

# 董事及高級經理

## 執行董事

### 常振明

54歲：自2009年起成為中信泰富之主席。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。彼於2010年12月獲委任為中國中信集團公司（「中信集團」）之董事長及曾擔任中信集團之副董事長兼總經理。彼為中信銀行股份有限公司（「中信銀行」）、中信國際金融控股有限公司（「中信國金」）之副董事長，中信銀行國際有限公司（「中信銀行國際」，前稱「中信嘉華銀行有限公司」）之非執行董事及中信（香港集團）有限公司（「中信香港」）之董事總經理。彼曾擔任國泰航空有限公司（「國泰」）之非常務董事兼副主席。常先生為投資委員會主席及執行委員會成員。

### 張極井

55歲：自2009年11月起成為中信泰富之董事總經理及自2009年4月擔任中信泰富之非執行董事。彼於2010年4月獲委任為中信集團之常務董事兼副總經理及自1998年起擔任中信集團之董事，以及自2005年起擔任中信集團總經理助理兼戰略與計劃部主任。彼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。張先生為執行委員會主席及投資委員會成員。

### 榮明杰

42歲：自2007年起成為副董事總經理，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。榮先生為執行委員會成員。

### 莫偉龍

64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。彼為中信泰富礦業管理有限公司（「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年及於1987年至2007年期間曾任中信香港之執行董事。莫先生為資產負債管理委員會主席，以及執行委員會及投資委員會之成員。

### 李士林

61歲：自2000年起成為董事。彼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，及任中信集團之常務董事兼副總經理至2010年4月。李先生按中信泰富組織章程細則第104(A)條將於二零一一年五月十二日舉行的股東週年大會（「二零一一年股東週年大會」）上輪值退任為董事，且並不參與膺選連任。

### 劉基輔

67歲：自2001年起成為董事。彼為中信香港之董事及中信國金之非執行董事，以及自2010年11月18日起成為中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，前稱「中信1616集團有限公司」）之非執行董事。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

47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。羅先生為執行委員會、投資委員會及資產負債管理委員會之成員。

### 王安德

61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。彼曾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。王先生按中信泰富組織章程細則第104(A)條將於二零一一年股東週年大會上輪值退任為董事，且並不參與膺選連任。

### 郭文亮

42歲：於1993年加入中信泰富，並自2008年起成為董事。彼為東隧及本集團其他有關特鋼項目公司之董事，以及大昌行集團有限公司（「大昌行集團」）之非執行董事。彼曾擔任中信國際電訊之非執行董事至2010年11月。郭先生為執行委員會、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

67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。張先生為審計委員會及薪酬委員會之成員。彼辭任為非執行董事以及審計委員會及薪酬委員會之成員，由二零一一年股東週年大會結束時起生效。

### 德馬雷

54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

47歲：自2009年起成為董事。彼於2010年4月獲委任為中信集團之常務董事兼副總經理。自2000年起擔任中信集團之董事，以及自2002年起擔任中信集團之財務總監。彼為中信信託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、中信國金及中信銀行國際之非執行董事。居先生為資產負債管理委員會成員。

### 殷可

47歲：自2009年起成為董事。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，以及大昌行集團之非執行董事。及自2010年10月26日起成為中信大錳控股有限公司之非執行董事。彼曾為中興一瀋陽商業大廈(集團)股份有限公司之非執行董事至2010年3月。殷先生獲委任為審計委員會成員，由二零一一年股東週年大會結束時起生效。

### 彼得•克萊特

55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

69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、八達通卡有限公司、星展銀行(香港)有限公司及JF China Region Fund, Inc.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。彼為審計委員會主席及薪酬委員會成員。

### 陸鍾漢

73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。陸先生為審計委員會成員。彼辭任為獨立非執行董事及審計委員會成員，由二零一一年股東週年大會結束時起生效。

### 何厚鏘

55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(後易名為「海通國際證券集團有限公司」)之非執行董事。何先生為薪酬委員會主席。彼辭任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席，由二零一一年股東週年大會結束時起生效。

