

# 董事及高級管理人員簡介

## 主席兼非執行董事

寧高寧先生，現年49歲，於2007年1月獲委任為本公司非執行董事兼主席。自2004年12月起，寧先生出任中糧公司主席；自2005年1月起，出任中糧香港及香港上市公司中國食品之主席。

在加入中糧公司前，寧先生曾於華潤(集團)有限公司及其附屬公司擔任副主席、董事及總經理等多個職位。彼亦曾於1999年6月至2004年12月期間擔任中國華潤總公司總經理一職。

寧先生畢業於中國山東大學，持有經濟學學士學位及美國匹茲堡大學工商管理學碩士學位。目前，彼亦為力寶華潤有限公司(其股份於聯交所上市)之非執行董事及中銀國際控股有限公司之董事。

寧先生曾擔任多家香港上市公司之董事，包括華潤創業有限公司、華潤勵致有限公司、華潤置地有限公司、華潤電力控股有限公司，以及於多家私人公司及國有公司擔任董事，包括華潤(集團)有限公司、大老山隧道投資控股有限公司、大老山隧道有限公司、Hutchison Ports Yantian Investments Limited、中國華潤總公司及華潤股份有限公司等。

## 執行董事

于旭波先生，現年42歲，於2007年1月獲委任為本公司執行董事兼董事總經理。于先生亦為吉林華潤生化股份有限公司（「吉林生化」，其股份於上海證券交易所上市）董事長及中糧生化能源（衡水）有限公司（本公司之非全資附屬公司）之主席。

于先生於1988年加入中糧公司，自2007年4月起出任中糧公司總裁，管理責任包括本集團的業務。彼曾由2006年1月至2007年3月擔任中國食品之執行董事，過往亦曾於中糧集團出任其他多個職位，其中包括中糧期貨經紀有限公司總經理。于先生持有北京對外經濟貿易大學經濟學士學位及上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

呂軍先生，現年40歲，於2007年1月獲委任為本公司執行董事兼副總經理。呂先生亦為本公司油籽加工部總經理。

呂先生於1993年加入中糧公司，自2003年3月起出任中糧公司之總裁助理。在此之前，彼曾於中糧期貨經紀有限公司出任總經理等職位，負責本集團與油籽相關之期貨業務。

呂先生目前亦為中糧艾地盟糧油工業（菏澤）有限公司之主席，以及東海糧油工業（張家港）有限公司、黃海糧油工業（山東）有限公司、中糧東洲糧油工業（廣州）有限公司及中糧祥瑞糧油工業（荊門）有限公司之董事，該等公司均為本公司之非全資附屬公司。呂先生持有位於北京的中國農業大學工程學學士學位及碩士學位。

岳國君先生，現年44歲，於2007年1月獲委任為本公司執行董事兼副總經理。岳先生亦為本公司生物燃料和生化部總經理。彼於2008年2月獲選為中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會代表之一。

岳先生自中糧集團於2005年11月收購黑龍江酒精後加入中糧集團，並自2008年起出任中糧公司之總裁助理。彼亦自2007年11月起出任安徽豐原生物化學股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）董事長及自2006年6月起出任吉林生化之副董事長。岳先生擁有逾20年化學產品生產及銷售經驗。岳先生於吉林化工學院化學工程系畢業，並持有位於哈爾濱的哈爾濱工業大學環境工程學碩士學位。

## 非執行董事

**遲京濤先生**，現年45歲，於2007年1月獲委任為本公司非執行董事。遲先生於2003年8月加入中糧公司，自2004年10月起出任中糧公司人力資源部總監。

於1993年6月至2003年3月期間，遲先生曾出任中國五礦集團公司(前稱中國五金礦產進出口總公司)人力資源部總經理等多個職位。遲先生持有北京裝甲兵工程學院工程學學士學位及北京對外經濟貿易大學工商管理學碩士學位。

