資源及企業文化管理方面擁有豐富經驗。

### 吳育強先生

42歲，為本集團副總裁兼首席財務官。彼亦為本公司聯席公司秘書及合資格會計師。彼畢業於香港大學，獲頒管理研究及經濟學士及環球業務管理及電子商務碩士學位。彼為專業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。彼自一九八八年起至二零零一年間在羅兵咸永道會計師事務所工作逾12年。二零零四年十一月至二零零六年八月間，彼為彩虹集團電子股份有限公司的副財務總監、聯席公司秘書及合資格會計師，該公司於中國註冊成立，其H股在香港聯交所上市。彼於二零零六年九月二十一日獲委任為本公司聯席公司秘書。

### 王旭東先生

現年42歲，本集團副總裁，負責本集團生產。彼持有武漢大學理科學士學位、華北計算機理工學院工程學碩士及北京大學光華管理學院電子工商管理學碩士。彼於業務發展及一般營運管理擁有逾十年經驗。於二零零七年加入本公司前，彼為康寧的中國附屬公司工作六年。

### 高彥祥先生

45歲，為本集團副總裁，負責研發工作，持有食品工程哲學博士學位。彼於二零零零年加入本集團前，於天津理工大學任副教授，從事教學研究。彼歷任飲料公司經理四年，亦為中國飲料工業協會技術工作委員會、國際果汁生產商聯合會科技委員會會員。彼於二零零三年榮獲中國飲料工業協會頒發的「二零零三年科學技術進步」獎。

### 謝全明先生

56歲，為本集團副總裁，負責整體行政管理工作。彼於一九九七年加入本集團前，乃於人民解放軍空軍服役逾20年。彼擁有豐富的整體行政管理經驗。

### 董穎先生

37歲，為本集團財務總監。彼持有華東理工大學工程學學士學位（附帶商業管理文憑）。彼為美國執業會計師公會及加州執業會計師公會會員及中國註冊會計師，持有證券業務資格。彼於審計、風險管理及內部監控方面積累12年經驗。彼於二零零六年九月加入本集團前，自一九九四年起於羅兵咸永道會計師事務所審計部及系統及流程管理部工作。

### 程文學先生

38歲，為本集團總會計師。彼於財務管理方面積累17年經驗。彼曾於中國交通銀行濰坊分行多個分理處工作。彼亦曾擔任岳華會計師事務所（Yue Hua Accountants' Firm）項目經理。彼於二零零四年九月加入本集團，曾擔任財務總監及總裁助理。

### 郭曉紅女士

44歲，為本集團總工程師。彼持有山西農業大學農業科學學士學位、北京農業大學（中國）農業科學碩士學位及德國 Hohenheim University 哲學博士學位。彼於食品及飲料研發以及質量控制方面富有經驗。彼於二零零六年九月加入本公司擔任研發中心主管前曾擔任多個職位，包括山東省農業科學院助理研究員、北京農業大學講師、上海花冠營養乳品有限公司總經理及中國農業大學MBA中心食品商業管理項目經理。

### 蘆新建先生

現年36歲，負責本集團上海地區的總經理及上海滙源總經理。彼在飲料行業積累八年經驗。彼於一九九八年加入本集團，曾擔任其他管理層職位，包括華東銷售區總經理助理及財務總監。

**鄧學良先生**

現年33歲，負責本集團華中地區的總經理及開封滙源總經理。彼在飲料行業積累7年經驗。彼於一九九九年加入本集團，曾擔任其他管理層職位，包括順義滙源總經理助理及滙源莫哈夫食品（北京）有限公司總經理。

**梅丙軍先生**

現年32歲，咸陽滙源總經理。彼在飲料行業積累14年經驗。彼於一九九二年加入本集團，曾擔任其他管理層職位，包括成都滙源總經理。

**任洪鳳女士**

現年34歲，黃岡滙源總經理。彼在飲料行業積累14年經驗。彼於一九九二年加入本集團，曾擔任其他管理層職位，包括國際業務部經理、國際業務總監、採購及供應總監及湖北銷售地區總經理。

**孫永國先生**

現年32歲，新源滙源總經理。彼在飲料行業積累14年經驗。彼於一九九二年加入本集團，曾擔任其他管理層職位，包括上海滙源總經理。

**王學同先生**

現年34歲，魯中滙源總經理。彼在飲料行業積累14年經驗。彼於一九九二年加入本集團，曾擔任其他管理層職位，包括資金管理部經理、總裁助理及財務總監。

**于洪莉女士**

現年37歲，順義滙源總經理。彼在飲料生產及銷售方面積累六年經驗。彼於二零零零年加入本集團，曾擔任其他管理層職位，包括負責人力資源管理的副總裁。

**張愛賓先生**

現年36歲，雙城滙源總經理。彼在飲料行業積累14年經驗。彼於一九九二年加入本集團，曾擔任其它管理層職位，包括財務部及內部審計部經理、順義滙源及新源滙源的副總經理（同時為財務部經理）。

### 周紅衛先生

現年35歲，開封滙源總經理。彼持有會計及財務管理文憑，並為助理會計師。彼於飲料行業的財務及營運管理上擁有九年經驗。彼於一九九七年加入本集團，曾擔任其它管理層職務，包括開封滙源的財務經理及副總經理。

### 龐志宏先生

現年42歲，成都滙源總經理。彼持有河北農業大學的學士學位，為高級工程師。彼於企業管理工作上擁有逾15年經驗。彼於一九九九年十月加入本集團。

## 聯席公司秘書

### 吳育強先生

為本公司聯席公司秘書兼合資格會計師。其履歷載於上文「高級管理層」一段內。

### 路長青先生

為本公司聯席公司秘書。路先生於二零零六年九月二十一日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼亦為本公司執行董事。其履歷載於上文「執行董事」一段內。