



100	董事會及高層管理人員
103	企業管治報告
118	審核委員會報告
120	薪酬報告
127	董事會報告

我們如何
管治公司？

董事會及高層管理人員



非執行董事

1 米高嘉道理爵士

GBS、LLD(Hon.)、DSc(Hon.)，66歲，主席，C、N
(出任日期：1967年1月19日)

米高嘉道理爵士榮獲頒發(法國)榮譽軍官級勳章、(比利時)理奧普二世司令勳銜及(法國)藝術及文學部騎士勳章。他是香港上海大酒店有限公司、直升機服務(香港)有限公司和中電科技研究院有限公司主席，嘉道理父子有限公司及和記黃埔有限公司的董事，以及香港飛機工程有限公司的替代董事。他是董事麥高利先生的小舅。

2 毛嘉達

FCA，54歲，副主席，C、F&G、H、P、RA
(出任日期：1993年1月16日)

毛嘉達先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。他是嘉道理父子有限公司的執行董事，也是中華電力有限公司、中電地產有限公司、嘉賀地產有限公司和香港抽水蓄能發展有限公司主席，亦是TRUenergy Holdings Pty Ltd 董事。毛嘉達先生是和記黃埔有限公司的一位替代董事，也是香港上海大酒店有限公司及香港其他公司的董事。

3 李德信

MBA、FCA，62歲
(出任日期：1978年12月15日)

李德信先生是哥倫比亞大學工商管理碩士、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。他是香港飛機工程有限公司的獨立非執行董事、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司的董事及Nviro Cleantech Ltd的非執行主席。

4 麥高利

MA、CA，72歲
(出任日期：1968年1月1日)

麥高利先生是英國格拉斯哥大學的文學碩士、蘇格蘭特許會計師公會會員。他是主席米高嘉道理爵士的姐夫。麥高利先生是嘉道理父子有限公司的董事，並為香港上海大酒店有限公司的非執行董事，也是香港及其他國家多個商業、藝術及慈善機構的受託人或理事會成員。

5 利約翰

54歲
(出任日期：1997年2月10日)

利約翰先生是律師，於1986年加入中電集團前，曾於香港及英國出任私人執業律師；於1986至1996年間，出任中電集團的高級法律顧問、公司秘書及總經理——企業事務。利約翰先生是香港上海大酒店有限公司的董事，亦為嘉道理父子有限公司的董事。

6 畢紹傳

66歲，P
(出任日期：1997年9月5日)

畢紹傳先生於瑞士接受教育，自1971年起在香港從事資產管理及私人銀行業務，並曾於前Swiss Bank Corporation工作多年。來港之前，他曾在一家主要英國投資銀行的倫敦、馬德里及紐約的辦事處工作。畢紹傳先生於1996年加入嘉道理父子有限公司出任董事，現是南洋集團有限公司的主席。

7 貝思賢

FCA，63歲
(出任日期：1999年11月19日)

貝思賢先生是英國特許會計師，曾於前華寶集團服務達18年之久，其中6年調派香港出任東亞華寶有限公司常務董事。貝思賢先生前為寶源投資有限公司的常務董事，並於1998年4月出任該公司的副主席。他於1999年加入嘉道理父子有限公司出任董事，並於2006年4月出任主席。貝思賢先生也是香港上海大酒店有限公司的副主席和太平洋氈國際有限公司的非執行董事。

8 韋志滔

MA，40歲，F&G、RA、SEE
(出任日期：2006年5月9日)

韋志滔先生是西班牙巴塞隆拿University of Pompeu Fabra 文學碩士。他是麥高利先生的女婿。韋志滔先生是嘉道理父子有限公司的董事，亦是LESS Ltd.的主席，該公司是一家創業基金的普通合伙人，而該創業基金投資於一些專注環境管理事務的基金。

9 李銳波

BSc、MSc、PhD、DIC、C.Eng.、MIEE、
FHKIE，61歲，C
(出任日期：2003年8月4日)

李銳波博士是香港大學電機工程學士、倫敦大帝國學院理學碩士及巴斯大學博士。他是特

許工程師和香港工程師學會資深會員，也是東亞和西太平洋電力工業協會的榮譽會員。李博士是Longmen Group Ltd.、香港商用飛機有限公司和Heliservices (Hong Kong) Ltd. 的董事，他也是香港大學的名譽教授。他於1976年首次加入中電，於2007年因退休辭任執行董事職務。

10 戴伯樂

50歲，C、RA
(出任日期：2008年1月1日)

戴伯樂先生現任埃克森美孚的中國內地和香港區首席經理。他是埃克森美孚(中國)投資有限公司和埃克森美孚香港有限公司主席，及代表埃克森美孚，加入其在福建的合資企業——福建聯合石油化工有限公司及中石化森美(福建)石油有限公司的董事會。戴伯樂先生於1980年畢業於比利時魯汶大學(University of Leuven)，以特優成績獲頒發化學工程碩士學位。