**馬王軍先生**，現年43歲，於2007年1月獲委任為非執行董事。彼亦為東海糧油工業(張家港)有限公司及山東中糧魯德食品有限公司(兩者均為本公司之非全資附屬公司)之董事。

馬先生於1988年8月加入中糧公司，彼自2005年12月起出任中糧公司財務部總監。馬先生過往亦曾出任中糧財務部副總監、資產管理部總經理及財務計劃部副總經理等其他職位。彼曾於2005年7月至2007年1月期間出任新疆屯河投資股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)之董事。馬先生持有北京工商大學經濟學學士學位及長江商學院高級工商管理碩士學位(EMBA)。

## 獨立非執行董事

**林懷漢先生**，現年54歲，於2007年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。林先生持有英格蘭紐卡素大學榮譽文學士學位。

林先生為卓怡融資有限公司之董事兼聯合創辦人，彼於投資銀行機構就企業融資及交易顧問方面擁有超過20年經驗。於2000年與其他聯合創辦人創辦卓怡融資有限公司之前，林先生曾為德意志銀行香港分行之董事總經理及大中華地區全球投資銀行主管。彼亦曾為美國信孚銀行董事總經理及大中華投資銀行主管，以及為元大證券(香港)有限公司董事總經理。林先生於Kleinwort Benson Group(倫敦及香港)開始發展其銀行事業，其後加入香港渣打(亞洲)有限公司擔任企業融資董事總經理。林先生亦為香港專家顧問服務協會有限公司之董事。

**楊岳明先生**，現年62歲，於2007年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。楊先生為加拿大律師事務所寶德楊律師有限公司之創辦合夥人，目前為香港寶德楊律師行執行合夥人。彼為香港最高法院律師、加拿大英屬哥倫比亞大律師及律師，以及英格蘭及威爾斯律師。楊先生持有加拿大英屬哥倫比亞大學法學士及商學士學位。

楊先生目前為香港加拿大商會總監及香港民政事務局大型體育活動事務委員會會員。彼亦為利星行有限公司非執行董事、明報企業有限公司、彩星玩具有限公司及勝獅貨櫃企業有限公司獨立非執行董事(該等公司之股份均於聯交所上市)，以及全國證券交易商協會(美國場外電子交易板)上市公司Eupa International Corporation之董事。楊先生亦曾任納斯達克上市公司鑫達實業有限公司之董事至2004年9月。

**Patrick Vincent VIZZONE先生**，現年36歲，於2007年6月獲委任為獨立非執行董事。目前，Vizzone先生為GE商務融資集團於香港之副總裁。

於加盟GE商務融資集團前，Vizzone先生曾為Rabobank International Asia之食物與農業綜合企業地區主管、亞洲商務(Commercial Economics Asia)之董事及China Green Concepts之聯席創辦人。彼於農業綜合企業方面積逾16年經驗，開始時於其為創辦董事之一的Shanghai Asia-Pac International Vegetable Co.任職副總經理。Vizzone先生持有澳洲Monash University歷史及政治科學學士學位及英國Manchester Business School財務工商管理碩士學位。

## 高級管理人員

于旭波先生，本公司董事總經理，簡歷見第41頁「執行董事」。

呂軍先生，本公司執行董事兼副總經理，簡歷見第41頁「執行董事」。

岳國君先生，本公司執行董事兼副總經理，簡歷見第41頁「執行董事」。

楊紅女士，現年44歲，為本公司副總經理兼大米貿易及加工部總經理。楊女士於2001年8月獲委任為中糧江西米業有限公司(本公司之非全資附屬公司)副主席，並於2006年11月獲晉升為該公司之主席。楊女士於1989年8月加入中糧公司，於2000年7月獲委任為中糧公司大米部總經理。在此之前彼曾先後於中糧公司出任其他不同職位，包括部門經理及分部副總經理。楊女士持有北京對外經濟貿易大學經濟學學士學位。

江國金先生，現年40歲，為本公司副總經理兼啤酒原料部總經理。江先生於1989年8月加入中糧公司，1995年12月出任中糧麥芽(大連)有限公司總經理，並於2000年7月獲委任為中糧公司啤酒原料部總經理。江先生持有北京輕工業學院工程學學士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

