

## 董事及高級管理人員簡介

### 董事



#### 李雲鵬

##### 董事會主席、非執行董事

李先生，55歲，自2012年2月起出任本公司董事會主席及非執行董事。他亦為中國遠洋運輸(集團)總公司董事、總經理、中國遠洋控股股份有限公司副董事長、執行董事及其各自的若干附屬公司董事及中遠投資(新加坡)有限公司董事會主席、非獨立及非執行董事。李先生曾任天津遠洋運輸公司遠洋船舶大管輪、公司組幹處副處長、處長、辦公室主任、中國遠洋運輸(集團)總公司總裁事務部副總經理、監督部總經理、人力資源部總經理、總裁助理、黨組紀檢組組長及新聞發言人、副總經理、中國遠洋控股股份有限公司監事兼監事會主席等職務，李先生擁有30多年航運業經驗，具有豐富的船舶輪機管理、企業管理、內部控制和人力資源方面的工作經驗。李先生是天津大學船舶與海洋工程專業碩士，為高級工程師及高級政工師。



#### 王興如

##### 董事會副主席兼董事總經理、執行董事

王博士，49歲，自2011年7月起出任本公司董事會副主席兼董事總經理及執行董事，為本公司投資及戰略規劃委員會主席、執行委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。他亦為中國遠洋控股股份有限公司副總經理。王博士在1991年加入中遠集團，曾任遠洋聯合發展(天津)有限公司常務副總經理、中遠工業公司副總經理、中遠船務工程集團有限公司總經理、中遠投資(新加坡)有限公司非獨立及非執行董事等重要職務。王博士曾獲選擔任中國船舶工業行業協會副會長、其修船分會會長及海洋工程裝備分會副會長。王博士畢業於山東工業大學機械製造專業，獲工程碩士學位，其後畢業於大連海事大學輪機工程專業，獲工學博士學位，為成績優異的高級工程師。王博士擁有超過20年航運相關產業經營管理經驗，企業經營管理和資產運營方面的經驗非常豐富，其卓越的眼光和管理能力，得到業界好評。王博士負責領導本公司整體管理、發展策略、公司管治、財務狀況管理等事務。



## 萬敏

### 非執行董事

萬先生，45歲，自2011年8月起出任本公司非執行董事。他亦為中遠集裝箱運輸有限公司董事總經理、黨委副書記、中國遠洋控股股份有限公司副總經理。萬先生在1990年加入中遠集團，歷任上海中遠國際貨運有限公司出口科副科長、市場部攬貨科科長、市場部副經理、副經理(主持)、經理、公司總經理助理、中遠集裝箱運輸有限公司市場部副總經理、亞太貿易區總經理、美洲貿易區總經理、副總經理、中遠美洲公司總裁兼中遠集運美洲公司總裁等職。萬先生畢業於上海交通大學，獲工商管理碩士學位，為工程師。



## 王海民

### 執行董事

王先生，41歲，自2013年10月起調任為本公司執行董事並出任本公司董事副總經理、執行委員會委員。調任前，他自2010年10月起出任本公司非執行董事。他亦為中國遠洋控股股份有限公司若干附屬公司董事及中遠投資(新加坡)有限公司非獨立及非執行董事。王先生在1995年加入中遠集團，曾任中遠集裝箱運輸有限公司企劃部規劃合作處處長、企業策劃部副總經理及戰略發展部總經理、中國遠洋控股股份有限公司運輸部總經理。王先生畢業於上海海事大學，並獲復旦大學工商管理碩士學位，為工程師。王先生負責本公司的全面市場營銷工作。



### 豐金華

#### 執行董事

豐先生，58歲，自2010年10月起出任本公司執行董事，並自2013年10月起獲委任為本公司董事副總經理，為本公司執行委員會、投資及戰略規劃委員會和公司風險控制委員會委員。他亦為中國遠洋控股股份有限公司若干附屬公司董事。豐先生在1980年加入中遠集團，曾任青島遠洋運輸有限公司計劃財務處處長、財務處處長、總會計師、中國遠洋運輸(集團)總公司財務部總經理及中國遠洋控股股份有限公司財務總監。豐先生畢業於對外經濟貿易大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位，為高級會計師。豐先生負責本公司經濟運營管理，並協助董事總經理分管本公司全資附屬公司佛羅倫貨箱控股有限公司及其下屬公司的工作。

