

# 董事局及高級管理人員

## 董事局

### 執行董事

#### 霍建寧

主席

六十二歲，於二零一三年十二月獲委任為港燈電力投資受託人 — 經理港燈電力投資管理人有限公司(「受託人 — 經理」)及港燈電力投資有限公司(「本公司」)董事及本公司董事局主席。霍先生亦為本公司全資附屬公司香港電燈有限公司(「港燈」)之主席。霍先生為電能實業有限公司(「電能」)之主席、和記黃埔有限公司(「和黃」)之集團董事總經理、長江基建集團有限公司(「長江基建」)之副主席、長江實業(集團)有限公司(「長實」)之非執行董事及和記企業有限公司(「和記企業」)之董事，上述公司按證券及期貨條例第XV部而言均為主要股份合訂單位持有人。霍先生為和記港陸有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記電訊香港控股有限公司及和記港口控股信託之託管人 — 經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHMPL」)之主席，以及赫斯基能源公司之聯席主席。霍先生亦為和記電訊香港控股有限公司之替任董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈、和記企業及HPHMPL外)全部均為上市公司，而和記港口控股信託及港燈電力投資為上市商業信託。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑，並為澳洲特許會計師協會會員。

#### 尹志田

行政總裁

六十三歲，自二零一三年九月受託人 — 經理及本公司成立時獲委任為董事及於二零一三年十二月獲委任為本公司行政總裁。尹先生亦為港燈之董事總經理及本公司所有附屬公司之董事。尹先生自一九七八年起任職於電能集團及本集團，曾擔任不同的職位，包括出任上市公

司電能之集團董事總經理及工程及發展董事、及電能集團位於澳洲的聯營公司Powercor Australia Limited及CitiPower Pty.之行政總裁。尹先生持有電機工程理學士學位，並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員及香港工程師學會資深會員。尹先生亦為香港工程師學會理事及香港工程師註冊管理局成員。尹先生分別擔任按證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人，即電能及Quickview Limited之執行董事及董事。

#### 陳來順

五十一歲，自二零一三年九月受託人 — 經理及本公司成立時獲委任為董事。陳先生為本公司所有附屬公司包括港燈之董事。陳先生亦為長江基建之執行董事及財務總監、電能之執行董事，以及Envestra Limited之董事。陳先生於一九九二年一月加入和黃，並自一九九四年五月起任職長實集團。陳先生曾任電能之替任董事。長江基建、電能及和黃按證券及期貨條例第XV部而言為主要股份合訂單位持有人。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)均為上市公司。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，亦為澳洲管理會計師公會會員。陳先生擔任若干按證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人，即長江基建、電能及Quickview Limited之董事。

#### 鄭祖瀛

五十七歲，於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。鄭先生亦為港燈之董事兼發電科總經理。鄭先生於一九七九年加入本集團，曾在港燈發電科的技術服務部、營運部及維修部工作。鄭先生持有化學學士學位，並為英國皇家化學學會資深會士及香港工程師學會會員。

## 周胡慕芳

六十歲，於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。周女士亦為港燈之董事。周女士為和黃之副集團董事總經理、長江基建之執行董事及替任董事、和記港陸有限公司之執行董事、和記電訊香港控股有限公司之非執行董事，以及 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 之董事及替任董事。周女士亦為 TOM 集團有限公司之替任董事。周女士曾任電能之執行董事及替任董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)全部均為上市公司。周女士擔任若干按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人，即和黃、長江基建、Interman Development Inc.、Monitor Equities S.A.、Univest Equity S.A.、Venniton Development Inc.、和記企業及 Hutchison Infrastructure Holdings Limited 之董事。周女士為合資格律師，並持有商業管理學士學位。

## 阮水師

### 營運董事

六十三歲，於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。阮先生亦為港燈之董事。阮先生曾擔任上市公司及按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之執行董事。阮先生於一九八六年加入本集團，並擔任不同職位，包括輸配電科總經理及營運董事。阮先生從事電力業務逾三十年。阮先生持有工程學士及碩士學位，並為英國特許工程師，香港註冊專業工程師及香港工程師學會資深會士。