## 董事會之新成員

於2011年3月3日，中信泰富宣佈科爾先生及蕭偉強先生均獲委任為中信泰富獨立非執行董事，由二零一一年股東週年大會結束時起生效。科爾先生及蕭偉強先生獲委任後將於下屆股東大會上退任並具資格膺選連任。

### 科爾

62歲：科爾先生於2010年9月1日加入淡馬錫控股(私人)有限公司為總裁，在此之前，曾服務於美國銀行，並於2010年3月退休。彼亦為弗吉尼亞大學傑斐遜(Jefferson)學者基金會之董事。彼曾擔任 Enstar 集團及 Grupo Financiero Santander Serfin 之董事，以及曾任中國建設銀行股份有限公司之非執行董事至2010年6月24日。科爾先生獲委任為薪酬委員會成員，由二零一一年股東週年大會結束時起生效。

### 蕭偉強

56歲：蕭先生為國浩房地產有限公司及華夏銀行股份有限公司之獨立非執行董事。彼於1979年加入畢馬威英國曼徹斯特辦事處及於1986年調回畢馬威香港事務所，並於1993年成為畢馬威香港事務所審計合夥人。由2000年至2002年期間，彼於畢馬威華振會計師事務所上海分所擔任首席合夥人職務，及由2002年至2010年3月期間，彼於畢馬威華振會計師事務所北京分所擔任北京首席合夥人職務，並任畢馬威華振會計師事務所華北區首席合夥人。蕭先生獲委任為薪酬委員會主席及審計委員會成員，由二零一一年股東週年大會結束時起生效。

## 公司秘書及集團法律總監

### 蔡永基

36歲：於2010年起成為公司秘書及於2011年1月起成為集團法律總監，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

47歲：於2009年起成為集團財務總監。彼為中信香港之董事兼財務總監，以及中信國際電訊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11年之經驗。費先生為資產負債管理委員會成員。

### 嚴序緯

61歲：集團司庫，於2009年加入中信泰富。彼為西隧之董事。於加入中信泰富前，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20年經驗。嚴先生為資產負債管理委員會成員。

### 羅啟勝

55歲：集團人力資源部之董事，於2005年加入中信泰富集團。彼於多個行業擁有多多年人力資源管理經驗，並於1997年至2000年曾任職大昌行集團之集團人力資源及傳訊部總經理。

### 陳濛

44歲：集團投資者關係及企業傳訊部之董事，於2001年加入中信泰富。在此之前，彼在投資銀行包括雷曼兄弟、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

44歲：集團審計師，於2008年加入中信泰富。彼在審計及財務方面累積超過22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

55歲：中信泰富特鋼有限公司之總裁，於1993年加入中信泰富集團。由1988年至2008年6月，彼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。由2008年7月至今，擔任中信泰富特鋼集團董事及總裁，以及由2010年4月起成為大冶特鋼之董事長。

### 鐵礦開採

#### 華東一博士

46歲：自2010年1月起成為中信泰富礦業之執行董事長，於2002年加入中信集團。在過去20多年間，華博士在中國、亞洲的菲律賓、巴基斯坦和非洲的安哥拉、及阿爾及利亞等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。華博士為執行委員會成員。

### 房地產

#### 黃遐亨

52歲：地產部之董事，於1996年加入中信泰富。彼為東隧之董事，之前彼曾任職於英國及香港一間國際顧問公司。黃先生為執行委員會成員。

### 能源

#### 李亞軍

47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之董事長。李先生擁有超過21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。李先生為執行委員會成員。

### 隧道

#### 葉小慧

47歲：東隧之總經理，於1999年加入東隧任職副總經理。彼於2004年被委任為執行董事及總經理。彼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

64歲：大昌行集團之主席，於1966年加入大昌行集團。彼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

58歲：大昌行集團之行政總裁，於1992年加入大昌行集團。彼於公共及私人工程及汽車業務方面擁有逾30年經驗。

#### 中信國際電訊

#### 辛悅江

62歲：中信國際電訊之主席，於2008年加入中信國際電訊。彼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

62歲：中信國際電訊之行政總裁，於2001年加入中信泰富集團。之前彼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。彼於電訊業各方面擁有逾20年經驗。