

# 董事及高級經理

## 執行董事

### 常振明

53歲：於2009年4月8日獲委任為中信泰富之主席及董事總經理。於2009年11月18日不再擔任董事總經理。於2000年至2005年期間，彼曾擔任中信泰富之執行董事及自2006年擔任中信泰富之非執行董事。彼為中國中信集團公司（「中信集團」）之總經理兼副董事長、中信銀行股份有限公司（「中信銀行」）及中信國際金融控股有限公司（「中信國金」）之副董事長，並為中信（香港集團）有限公司（「中信香港」）之董事總經理。於2009年5月至11月期間，彼曾擔任國泰航空有限公司（「國泰」）之非常務董事兼副主席。常先生為中信泰富之執行委員會成員及投資委員會主席。

### 張極井

54歲：自2009年11月起成為中信泰富之董事總經理，並自2009年4月起成為中信泰富之非執行董事。彼為中信集團之董事、總經理助理及戰略與計劃部主任，彼亦為中信資源控股有限公司、中信證券股份有限公司（「中信證券」）及中信銀行之非執行董事。彼曾出任中信澳大利亞集團之董事總經理、以及中信澳大利亞有限公司之董事及副總經理。張先生為中信泰富之執行委員會主席及投資委員會成員。

### 李松興

56歲：副董事總經理，於1988年加入中信香港，自1990年起調往中信泰富成為董事。彼為中信泰富礦業管理有限公司（「中信泰富礦業」）及本集團特鋼項目公司之董事。彼為中信泰富之執行委員會及投資委員會之成員。李先生退休並辭任中信泰富執行董事及副董事總經理，由2010年4月1日起生效。

### 榮明杰

41歲：副董事總經理，於1993年加入中信泰富，並自2000年起成為董事。彼為上海中信泰富廣場有限公司及上海老西門新苑置業有限公司之董事長，亦為中信泰富（中國）投資有限公司（「中信泰富（中國）」）之董事並負責香港房地產業務。榮先生為中信泰富之執行委員會成員。

### 莫偉龍

63歲：集團財務董事，自1990年起由中信香港調往中信泰富成為董事。彼為中信泰富礦業之董事、新香港隧道有限公司（「東隧」）及香港西區隧道有限公司（「西隧」）之主

席，並為中電控股有限公司（「中電控股」）之獨立非執行董事。彼曾擔任國泰之非常務董事至2009年11月，及於1987年至2007年期間曾任中信香港之執行董事。莫先生為中信泰富之資產負債管理委員會主席、執行委員會及投資委員會之成員。

### 李士林

60歲：自2000年起成為董事。彼為中信集團之常務董事兼副總經理，彼亦為中信國安集團公司及中信國安信息產業股份有限公司之董事長。彼曾擔任中信海洋直升機股份有限公司之董事長及董事至2009年11月。

### 劉基輔

66歲：自2001年起成為董事。彼為中信香港及中信國金之董事。彼曾在中國社會科學院財貿經濟研究所工作，亦曾任中國光大集團總公司常務董事、中國光大旅遊總公司及中國平和進出口有限公司之董事長。

### 羅銘韜

46歲：於1992年加入中信泰富，並自2006年起成為董事。彼為東隧、西隧、大冶特殊鋼股份有限公司（「大冶特鋼」）及中信泰富礦業之董事。羅先生為中信泰富之執行委員會及資產負債管理委員會之成員。

### 王安德

60歲：於2003年加入中信泰富，並自2006年起成為董事。彼為中信泰富（中國）之董事總經理及本集團有關中國房地產項目公司之董事。彼服務於上海市政府及浦東新區政府，負責市內土地及房地產發展。王先生為中信泰富之執行委員會成員。

### 郭文亮

41歲：於1993年加入中信泰富，並自2008年起成為董事。彼為東隧及本集團特鋼項目公司之董事，亦為中信1616集團有限公司（「中信1616」）及大昌行集團有限公司（「大昌行集團」）之非執行董事。郭先生為中信泰富之執行委員會、投資委員會及資產負債管理委員會之成員。

## 非執行董事

### 張偉立

66歲：自1987年起成為董事。彼為張偉立律師行之獨資經營者。彼曾為孖士打律師行合夥人。張先生為中信泰富之審計委員會及薪酬委員會之成員。

### 德馬雷

53歲：自1997年起成為董事。彼為加拿大鮑爾公司之主席兼聯席行政總裁，亦為中國產業發展促進會之國際顧問理事會的高級顧問。

### 居偉民

46歲：自2009年4月起成為董事。彼為中信集團之董事及財務總監，中信信托有限責任公司之董事長、中信證券、中信銀行、亞洲衛星控股有限公司、中信國金及中信嘉華銀行有限公司之非執行董事。居先生為中信泰富之資產負債管理委員會成員。

### 殷可

46歲：於2009年11月獲委任為董事。彼為中信證券國際有限公司之行政總裁、執行董事兼副董事長，中信證券之董事兼副董事長，中興——瀋陽商業大廈(集團)股份有限公司之非執行董事，及自2010年1月1日起成為大昌行集團之非執行董事。

### 彼得·克萊特

54歲：自2003年起成為德馬雷的替任董事。彼為加拿大鮑爾公司之副主席、Power Pacific Corporation Limited、加中貿易理事會及Concordia University之主席，亦為Victoria Square Ventures Inc.之主席及行政總裁。

