

CLP 中電

亞洲
Empowering the fundamentals of the business
EnergyAsia



亞洲動力展承擔
Powering Asia Responsibly

CLP 中電





管治

我們透過甚麼程序 創優增值?

在此闡述中電的企業管治架構如何協助
我們達致策略目標，並促進集團及其商業
模式持續發展

董事會

非執行董事



米高嘉道理爵士

GBS、LLD (Hon.)、DSc (Hon.)，72歲，
主席，N (出任日期：1967年1月19日)

米高嘉道理爵士獲頒(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董事、和記黃埔有限公司獨立非執行董事，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。



毛嘉達

FCA，60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、中電地產投資有限公司及香港抽水蓄能發展有限公司的主席。毛嘉達先生是和記黃埔有限公司的替代董事，也是香港上海大酒店有限公司及香港其他公司的董事。



麥高利

MA、CA，78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。麥高利先生是嘉道理父子有限公司的董事和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。



利約翰

60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事務律師；於1986至1996年間，出任中電集團的高級法律顧問、公司秘書及總經理一企業事務。利約翰先生是香港上海大酒店有限公司的董事，亦是嘉道理父子有限公司的董事。



貝思賢

FCA，69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，於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洋地氈國際有限公司的非執行董事。



李銳波

BSc、MSc、PhD、DIC、C.Eng.、MIET、FHKIE，
67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年首度加入中電集團，於2007年因退休辭任執行董事職務。



戴伯樂

56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，參與其在福建的合營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，以特優成績獲頒化學工程碩士學位。

獨立非執行董事



莫偉龍

BBS、FCA、FCPA，67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。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。



徐林倩麗

PhD、MSc、BCom、FCPA、FCPA(Aust.)、
FCS、FCIS、CA，59歲，A、S
(出任日期：2005年5月10日)

徐林倩麗教授為香港理工大學前副校長(國際事務及行政教育)及會計學講座教授(2010年3月至2014年2月)，是首位在港獲會計學博士的學者。徐教授亦出任中國內地多間大學榮譽教授及客座教授，並曾獲美國麻省理工大學Sloan管理學院委任為訪問學人及獲英國華威大學委任為榮譽教授。她亦為首位由中國教育部頒發的長江講座會計學教授。徐教授現時為香港特區政府研究資助局成員(2008至2014年)，並曾任大學教育資助委員會委員(2008至2013年)。她亦被委任為International Federation of Accountants的提名委員會委員(2012至2014年)。徐教授曾出任中國萬科企業股份有限公司的獨立非執行董事(2005至2011年)，亦曾擔任該公司的顧問(2011至2013年)。



艾廷頓爵士

AO，64歲，F&G、H
(出任日期：2006年1月1日)

艾廷頓爵士是西澳洲大學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。艾廷頓爵士是摩根大通銀行(澳洲和紐西蘭)的非執行主席，並擔任新聞集團及澳洲太古有限公司的非執行董事。於2012年4月1日開始，他亦擔任Lion Pty Ltd的主席。艾廷頓爵士於2000年起出任英國航空公司行政總裁，於2005年9月30日退休。1988至1996年期間，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。

**聶雅倫**

58歲，A、F&G、H、N、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、希慎興業有限公司、Vinaland Ltd.以及泰高國際集團有限公司的獨立非執行董事。聶雅倫先生於1977年加入英國倫敦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年辭任在羅兵咸永道的職務。

**鄭海泉**

GBS、OBE、JP，65歲，F&G、H、N

(出任日期：2011年8月17日)

鄭海泉先生是香港中文大學社會科學(經濟)學士及奧克蘭大學經濟學哲學碩士。鄭先生於2011年6月至2012年5月期間出任滙豐控股有限公司集團行政總裁之顧問。於2005至2011年，鄭先生曾出任香港上海滙豐銀行有限公司、滙豐銀行(中國)有限公司及滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司主席、滙豐控股有限公司執行董事(2008至2011年)，以及越南滙豐銀行有限公司非執行董事(2008至2010年)。鄭先生現時是香港鐵路有限公司、鷹君集團有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海實業控股有限公司、匯賢房託管理有限公司及永泰地產有限公司的獨立非執行董事。