李偉君先生，現年36歲，為本公司副總經理。李先生在會計、財務管理、業務規劃、企業融資、收購合併、司庫及投資者關係等方面擁有資深經驗。彼曾在政府、法定組織、跨國公司集團及財富500強公司等公私營機構工作。在加入本公司前，李先生曾在一家於聯交所上市之藍籌公司思捷環球控股有限公司出任營運財務副總裁及亞太區財務副總裁，以及在一家於聯交所上市之公司新怡環球控股有限公司出任獨立非執行董事。李先生持有多倫多大學商學士學位及約克大學舒力克商學院(Schulich School of Business)工商管理碩士學位。彼為特許財務分析師公會、香港會計師公會、註冊管理會計師公會、加拿大註冊會計師協會及英國特許公認會計師公會認可會員。於公共服務方面，香港政府委任李先生為香港房屋委員會委員。

王震先生，現年47歲，為本公司小麥加工部總經理。王先生亦為瀋陽東大糧油食品實業有限公司、瀋陽香雪麵粉股份有限公司、濮陽中糧麵業有限公司及山東中糧魯德食品有限公司之主席，該等公司均為本公司之非全資附屬公司。王先生於1986年12月加入中糧公司，並曾擔任中糧公司旗下果菜水產部副總經理。王先生擁有洛陽外國語大學日本文學大專學歷。

**梁偉峰先生**，現年37歲，為本公司審計部總監。梁先生擁有豐富之企業管治及審計經驗。梁先生於2007年加入本公司前，曾在一家於聯交所上市之富聯國際集團有限公司主管內審部。梁先生於羅兵咸永道會計師事務所開始發展其專業事業，主要專注於對中國國有及跨國企業的財務及美國薩班斯－奧克斯利合規性審計的工作。梁先生持有加拿大康科迪亞大學商業學士學位，主修會計。彼為香港會計師公會、美國會計師公會、華盛頓州會計師公會及註冊舞弊審核師協會之會員。

**牛燕霞女士**，現年42歲，為本公司辦公室總經理。牛女士於1999年加入中糧集團，曾先後擔任中糧鵬利國際(北京)有限公司綜合部總經理助理、中糧集團財務部產權管理部總經理助理、中糧糧油進出口公司綜合辦公室副主任、中糧集團辦公室秘書部副總經理及公共關係部副總經理等職務。

**王平業先生**，現年43歲，為本公司戰略部副總經理。王先生於2006年年底加入中糧集團，曾任本公司生化能源部戰略部總經理。於加入中糧集團前，他曾為中國華潤總公司法律部副總經理及北京市天元律師事務所律師及合夥人，在執業期間參與了一系列大型購並項目及上市公司項目。王先生擁有豐富之項目拓展經驗。

**劉勇女士**，現年35歲，為本公司戰略部副總經理兼法律顧問。劉女士於1995年加入中糧集團。當時，她曾任中糧集團法律部合同公司法部副總經理。劉女士持有北京對外經濟貿易大學法學學士學位及美國西北大學法律碩士學位，擁有中國律師資格及美國紐約州律師資格。

**石勃先生**，現年41歲，為本公司財務部總經理。石先生於2005年加入中糧集團，曾任中糧公司生化能源事業部副總經理。在此之前，石先生曾擔任CR Alcohol之財務總監。彼亦曾於首鋼集團出任多個職位，包括財務部部長助理、秘魯鐵礦股份公司董事及經營部經理。石先生持有安徽財貿學院經濟學學士學位。

**高翔先生**，現年37歲，為本公司人力資源部總經理。自1993年起，高先生曾先後在中國土畜產進出口總公司及中糧集團擔任多個職位，包括部門經理及分部副總經理。高先生持有中國人民大學企業管理學博士學位。

**胡昌平先生**，現年37歲，為本公司審計部總經理。胡先生於1992年加入中糧公司。他曾擔任北京可口可樂飲料有限公司之副總經理，亦曾在中糧集團擔任多個職位，包括中糧貿易發展有限公司財務部經理、中糧公司計劃及財務部經理、中糧國際副財務總監及中糧可口可樂飲料有限公司首席財務官。胡先生持有中南財經大學經濟學學士學位。