獨立非執行董事

1 鍾士元爵士

GBM、GBE、PhD、FREng.、JP，90歲，H、N、RA
(出任日期：1967年3月23日)

鍾士元爵士是載通國際控股有限公司(前稱九龍巴士控股有限公司)董事會主席及獨立非執行董事、新鴻基地產發展有限公司及香港其他公司的董事。40多年來他對香港政治、工業、社會及高等教育甚有建樹，曾任香港立法局(1974-78)及行政局(1980-88)首席議員，回歸後出任香港特區行政會議召集人(1997-99)。鍾爵士在1982至1985年中英就香港前途的談判，以及在1993至1997年籌備成立香港特區方面，貢獻良多。

2 馮國綸

OBE、DBA、MBA、BSE、JP，59歲，N、SEE
(出任日期：1994年8月26日)

馮國綸博士是利豐集團董事總經理，曾於多個主要商會擔任要職。他是普林斯頓大學工程學士及哈佛商學院工商管理碩士，並獲香港科技大學頒授工商管理榮譽博士學位。他現任滙豐控股有限公司、利和經銷集團有限公司及利亞零售有限公司的非執行董事，以及偉易達集團和瑞安房地產有限公司的獨立非執行董事。



3 莫偉龍

BBS、FCA、FCPA，61歲，A、F&G、H、RA
(出任日期：1997年3月7日)

莫偉龍先生是中信泰富有限公司的執行董事。除了中電控股外，他也是國泰航空有限公司的非執行董事、新香港隧道有限公司和香港西區隧道有限公司的主席。莫偉龍先生是財務匯報局成員，也是證券及期貨事務上訴審裁處成員。

4 陸鍾漢

70歲，A、RA
(出任日期：2000年5月5日)

陸鍾漢先生是偉倫紡織有限公司董事總經理。他亦是中信泰富有限公司的非執行董事，並兼任其審核委員會成員。

5 簡文樂

CBE、Comm OSSI、Chevalier de la Légion d'Honneur、JP、MBA，61歲
(出任日期：2001年9月7日)

簡文樂先生是香港中文大學工商管理碩士、美國北維珍尼亞大學榮譽人文科學博士，亦是國內中國文化研究院榮譽會員。他是冠軍科技集團有限公司、數碼香港集團和看通集團的創辦人及主席。以上各公司均是香港交易所的上市公司。

6 徐倩麗

PhD、MSc、BCom、FCPA、FCPA(Aust.)、CA，53歲，A、C、SEE
(出任日期：2005年5月10日)

徐倩麗教授是香港理工大學協理副校長及轄下工商管理學院院長、工商管理研究院院長暨會計學講座教授。她持有加拿大哥倫比亞大學會計及資訊系統管理商業學士學位、倫敦經濟及政治學院會計及財務學碩士學位及香港中文大學會計博士學位。徐教授亦是在深圳交易所上市之萬科企業股份有限公司的獨立非執行董事。

7 艾廷頓爵士

58歲，F&G、H
(出任日期：2006年1月1日)

艾廷頓爵士是西澳洲大學1974年度羅得斯獎金得主，並在牛津大學取得工程科學博士學位。艾廷頓爵士是新聞集團、澳洲太古有限公司、力拓公司和Allco Finance Group Limited的非執行董事，並擔任摩根大通銀行澳洲和紐西蘭的非執行主席。他亦是TRUenergy Holdings Pty Ltd的董事。艾廷頓爵士於2000年起出任英國航空公司行政總裁，於2005年9月30日退休。1988至1996年期間，艾廷頓爵士曾在國泰航空有限公司、太古股份有限公司和香港飛機工程有限公司出任董事，與香港關係密切。

8 利定昌

JP，54歲，SEE
(出任日期：2007年3月1日)

利定昌先生為希慎興業有限公司主席，同時為國泰航空有限公司、恒生銀行有限公司、SCMP集團有限公司、馬士基（中國）有限公司的非執行董事。利先生擁有英國曼徹斯特大學土木工程學士學位，並獲英格蘭及威爾斯最高法院律師資格。

2 謝伯榮

BSc(Eng.)、MSc、FCA、FCPA，56歲，C、F&G、P、RA
(出任日期：2000年2月17日)

謝伯榮先生是香港大學機械工程學士及蘇格蘭斯特林大學理學碩士，也是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員和香港會計師公會資深會員。謝先生是中電集團財務總裁，於1981年加入集團前，曾在倫敦和香港的德勤會計師行及太古集團任職。

3 林英偉

MA、FCS、FCIS，51歲，F&G、SEE
(出任日期：2007年3月1日)

林英偉先生持有劍橋大學的法律碩士學位，以及University of Tuebingen的德國法律及法制課程文憑。2006年，林英偉先生在倫敦大學King's College修畢全日制戰爭研究課程並以優等成績取得文學碩士學位。他是英國特許秘書公會及香港特許秘書公會資深會員，為英格蘭及威爾斯和香港的執業事務律師，並取得法國執業律師資格。林英偉先生自1996年起出任中電控股公司秘書兼企業法律顧問，並自2001年起出任執行董事，於2005年辭去以上職位。林英偉先生現為中電控股執行董事——策略。