### 唐潤江

#### 執行董事

唐先生，45歲，自2013年3月起出任本公司執行董事。他亦為中國遠洋控股股份有限公司財務總監及中國遠洋運輸(集團)總公司、中國遠洋控股股份有限公司若干附屬公司董事。唐先生在1991年加入中遠集團，曾任中國遠洋運輸(集團)總公司計財部(財金部)資金處處長及財金部、財務部副總經理、中遠散貨運輸有限公司副總會計師、總會計師、中遠散貨運輸(集團)有限公司總會計師及中國遠洋控股股份有限公司財務部總經理。唐先生畢業於中央財政金融學院會計專業。

### 馮波

#### 執行董事

馮先生，43歲，自2012年2月起出任本公司執行董事。他亦為中國遠洋控股股份有限公司戰略發展部總經理及中國遠洋運輸(集團)總公司、中國遠洋控股股份有限公司若干附屬公司董事。馮先生在1995年加入中遠集團，曾任中國遠洋運輸(集團)總公司運輸部運管處副處長及運輸業務管理室副經理、中國遠洋控股股份有限公司運輸部物流業務管理室經理及戰略發展部副總經理。馮先生畢業於北京外國語大學西班牙語專業。



## 王威

### 非執行董事

王先生，42歲，自2012年2月起出任本公司非執行董事。他亦為中國遠洋控股股份有限公司組織部部長及人力資源部總經理及中國遠洋運輸(集團)總公司、中國遠洋控股股份有限公司若干附屬公司董事、中遠國際控股有限公司非執行董事、中遠航運股份有限公司董事及國務院國資委代表國務院向中國遠洋運輸(集團)總公司派出的國有企業監事會兼職監事。王先生在1995年加入中遠集團，曾任中國遠洋運輸(集團)總公司組織部/人事部企業領導處副處長、組織部/人力資源部領導人員管理室經理、組織部副部長/人力資源部副總經理、中國遠洋控股股份有限公司組織部副部長/人力資源部副總經理。王先生畢業於中國人民大學人力資源管理專業。



## 黃天祐 JP

### 執行董事

黃博士，53歲，自1996年7月起出任本公司執行董事、董事副總經理，為本公司管治委員會主席及執行委員會委員。黃博士為香港董事學會主席、證券及期貨事務監察委員會非執行董事、香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會前任成員(2007年至2013年)、財務匯報檢討委員會召集人及成員、公司法改革常務委員會委員、廉政公署防止貪污諮詢委員會委員、上訴委員會(城市規劃)成員、香港體育學院有限公司董事局成員、香港管理專業協會理事會委員、經濟合作組織(OECD)企業管治圓桌會議核心成員及香港中樂團有限公司理事會顧問及前任主席。黃博士於1992年在美国密茲根州Andrews University獲取工商管理碩士學位及於2007年在香港理工大學獲取工商管理博士學位。黃博士為中國正通汽車服務控股有限公司、I.T Limited及新疆金風科技股份有限公司獨立非執行董事及審核委員會主席及中國基建港口有限公司獨立非執行董事，亦曾擔任勤美達國際控股有限公司獨立非執行董事及審核委員會主席(2004年至2013年)，上述公司皆在香港聯合交易所有限公司上市。黃博士負責本公司的資本市場及投資者關係工作，加入本公司前，曾任香港多間上市公司的高級職位。黃博士於2013年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

### 邱晉廣

#### 執行董事

邱先生，52歲，自2013年4月起出任本公司執行董事、董事副總經理，為本公司公司風險控制委員會主席、執行委員會和投資及戰略規劃委員會委員、戰略發展部總經理。邱先生在2008年2月加入本公司擔任戰略發展部總經理，之後曾擔任本公司總經理助理。邱先生歷任中遠集團內不同的職位，包括中遠美洲碼頭公司副總裁、中遠美洲公司企劃部總經理、中國遠洋運輸(集團)總公司運輸部物流處副處長、處長等職務，並曾經負責中國外輪代理總公司的外事工作。邱先生先後就讀於上海海運學院國際航運系以及美國加州大學洛杉磯分校，並於1999年獲得工商管理碩士學位。邱先生負責本公司的戰略發展部工作以及公司發展戰略規劃、項目開發、投資管理及工程管理工作。

