

董事及高級管理人員簡介



(從左至右)

主席兼非執行董事

寧高寧先生，50歲，2007年1月獲委任為本公司非執行董事兼主席。自2004年12月，寧先生出任中糧集團有限公司及其附屬公司(不包括本公司及中國食品有限公司(「中國食品」))(統稱「中糧集團」)董事長；自2005年1月，任中糧集團(香港)有限公司(「中糧香港」)及香港上市公司中國食品董事會主席。寧先生亦為Wide Smart Holdings Limited(「Wide Smart」)的董事及中糧集團(香港)有限公司(「中糧香港」)的主席。Wide Smart及中糧香港均為本公司的主要股東。

寧先生先後畢業於中國山東大學和美國匹茲堡大學，並分別獲經濟學學士學位及工商管理學碩士學位。

在加入中糧集團前，曾任華潤(集團)有限公司及其附屬公司副主席、董事及總經理等多個職位，並於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。寧先生曾擔任多家香港上市公司董事，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，並在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。目前，還擔任力寶華潤有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司)非執行董事、中銀國際控股有限公司董事及華遠地產股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司)獨立董事。

執行董事

于旭波先生，43歲，2007年1月獲委任為本公司執行董事兼董事總經理。于先生於1988年加入中糧集團，並從2007年4月起，任中糧集團總裁。于先生曾先後出任中糧集團多個職位，其中包括中糧期貨經紀有限公司總經理及中糧集團副總裁等。並於2006年1月至2007年3月曾任中糧國際有限公司(現稱中國食品)執行董事。于先生亦為Wide Smart、COFCO (BVI) No. 108 Limited及中糧香港的董事，該等公司均為本公司的主要股東。

于先生畢業於北京對外經濟貿易大學並獲經濟學學士學位，後又獲上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位(EMBA)。

呂軍先生，41歲，2007年1月獲委任為本公司執行董事兼副總經理，兼任油脂部總經理。呂先生於1993年加入中糧集團，2003年3月起任中糧集團總裁助理。曾任中糧期貨經紀有限公司總經理職位，負責本集團與油脂相關的期貨業務。現兼任中糧艾地盟糧油工業(荷澤)有限公司主席，以及中糧東海糧油工業(張家港)有限公司、中糧黃海糧油工業(山東)有限公司、中糧東洲糧油工業(廣州)有限公司(以上均為本公司非全資附屬公司)及中糧祥瑞糧油工業(荊門)有限公司(為本公司全資附屬公司)董事。

呂先生畢業於中國農業大學，並先後獲得工程學學士學位及碩士學位。

岳國君先生，46歲，2007年1月獲委任為本公司執行董事兼副總經理，兼任生化能源事業部總經理。岳先生於2005年11月加入中糧集團，2007年2月起任中糧集團總裁助理。2007年11月任安徽豐原生物化學股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司)董事兼董事長。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。

岳先生先後畢業於吉林化工學院和哈爾濱工業大學，並分別獲工學學士學位和環境工程學碩士學位，擁有逾20年化學產品生產及銷售經驗。

董事及高級管理人員簡介



(從左至右)

非執行董事

遲京濤先生，46歲，2007年1月獲委任為本公司非執行董事。遲先生於2003年8月加入中糧集團，2004年10月起任中糧集團人力資源部總監。1993年6月至2003年3月期間，曾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。

遲先生畢業於北京裝甲兵工程學院並獲工程學學士學位，後又獲北京對外經濟貿易大學工商管理學碩士學位(EMBA)。

馬王軍先生，44歲，2007年1月獲委任為本公司非執行董事。馬先生於1988年8月加入中糧集團，2005年12月起任中糧集團財務部總監。曾先後出任中糧集團多個職位，其中包括財務部副總監、資產管理部總經理及計財部副總經理等職位。2005年7月至2007年1月期間，曾任新疆屯河投資股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司)董事。現兼任東海糧油工業(張家港)有限公司及山東中糧魯德食品有限公司(均為本公司之非全資附屬公司)董事。

馬先生畢業於北京工商大學並獲經濟學學士學位，後又獲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，55歲，2007年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生畢業於英格蘭紐卡素大學並獲榮譽文學學士學位，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會員。林先生為卓怡融資有限公司董事兼聯合創辦人，在企業融資及企業財務顧問方面擁有逾20年的工作經驗。

2000年在與其他聯合創辦人創辦卓怡融資有限公司之前，林先生曾任德意志銀行香港分行董事總經理及大中華地區全球投資銀行主管、美國信孚銀行董事總經理及大中華投資銀行主管、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)開始發展其投資銀行事業，其後加入香港渣打(亞洲)有限公司負責企業融資董事總經理職務。現兼任香港專家顧問服務協會有限公司董事及深圳高速公路股份有限公司(為一家上市公司)獨立非執行董事。