執行董事

1 包立賢

MA、MBA、ACA，51歲，C、F&G、RA、SEE
(出任日期：2000年5月6日)

包立賢先生是劍橋大學文學碩士及哈佛商學院工商管理碩士、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。他於2000年5月加入中電集團出任集團常務董事及行政總裁，之前為投資銀行家，專注能源及公用事業，並曾出任寶源集團亞太區公司財務顧問駐港主管。包立賢先生是香港總商會副主席，現時並為署理主席。

A 審核委員會

F&G 財務及一般事務委員會

N 提名委員會

RA 規管事務委員會

C 中國業務策略委員會

H 人力資源及薪酬福利委員會

P 公積及退休基金委員會

SEE 社會、環境及操守委員會

▲ 於此日出任中電集團1998年重組前的控股公司——中華電力有限公司——的董事，並於1997年10月31日起出任中電控股有限公司的董事。

有關董事及高層管理人員（包括其在中電控股附屬公司擔任的董事職務）的詳細資料可於中電網站瀏覽。



後排由左起：沈忠民、麥禮志、李道悟、苗瑞榮、高橋及羅柏信
前排由左起：阮蘇少涓、林英偉、包立賢及謝伯榮

高層管理人員

包立賢

首席執行官

(請參閱載於本年報第101頁有關包立賢先生的簡歷)

謝伯榮

集團執行董事及財務總裁

(請參閱載於本年報第101頁有關謝伯榮先生的簡歷)

林英偉

執行董事 — 策略

(請參閱載於本年報第101頁有關林英偉先生的簡歷)

阮蘇少涓

集團總監 — 常務董事(香港), B.Comm.、CA (Canada), 50歲
C、F&G、RA

阮蘇少涓女士負責香港區的整體業務。阮女士最初於加拿大從事會計和核數工作，於1999年出任中華電力有限公司財務及策劃董事。加入中電之前，她是埃克森美孚能源有限公司財務及發展執行董事，並於該公司工作達13年之久。阮女士於2002年4月起擔任中華電力有限公司常務董事。

麥禮志

集團總監 — 常務董事(澳洲), MA、MBA, 43歲, F&G

於2006年中出任現職為TRUenergy常務董事之前，麥禮志先生一直負責拓展和管理中電集團在亞太區的海外電力業務。麥禮志先生於2002年加入中電集團，對區內電力業務發展及商業資產管理有廣泛認識。他是劍橋大學文學碩士及法國INSEAD商學院工商管理碩士。

沈忠民

中國區總裁, MA、LLM、BSc, 44歲, C

沈忠民先生負責中電集團的中國內地業務。於2006年出任現職前，沈先生為華潤電力控股有限公司執行董事和首席運營官。沈先生曾任賽德亞洲控股有限公司的高級副總裁和賽德中國控股有限公司的董事總經理。沈先生是北京大學理學學士和法學碩士，田納西大學經濟學碩士，以及北京大學高級管理人員工商管理碩士。

苗瑞榮

常務董事(印度), MBA, 42歲

苗瑞榮先生負責中電在印度投資項目的資產管理及業務發展，於2005年7月擔任現職。他於2002年加入中電集團，在印度及國際電力行業擁有12年經驗，主要參與項目融資、投資審核、財務會計和一般管理等工作。苗瑞榮先生持有工程學(一級優異)學士學位及勒克瑞印度管理學院工商管理碩士學位。

高橋

OneEnergy Limited行政總裁, BSc (Eng.)、MBA, 49歲

高橋先生負責處理OneEnergy Limited整體業務以前為中電控股的集團總監 — 企業發展，主理集團的發展及財務活動，包括項目發展、收購、項目融資及庫務事宜。他於2003年12月加入中電控股。高橋先生在美國及亞洲電力行業工作超過18年，是賓夕凡尼亞大學華頓學院工商管理碩士，以及科羅拉多大學土木工程理學士。

李道悟

集團總監 — 營運, MA, 56歲

李道悟先生負責中電集團的項目建設、營運和燃料採購。他於1977年加入中電集團，在電力行業累積了30多年經驗，主要從事項目發展和管理、業務運作及一般管理職務。李道悟先生是劍橋大學工程(一級榮譽)碩士，並曾修讀哈佛商學院高級管理課程。

羅柏信

集團總監 — 企業財務及拓展, 43歲, C

羅柏信先生負責中電集團的所有企業財務及發展事宜，以及負責可再生能源業務。在擔任現職前，羅柏信先生為集團海外業務的企業財務及庫務主管。他在亞太區的業務拓展、收購合併、企業財務及項目融資方面擁有15年經驗。羅柏信先生持有斯德哥爾摩經濟學院的財務經濟學學位。