## 獨立非執行董事

### 韓武敦

68歲：自1994年起成為董事。彼為中國遠洋控股股份有限公司、香格里拉(亞洲)有限公司、思捷環球控股有限公司及八達通卡有限公司之獨立非執行董事。彼曾為羅兵咸永道會計師事務所合夥人及為中華匯房地產有限公司之董事至2009年9月17日。彼為中信泰富之審計委員會主席及薪酬委員會成員。

### 陸鍾漢

72歲：自1994年起成為董事。彼為偉倫紡織有限公司董事總經理，以及中電控股之獨立非執行董事。陸先生為中信泰富之審計委員會成員。

### 何厚鏘

54歲：自1994年起成為董事。彼為恒威投資有限公司、德雄(集團)有限公司、美麗華酒店企業有限公司及Vision Values Holdings Limited(前稱新世界移動控股有限公司)之執行董事，亦為香港小輪(集團)有限公司、利興發展

有限公司、信德集團有限公司及升岡國際有限公司之獨立非執行董事。彼曾擔任大福證券集團有限公司之非執行董事至2009年6月30日。何先生為中信泰富之薪酬委員會主席。

## 公司秘書

### 蔡永基

35歲：於2010年1月1日獲委任為公司秘書。彼於2008年加入中信泰富。彼為香港執業律師。之前為香港執業的商業事務律師。

## 主要部門負責人

### 費怡平

46歲：於2009年5月起獲委任為集團財務總監。彼為中信香港之董事兼財務總監、中信1616及大昌行集團之非執行董事。彼於1991年加入中信集團。彼在會計和財務管理方面擁有逾10年之經驗。費先生為中信泰富之資產負債管理委員會成員。

### 嚴序緯

60歲：集團司庫。彼於2009年10月加入中信泰富。之前彼為野村國際及雷曼兄弟之董事總經理。由2004年至2006年，嚴先生曾於穆迪亞太之金融機構任董事總經理。彼於紐約及香港金融界擁有逾19年經驗。嚴先生為中信泰富之資產負債管理委員會成員。

### 施慧明

50歲：集團法律總監。彼於2008年加入中信泰富。彼為香港執業律師已經25年。之前為香港執業的商業事務律師。

### 羅啟勝

54歲：集團人力資源部之董事。彼於2005年加入中信泰富集團。羅先生於多個行業擁有多年人力資源管理經驗，並於1997年至2000年曾任職大昌行之集團人力資源及傳訊部總經理。

### 陳濛

43歲：集團投資者關係部之董事。陳女士於2001年加入中信泰富。在此之前，彼在雷曼兄弟、美林證券及花旗銀行任職超過10年，在企業財務和公關等方面具有豐富經驗。

## 馬偉民

43歲：集團審計師，於2008年6月加入中信泰富。彼在審計及財務方面累積超過21年經驗，彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會計師。

## 各業務主要負責人

### 特鋼

#### 俞亞鵬

54歲：中信泰富特鋼有限公司之總裁。彼於1993年加入中信泰富集團。由1988年至2008年6月，先後擔任江陰興澄特種鋼鐵有限公司總工程師、常務副總經理及總經理。1997年至今，先後擔任中國特鋼企業協會副會長、會長。2008年7月至今，擔任中信泰富特鋼集團董事及總裁。

### 鐵礦開採

#### 華東一 *PhD*

45歲：自2010年1月起獲委任為中信泰富礦業之主席。彼於2002年加入中信集團。在過去10多年間，華博士在中國、非洲、安哥拉、菲律賓、巴基斯坦和阿爾及利亞地的多個工程項目中擔任管理職務，在項目管理、FIDIC合同管理以及成本和風險管理上有豐富的經驗。華博士為中信泰富之執行委員會成員。

#### Barry Wayne Fitzgerald

57歲：中信泰富礦業之行政總裁及總工程師。彼於2006年加入中信泰富礦業。彼在採礦行業從業超過35年，在研究、選礦廠運營、設計、項目管理、施工和公司管理等方面有豐富經驗。

### 房地產

#### 黃遐亨

51歲：地產部之董事，亦為東隧之董事。彼於1996年加入中信泰富，之前曾任職於英國及香港一間國際顧問公司。黃先生為中信泰富之執行委員會成員。

### 能源

#### 李亞軍

46歲：中信泰富能源部之總經理。於1987年加入利港電廠，彼為新力能源開發有限公司、江蘇利港電力有限公司及江陰利港發電股份有限公司董事長。李先生擁有超過20年電廠經營管理之實際經驗，近年來涉足煤炭等其他能源行業，彼亦於投資管理及資本運作方面具有豐富經驗。李先生為中信泰富之執行委員會成員。

### 隧道

#### 葉小慧

46歲：東隧之總經理。彼於1999年加入東隧任職副總經理，並於2004年被委任為執行董事及總經理。葉女士於公共行政方面具有豐富經驗。

### 上市附屬公司

#### 大昌行集團

#### 許應斌

63歲：大昌行集團之主席。彼於1966年加入大昌行集團。許先生在大昌行集團擁有逾40年的汽車業務及企業管理經驗。

#### 葉滿堂

57歲：大昌行集團之行政總裁。彼於1992年加入大昌行集團。葉先生於公共及私人工程及汽車業務方面擁有逾30年經驗。

#### 中信1616

#### 辛悅江

61歲：中信1616之主席。彼於2008年加入中信1616。辛先生具有豐富的科技資訊、經營管理及資本運作等方面的知識和經驗。

#### 阮紀堂

61歲：中信1616之行政總裁。彼於2001年加入中信泰富集團。之前，阮先生曾出任香港電訊有限公司(後稱為電訊盈科有限公司)的副行政總裁。阮先生於電訊業各方面擁有逾20年經驗。