

# 程序

企業周期的每個環節，均輔以相關程序，以推動、促進、監察及衡量我們的工作。

- 88 董事會及高層管理人員
- 91 企業管治報告
- 107 風險管理報告
- 116 審核委員會報告
- 118 薪酬報告
- 126 董事會報告





## 非執行董事

### 1 米高嘉道理爵士

GBS、LLD (Hon.)、DSc (Hon.)、68歲、主席、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，是香港上海大酒店有限公司和直升機服務(香港)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、56歲、副主席、F&G、H、P (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、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。毛嘉達先生是和記黃埔有限公司的一位替代董事，也是TRUenergy Holdings Pty Ltd、香港上海大酒店有限公司及香港其他公司的董事。

### 3 麥高利

MA、CA、74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文學碩士、蘇格蘭特許會計師公會會員、主席米高嘉道理爵士的姐夫及非執行董事韋志滔先生的岳父。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，也是香港及外地多個商業、藝術及慈善機構的受託人或理事會成員。

### 4 利約翰

56歲 (出任日期：1997年2月10日)

利約翰先生於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董事，亦為嘉道理父子有限公司的董事。

### 5 畢紹傳

68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，畢紹傳先生曾在一家主要英國投資銀行的倫敦、馬德里及紐約辦事處工作。他於1996年加入嘉道理父子有限公司出任董事，現為南洋集團有限公司的主席。

### 6 貝思賢

FCA、65歲、F&G (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，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地氈國際有限公司的非執行董事。

### 7 韋志滔

MA、42歲 (出任日期：2006年5月9日)

韋志滔先生是西班牙巴塞隆納University of Pompeu Fabra文學碩士，中電控股非執行董事及主要股東麥高利先生的女婿。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。

### 8 李銳波

BSc、MSc、PhD、DIC、C.Eng.、MIET、FHKIE、63歲 (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、倫敦大學帝國學院理學碩士及英國巴斯大學博士。他是特許工程師和香港工程師學會資深會員，並為香港大學名譽教授。李博士是Longmen Group Ltd.和聯合電力顧問有限公司主席，亦是香港商用飛機有限公司和直升機服務(香港)有限公司的董事。他於1976年首次加入中電集團，於2007年因退休辭任執行董事職務。

### 9 戴伯樂

52歲 (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、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，並代表埃克森美孚，參與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，以特優成績獲頒發化學工程碩士學位。

## 獨立非執行董事

### 10 鍾士元爵士

GBM、GBE、PhD、FREng.、JP、92歲、N (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，也是香港其他公司的董事。40多年來他對香港政治、工業、社會及高等教育饒有建樹，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。

### 11 莫偉龍

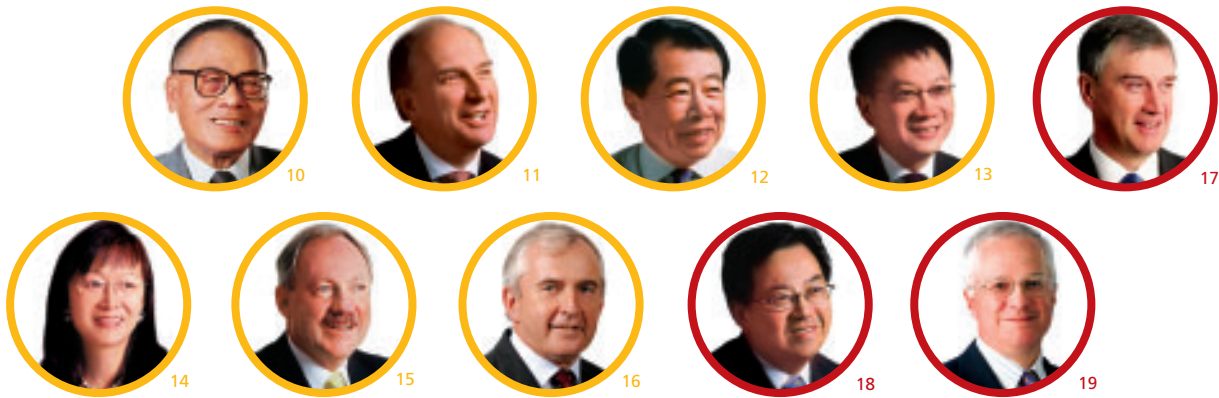
BBS、FCA、FCPA、63歲、A、F&G、H (出任日期：1997年3月7日)

莫偉龍先生現任中信泰富有限公司執行董事，並擔任國泰航空有限公司非執行董事至2009年11月為止。他也是新香港隧道有限公司和香港西區隧道有限公司的主席，並為香港公益金副主席。

### 12 陸鍾漢

72歲、A、N (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，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。



**13 簡文樂**

CBE、Comm OSSI、Chevalier de la Légion d'Honneur、SBS、JP、MBA，63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、美國北弗吉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、數碼香港和看通集團有限公司的創辦人及主席。以上各公司均在香港聯合交易所上市。

**14 徐林倩麗**

PhD、MSc、BCom、FCPA、FCPA(Aust)、CA，55歲，A、S(出任日期：2005年5月10日)

徐林倩麗教授是香港理工大學協理副校長，並為候任副校長(市場推廣、國際化及高級行政教育)、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管理學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。

**15 艾廷頓爵士**

60歲，F&G、H(出任日期：2006年1月1日)

艾廷頓爵士是西澳大利亞大學1974年度羅得斯獎學金得主，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、澳洲太古有限公司和力拓公司的非執行董事，並擔任摩根大通銀行(澳洲和紐西蘭)的非執行主席。2000年，艾廷頓爵士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。