楊岳明先生，63歲，2007年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。楊先生畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學並獲法學學士及商學學士學位，為加拿大律師事務所寶德楊律師有限公司的創辦合夥人，目前為香港寶德楊律師行執行合夥人。現任香港最高法院律師、加拿大英屬哥倫比亞大律師及律師、英格蘭及威爾斯律師。

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。彼亦為世界華文媒體有限公司、彩星玩具有限公司及勝獅貨櫃企業有限公司(該等公司之股份均於聯交所上市)獨立非執行董事，利星行有限公司非執行董事(該公司之股份於2008年3月17日前於聯交所上市)。楊先生曾任納斯達克(美國場外電子交易板)上市公司Eupa International Corporation之董事。

Patrick Vincent VIZZONE先生，37歲，於2007年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，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。

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及Rabobank International香港分行副總經理。Vizzone先生在中國農業綜合企業領域有逾十年工作經驗，最初為Shanghai Asia-Pac International Vegetable Co. 創辦董事之一兼副總經理，並為China Green Concepts之聯席創辦人，在食物與農業綜合企業領域累積超過15年工作經驗。

董事及高級管理人員簡介



(從左至右)

高級管理人員

于旭波先生，本公司董事總經理，簡介見第66頁「執行董事」。

呂軍先生，本公司執行董事兼副總經理，簡介見第66頁「執行董事」。

岳國君先生，本公司執行董事兼副總經理，簡介見第66頁「執行董事」。

楊紅女士，現年45歲，為本公司副總經理兼大米部總經理。楊女士於1989年8月加入中糧集團，於2000年7月獲委任為中糧集團大米部總經理。在此之前彼曾先後於中糧集團出任不同職位，包括部門經理及分部副總經理。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。楊女士持有北京對外經濟貿易大學經濟學學士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位（EMBA）。

江國金先生，現年41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月加入中糧集團，於2000年7月獲委任為中糧集團啤酒原料部總經理，在此之前彼曾擔任中糧麥芽（大連）有限公司總經理。江先生亦為中糧麥芽（大連）有限公司及中糧麥芽（江陰）有限公司之主席。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（EMBA）。

李偉君先生，現年37歲，為本公司副總經理。李先生於2006年10月加入本公司，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。李先生持有多倫多大學榮譽商學士學位及約克大學舒力克商學院工商管理碩士學位。李先生為特許財務分析師公會、英格蘭及韋爾斯特許會計師公會、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之特許註冊會員。李先生現為香港上市公司商會之投資者關係委員會主席及常務委員，以及玉山科技協會之名譽農業顧問。李先生亦是香港董事學會、香港調解會、香港管理專業協會、香港總商會及年青會計師協會之認可會員，並為香港多家大學之客席講者。

王震先生，現年48歲，為本公司副總經理兼小麥加工事業部總經理。王先生於1986年12月加入中糧集團，並曾擔任中糧集團旗下果菜水產部副總經理。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。王先生擁有洛陽外國語大學日本文學大專學歷。

董事及高級管理人員簡介



(從左至右)

高級管理人員

梁偉峰先生，現年38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43歲，為本公司辦公室總經理。牛女士於1999年加入中糧集團，曾先後擔任中糧騰利國際(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。牛女士持有吉林財貿學院經濟學學士學位。

劉勇女士，現年36歲，為本公司法律部總經理。劉女士於1995年加入中糧集團。曾任中糧集團法律部合同及公司法部副總經理。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42歲，為本公司財務部總經理。石先生於2005年加入中糧集團，曾任中糧集團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計財部經理。石先生持有安徽財貿學院經濟學學士學位並為中國會計師協會會員。

高翔先生，現年37歲，為本公司人力資源部總經理。高先生於1993年加入中糧集團，曾先後在中國土畜產進出口總公司及中糧集團擔任不同職位，包括部門經理及培訓部副總經理。高先生持有中國人民大學經濟學學士和企業管理學博士學位。

胡昌平先生，現年38歲，為本公司審計部總經理。胡先生於1992年加入中糧集團，曾擔任北京可口可樂飲料有限公司副總經理，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、中糧集團計財部副總經理、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。

王平業先生，現年44歲，為本公司戰略部副總經理。王先生於2006年加入中糧集團，曾任本公司生化能源事業部戰略部總經理。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併項目及上市公司項目。王先生持有對外經濟貿易大學法學學士學位和法學碩士學位。