### 范華達

#### 獨立非執行董事

范先生，69歲，自2005年6月起出任本公司獨立非執行董事，為本公司審核委員會委員。范先生現任高盛(亞洲)有限責任公司顧問董事，並於2005年至2012年擔任該公司副主席，於2001年加入高盛前，曾任怡富主席。范先生擁有英格蘭及威爾斯及香港的律師資格，他在劍橋大學畢業後，於1967年加入國際性律師行司力達律師行工作，一直服務了29年，然後於1996年加入怡富集團。他於1975年成為司力達律師行的合夥人，於1978年至1985年在其香港辦事處任職達7年，並在1993年至1996年期間為司力達律師行的環球公司業務主管。范先生曾任香港律師會主席，現任太古股份有限公司獨立非常務董事及香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事，並曾任創興銀行有限公司獨立非常務董事(上述公司均為香港上市公司)。他亦為Aquarius Platinum Limited(於澳洲、倫敦及約翰內斯堡上市)非執行董事及Savills PLC(於倫敦上市)獨立非執行董事。



### 范徐麗泰 GBM, GBS, JP

#### 獨立非執行董事

范博士，68歲，自2009年1月起出任本公司獨立非執行董事，為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會委員。范博士由1983年至1992年出任立法局議員，並於1989年至1992年兼任行政局成員。范博士於1997年當選臨時立法會主席，其後三度當選為立法會主席，擔任香港特別行政區的立法機關主席共11年。范博士於1993年至1995年出任香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會委員，1995年至1997年出任香港特別行政區籌備委員會委員，並曾於1986年至1989年出任教育委員會主席及1990年至1992年擔任教育統籌委員會主席。此外，范博士於1998年至2007年期間當選為中華人民共和國第九屆及第十屆全國人民代表大會香港區代表，其後任第十一屆全國人民代表大會常務委員會委員。范博士現為第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員、香港賽馬會董事、中國遠洋控股股份有限公司、中國海外發展有限公司及中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事、香港腎臟基金會、香港移植運動協會及全人教育基金等機構的贊助人。范博士分別於1998年及2007年獲香港特別行政區政府頒發金紫荊勳章及大紫荊勳章。



### 李民橋 JP

#### 獨立非執行董事

李先生，40歲，自2012年5月起出任本公司獨立非執行董事，為本公司審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會委員。李先生現任東亞銀行有限公司副行政總裁，負責該銀行的香港業務。他為信和置業有限公司、尖沙咀置業集團有限公司、信和酒店(集團)有限公司及中國建築國際集團有限公司獨立非執行董事，及香港生力啤酒廠有限公司替代獨立非執行董事，上述公司皆在香港上市。他亦出任於香港及上海上市的上海復星醫藥(集團)股份有限公司獨立非執行董事、於倫敦上市的The Berkeley Group Holdings plc非執行董事、於馬來西亞上市的AFFIN Holdings Berhad替代董事，以及於西班牙上市的Abertis Infraestructuras, S.A.的國際諮詢委員會成員。李先生現為中國人民政治協商會議廣東省委員會委員，亦是中華全國青年聯合會港區特邀委員、北京市青年聯合會副主席及香港青年聯會參事。他為香港公益金董事、香港特區政府銀行業行業培訓諮詢委員會委員，及香港強制性公積金計劃管理局強制性公積金行業計劃委員會委員。他同時是香港浸會大學工商管理學院諮詢委員會成員、香港銀行學會議會副會長及亞洲金融論壇委員會委員。此外，李先生亦為負責推選香港特別行政區行政長官之選舉委員會委員，及香港特別行政區第十二屆全國人民代表大會代表選舉會議成員。李先生持有美國西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位、英國劍橋大學法學院碩士及學士學位。他是英國律師會及香港律師會會員。