**羅范椒芬**

GBS、JP，61歲，A、S

(出任日期：2011年8月17日，並於2012年8月1日重新委任)

羅范椒芬女士為香港大學榮譽理學士，獲得哈佛大學公共行政碩士學位，並獲頒Littauer Fellow榮銜，同時為香港中文大學教育碩士。羅女士原為香港政府公務員，於2007年離任時為廉政專員。在作為公務員的30年間，羅女士涉獵廣泛的政策範疇，包括醫療衛生、經濟服務、房屋、土地規劃、民政事務、社會福利、公務員事務、運輸和教育等。羅女士現任第12屆港區全國人大代表、香港特區政府行政會議成員、范氏慈善信託基金理事、中美交流基金會特別顧問，以及寧波惠貞書院名譽校長。她也是中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司的獨立非執行董事及香港科技園公司的董事。

**利蘊蓮**

60歲，A、F&G

(出任日期：2012年10月15日)

利蘊蓮女士持有美國Smith College文學士學位，亦為英格蘭及威爾斯執業大律師和英國格雷律師學院榮譽學會會員。利女士現任希慎興業有限公司執行主席、國泰航空有限公司及來寶集團有限公司(於新加坡交易所有限公司上市)獨立非執行董事。她亦為香港上海滙豐銀行有限公司獨立非執行董事。利女士擁有包括銀行、投資管理及保險業的廣泛金融服務經驗。

**Rajiv Behari Lall**

56歲，F&G

(出任日期：2013年8月13日)

Lall博士擁有牛津大學政治、哲學和經濟學文學士學位，以及哥倫比亞大學經濟學博士學位。他曾服務多間著名的環球投資銀行、多邊機構和學術界，累積逾30年經驗，專長範疇包括項目融資、私募基金／創投基金、國際資本市場、貿易、基建及宏觀經濟政策問題，尤其專注印度和中國等新興市場。Lall博士現為IDFC Limited執行主席。IDFC Limited前稱Infrastructure Development Finance Company Limited，為印度國家證券交易所及孟買證券交易所的上市公司。Lall博士同時為The Great Eastern Shipping Co. Ltd.董事。該公司於孟買證券交易所及印度國家證券交易所上市，其環球預託證券則於盧森堡證券交易所上市。2005年至今，他出任NSDL e-Governance Infrastructure Limited(前稱National Securities Depository Limited)的董事。

執行董事**藍凌志**

BE，52歲，F&G、S

(出任日期：2013年6月3日)

藍凌志先生持有新南威爾斯大學電機工程學位，為首席執行官，負責中電集團之整體表現。於2013年9月30日出任首席執行官以前，藍凌志先生於2010年已擔任中華電力有限公司之總裁，負責集團香港業務的整體營運。藍凌志先生最初於澳洲新南威爾斯省電力局工作，擁有30年電力行業及其他工業的營運經驗，服務地區包括澳洲、英國及香港。他於1992年加入中電，於營運、項目、商業及財務範疇擁有豐富的管理經驗。藍凌志先生亦為商界環保協會之董事。

**包立賢**

MA、MBA、ACA，57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。於2000年5月6日至2013年9月30日，他是中電集團常務董事及行政總裁(現為首席執行官)，及後繼續出任本公司之董事，以及為財務及一般事務委員會和可持續發展委員會成員。包立賢先生於有限度範圍受聘於中電控股，以便向新任首席執行官提供意見，有利平穩過渡。包立賢先生亦為EnergyAustralia Holdings Limited(中電控股全資附屬公司)的董事與其提名及薪酬福利委員會的成員。他現為香港特區政府廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會會員。

A 審核委員會**F&G 財務及一般事務委員會****H 人力資源及薪酬福利委員會****N 提名委員會****P 公積及退休基金委員會****S 可持續發展委員會**

- ▲ 於這日出任中電集團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**(包括在中電控股附屬公司擔任的董事職務、最近三年於其他上市公司的董事職務及其他重要委任)的詳細資料可於中電網站瀏覽。[@](#)