**16 聶雅倫**

54歲，A、F&G、H、S  
(出任日期：2009年5月12日)

聶雅倫先生持有英國曼徹斯特大學經濟與社會學系文學士學位，並為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會員。他亦是聯想集團有限公司及希慎興業有限公司的獨立非執行董事。聶雅倫先生於1977年加入倫敦Coopers & Lybrand，1983年調任至香港容永道會計師事務所工作，並於1988年晉身為合夥人。該會計師事務所及後於1998年與羅兵咸會計師事務所合併，成為羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)。聶雅倫先生於2007年6月辭任在羅兵咸永道的職務。

**18 謝伯榮**

BSc(Eng)、MSc、FCA、FCPA，58歲，F&G  
(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。謝先生曾擔任集團財務總裁至2009年5月31日。作為集團執行董事，謝先生與集團的首席執行官緊密合作，一直積極參與監察集團所有業務，尤其是中電在中國內地各層面的業務運作。於1981年加入中電集團之前，謝先生曾在倫敦和香港的德勤會計師行及太古集團任職。

**19 林英偉**

MA、FCS、FCIS，53歲，F&G、S  
(出任日期：2001年9月7日，並於2007年3月1日重新委任)

林英偉先生持有劍橋大學的法律碩士學位。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，他也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。林英偉先生現時為集團執行董事——策略，主要處理對中電集團整體方針有影響的事務，並負責監察中電集團的企業秘書及法律事宜。

**執行董事**

**17 包立賢**

MA、MBA、ACA，53歲，F&G、S  
(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。包立賢先生現為香港總商會主席。

已故利定昌先生為公司獨立非執行董事，至2009年10月17日離世為止。利先生的真知灼見、待人以誠，在董事會建樹良多。中電同寅對其仙逝深表惋惜。

A 審核委員會  
N 提名委員會

F&G 財務及一般事務委員會  
P 公積及退休基金委員會

H 人力資源及薪酬福利委員會  
S 可持續發展委員會

▲ 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(包括其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。

# 高層管理人員



由左至右：岳啟堯、羅柏信、卓馬克、藍凌志、阮蘇少涓、麥禮志、苗瑞榮、柯愈明、李道悟、高橋、林英偉、謝伯榮、包立賢

## 岳啟堯

集團總監—— 新能源項目發展，MA，44歲，S

岳啟堯先生負責集團與低碳項目有關的業務，包括管理碳排放抵免額及有關低碳的投資和項目。於2008年加入中電之前，岳啟堯先生於亞洲多家大型環球投資銀行擔任公用股分析師達18年之久。他亦擁有國立臺灣大學的國際法律及國際關係學碩士學位。

## 羅柏信

集團總監—— 企業財務及拓展，45歲

羅柏信先生負責中電集團的所有企業財務及發展事宜。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17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。

## 卓馬克

常務董事（東南亞），38歲

卓馬克先生負責集團於東南亞及台灣的業務，在亞洲區電力行業擁有超過十年經驗，於2002年加入中電。他擁有經濟學學士及法律（榮譽）學士學位，為維多利亞省大律師及事務律師，並在本港擁有事務律師執業資格。

## 藍凌志

集團總監—— 常務董事（香港），BE，48歲

藍凌志先生於2010年獲委任為中華電力有限公司常務董事，全盤負責香港區業務。藍凌志先生在澳洲、英國及香港等地的電力行業及其他工業擁有逾25年的經驗。他持有新南威爾斯大學電機工程學位。

## 阮蘇少涓

中華電力有限公司副主席，B.Comm.、HKICPA，52歲，F&G

阮蘇少涓女士於2010年獲委任為中華電力有限公司副主席，集中處理集團香港業務的策略性發展，協助維繫與港府高層及於中國內地的主要業務夥伴的關係。阮蘇少涓女士同時負責中電的廣東大亞灣核電站項目，以及中電於內地核電業務的進一步發展。她曾於埃克森美孚服務13年，其後於1999年加入中電。

## 麥禮志

集團總監—— 常務董事（澳洲），MA、MBA，45歲，F&G

麥禮志先生於2006年出任TRUenergy常務董事。他於2002年加入中電，對區內電力業務發展及商業資產管理有廣泛認識。麥禮志先生是劍橋大學文學碩士及法國INSEAD商學院工商管理碩士。

## 苗瑞榮

常務董事（印度），MBA，44歲

苗瑞榮先生負責中電印度業務的管理及發展。他於2002年加入中電，在印度及地區電力行業擁有14年經驗，主要參與項目融資、投資評審、財務會計和一般管理等工作。苗瑞榮先生持有化學工程（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。

## 柯愈明

中國區總裁，PhD，54歲

柯愈明博士負責集團在中國內地的業務。柯博士於1974年加入中電，自1992年開始參與國內電力市場，持有曼徹斯特科技大學博士學位。

## 李道悟

集團總監—— 營運，MA，58歲

李道悟先生負責項目建設、營運和燃料採購工作。他於1977年加入中電集團，在電力行業累積了超過35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。

## 高橋

集團總監及財務總裁，BSc (Eng.)、MBA，51歲，F&G、P

高橋先生於2009年6月獲委任現職，負責集團的財務、庫務和投資者關係事宜。他於2003年加入中電，在美國及亞洲電力行業工作超過20年，是賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士，及科羅拉多大學土木工程理學士。

## 林英偉

集團執行董事—— 策略

## 謝伯榮

集團執行董事

## 包立賢

首席執行官

（個人簡歷載於第89頁）

F&G 財務及一般事務委員會

P 公積及退休基金委員會

S 可持續發展委員會

有關高層管理人員（包括其中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。