### 葉承智

#### 獨立非執行董事

葉先生，60歲，自2012年11月起出任本公司獨立非執行董事，為本公司提名委員會及薪酬委員會委員。葉先生現為Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(於新加坡上市的和記港口控股信託之託管人 — 經理)執行董事、Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.(於韓國上市)外部董事及Westports Holdings Berhad(於馬來西亞上市)非獨立非執行董事。他現任和記港口集團有限公司董事總經理及鹽田國際集裝箱碼頭有限公司主席。葉先生是香港港口發展局成員以及香港僱主聯合會船務及港口運作業組主席。他創辦香港貨櫃碼頭商會有限公司並擔任主席(2000年至2001年)。葉先生曾任貿易通電子貿易有限公司(於香港上市)之非執行董事。葉先生擁有超過30年航運業的經驗，並持有文學士學位。



### 范爾鋼

#### 獨立非執行董事

范先生，59歲，自2013年8月起出任本公司獨立非執行董事。范先生現任工銀金融租賃有限公司副董事長，曾任中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」)法律事務部總經理、中國工商銀行內蒙古分行黨委書記、行長等職，並曾擔任中國銀行業協會副秘書長及法律工作委員會主任和中國國際經濟貿易仲裁委員會金融專業仲裁員。范先生畢業於中國政法大學(前稱北京政法學院)法律系，獲得法學學士學位，在金融、法律領域擁有豐富的經驗，為高級經濟師、中國高級法律顧問並持有律師資格。

## 高層管理人員



### 陳鏗

#### 副總經理

陳先生，56歲，為本公司副總經理及公司風險控制委員會委員。陳先生在1998年至2006年期間出任本公司企業發展部(已更名為戰略發展部)總經理。陳先生1983年畢業於廈門大學並獲得經濟學學士學位，於1985年在加拿大達爾豪西大學獲得工商管理碩士學位，之後曾在美國華盛頓大學深造。陳先生於1998年9月加入本公司前曾先後在本港銀行及國際證券公司擔任高級職位，在企業策劃與管理和金融方面擁有超過25年經驗。陳先生負責本公司企業運營管理和安全管理工作。



### 呂世傑

#### 財務總監

呂先生，50歲，自2008年1月起出任本公司財務總監。呂先生為香港會計師公會會員、美國會計師公會會員、英國特許管理會計師公會會員及加拿大管理會計師公會會員。呂先生擁有加拿大渥太華大學工商管理碩士學位及約克大學管理學士學位。在加入本公司之前，呂先生曾在香港上市公司及美國跨國公司出任財務總監及總經理職位，例如新世界信息科技有限公司、宏安集團及美國通用電器集團香港塑料部。呂先生負責本公司財務管理及企業融資工作。



### 洪雯

#### 總法律顧問兼公司秘書

洪女士，44歲，自1996年11月起擔任本集團總法律顧問，2001年3月起兼任本公司公司秘書。洪女士主要負責本公司所有法律、公司管治、合規監控、公司秘書及相關事務，現為本公司公司管治委員會及公司風險控制委員會委員。洪女士自2012年1月起兼任中國遠洋控股股份有限公司（「中國遠洋」）聯席公司秘書，中國遠洋在香港聯交所上市，為本公司的控股股東。洪女士畢業於香港大學，獲榮譽法律學士學位，為香港執業律師，同時亦擁有英國律師資格。洪女士由2006年至2008年連續三年被法律界知名雜誌《Asian Legal Business》評選為「亞洲25位最傑出的企業法律顧問」之一，並在2013年榮獲企業管治雜誌《Corporate Governance Asia》頒發的「第一屆最佳亞洲公司秘書」獎項。



### 丁偉明

#### 財務副總監

丁先生，55歲，為本公司全資附屬公司佛羅倫貨箱控股有限公司董事會副主席兼行政總裁、本公司財務副總監，亦為本公司公司管治委員會、投資及戰略規劃委員會及公司風險控制委員會委員。丁先生在2002年至2011年期間出任本公司全資附屬公司佛羅倫貨箱服務有限公司財務總監。丁先生在1982年畢業於上海海運學院水運管理系，取得經濟學學士學位，並於1994年獲中國交通部授予高級會計師資格。丁先生在加入本公司前，曾先後出任中國遠洋運輸（集團）總公司會計處副處長及中遠英國公司財務董事。丁先生負責協助本公司財務總監，並負責佛羅倫貨箱服務有限公司工作。