高層管理人員



從左至右： 陳紹雄、苗瑞榮、麥禮志、潘偉賢、李道悟、藍凌志、高橋、阮蘇少滙、司馬志、莊偉茵、馬思齊

藍凌志

首席執行官

藍凌志先生的個人簡歷載於第111頁

高橋

集團總監及財務總裁，BSc (Eng.)、MBA，55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學士。

阮蘇少涓

中華電力副主席，B.Comm.、CPA、CA (加拿大)，56歲，F&G

阮蘇少涓女士於2010年獲委任為中華電力副主席，集中處理集團香港電力業務的策略性發展，協助維繫與港府高層及中國內地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其他發展。她曾於一間國際石油公司工作13年，於1999年加入中電。

李道悟

集團總監－營運，MA，62歲

李道悟先生負責工程、建設、營運和燃料採購工作，並主管中電的東南亞業務及新能源項目事宜，於1977年加入中電集團，在電力行業累積了超過41年經驗。李道悟先生是劍橋大學工程（一級榮譽）碩士。

潘偉賢

中華電力總裁，BSc(Eng.)、FIET、FIMechE、FHKIE、FIEAust，61歲

潘偉賢先生為中華電力總裁，負責香港業務的整體營運。潘先生在電力行業累積超過36年的豐富經驗，於1981年加入中華電力，曾於多個營運部門和中電國際擔任不同管理職位。於2013年9月擔任現職前，潘先生為中華電力的營運總裁。

麥禮志

常務董事(EnergyAustralia)，MA、MBA，49歲，F&G

麥禮志先生自2006年起擔任EnergyAustralia Holdings Limited (前稱TRUenergy Holdings Limited)的常務董事。他於2002年加入中電，對區內電力行業的融資、業務發展及資產管理有廣泛經驗。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。

陳紹雄

中國區總裁，JP、BSc(Eng.)、MSc、CEng、MIET、MHKIE，55歲

陳紹雄先生負責中電在國內的業務。陳先生是英國史特佳大學的電力工業管理及技術學理碩士和香港大學的電機工程理學士。他於1981年加入中華電力，曾在多個職能範疇出任不同管理職位，包括電力營運、維修、資產管理、企業策略及規劃等。陳先生是中國人民政治協商會議第十一屆廣東省委員會委員。

苗瑞榮

常務董事(印度)，MBA，48歲

苗瑞榮先生負責中電在印度投資項目的資產管理及業務發展，於2002年加入中電，在印度及國際能源業擁有19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學（一級優異）學士學位及勒克璠印度管理學院工商管理碩士學位。

司馬志

集團法律總顧問及行政事務總裁，LLB、Bcom，43歲

司馬志先生持有墨爾本大學法學士（榮譽）學位及商學士學位。司馬志先於2007年8月加入中電集團，並由2013年9月30日起出任集團法律總顧問及行政事務總裁。他在基建行業累積廣泛的經驗，曾就策略性收購及出售、項目及建築、公司架構、規管事宜及競爭法等提供法律意見。

莊偉茵

企業發展總裁，BSSc，50歲

莊偉茵女士於2012年9月加入中華電力出任企業發展總裁。莊女士負責帶領公司的市場及客戶服務、公共事務、企業及社區關係職能部門，致力推動卓越客戶服務，以及加強與客戶和社群的聯繫。加入中電以前，莊女士為國泰航空企業事務董事，擁有超過25年企業傳訊及客戶服務經驗，曾於香港旅遊發展局（前稱香港旅遊協會）、酒店和航空業界出任不同的高級管理職務。

馬思齊

集團人力資源總監，MBA、LLB，59歲

馬思齊先生於2000年加入中華電力。在加入中電之前，曾從事管理顧問工作達16年，客戶項目遍及英國、俄羅斯、羅馬尼亞及中東，亦曾在英國及沙地阿拉伯一間美國跨國企業擔任人力資源經理。馬思齊先生是曼徹斯特商學院的工商管理碩士和利物浦大學的法學士。

F&G 財務及一般事務委員會

P 公積及退休基金委員會

有關高層管理人員(包括在中電控股附屬公司擔任的董事職務及其他重要委任)的詳細資料可於中電網站瀏覽。[☞](#)