## 非執行董事

### 曹榮森

本公司董事局副主席兼高級顧問

八十二歲，於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事，及本公司董事局副主席兼高級顧問。曹先生亦為港燈之董事及董事局副主席兼高級顧問。於一九六六年至一九八一年期間，曹先生曾任職於電能集團，為港燈工程建設科總工程師及電能協聯工程有限公司之執行董事。於一九八一年，曹先生加入國際城市集團有限公司出任執行董事，而於一九八七年加入和黃集團出任和記黃埔地產集團之集團董事總經理。曹先生於一九九七年重返電能集團，此後至二零一四年一月期間曾出任電能之集團董事總經理、非執行董事及獲委任為董事局副主席兼高級顧問。曹先生亦為長江基建之非執行董事。電能及長江基建均為上市公司及按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人。曹先生持有土木工程學士學位。

### 夏佳理

七十五歲，於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。夏先生亦為港燈之董事。夏先生為執業律師，並自一九八八年起至二零零零年止擔任香港立法局議員，於一九九一年至二零零零年期間代表地產及建造界功能組別。夏先生曾於二零零五年十一月至二零一二年六月出任香港特別行政區行政會議非官守議員一職，並於二零一一年十月至二零一二年六月期間擔任召集人。夏先生亦曾擔任多個政府委員會及諮詢團體成員，社會事務工作傑出。夏先生為恒隆地產有限公司及南華早報集團有限公司之獨立非執行董事，以及香港興業國際集團有限公司、和記港陸有限公司、信和酒店(集團)有限公司、信和置業有限公司及尖沙咀置業集團有限公司之非執行董事。夏先生曾任香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事及按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之非執行董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)全部均為上市公司。

## 董事局及高級管理人員

### 獨立非執行董事

#### 方志偉

五十七歲，於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。方先生亦為港燈之董事。方先生於二零零六年至二零一一年期間擔任香港總商會（「總商會」）總裁。於加入總商會前，方先生出任香港政府公務員超過二十五年，曾擔任多個香港政府高級職位。方先生長期參與公共服務，具備執行及制定政策的專長。方先生曾任上市公司及按證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。方先生持有經濟及工商管理社會科學學士學位、環球物流管理科技管理碩士學位，以及環球金融理學碩士學位。

#### 李蘭意

七十二歲，於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。李先生亦為港燈之董事。李先生曾任上市公司及按證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。李先生在電能集團服務逾四十年，曾擔任不同職位，於一九九七年至二零零八年任職董事及工程總經理期間，負責電能集團所有工程事務，包括發電及輸配電系統之發展及營運。李先生持有工程學士及碩士學位。李先生為特許工程師，並為香港及英國機械工程師學會資深會士。

#### 麥理思

七十八歲，於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。麥先生亦為港燈之董事。麥先生於一九九三年至二零零五年期間擔任電能之主席，於二零零五年至二零一二年為非執行董事，並直至二零一四年一月擔任獨立非執行董事。麥先生曾任長實、和黃及長江基建的副主席，現為上述公司之非執行董事。上文提述之公司（除受託人 — 經理及港燈外）全部均為上市公司及按證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人。麥先生亦為上市公司赫斯基能源公司之董事。麥先生持有經濟碩士學位。

#### 羅弼士

六十二歲，於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。羅先生亦為港燈之董事。羅先生於一九八八年加入和黃集團，自二零零零年起直至二零一一年退任前擔任和黃的集團副財務總監。和黃為上市公司及按證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人。羅先生持有商業學士學位。羅先生為加拿大特許會計師公會、阿爾伯特特許會計師協會及英屬哥倫比亞特許會計師協會（均位於加拿大）特許會計師，並為香港會計師公會資深會員。

### 本公司高級管理人員

#### 陳麗綺

五十九歲，人力資源總經理，於二零零五年十二月加入本集團。陳小姐從事人事管理及行政工作逾二十五年，持有政治及教育學士學位。

#### 陳炳基

五十六歲，輸配電科總經理，於一九八零年十月加入本集團。陳先生從事供電業務逾三十年，持有電機工程理學士學位，並為英國工程學會特許工程師及香港工程師學會會員。

#### 劉志光

五十七歲，工程建設科總經理，於一九七七年八月加入本集團。劉先生從事工程項目管理事務超過三十年。劉先生乃電機工程學院士，並為特許工程師及註冊專業工程師，以及香港工程師學會與英國工程及科技學會會員。

#### 黃劍文

五十三歲，財務總監，於二零一零年九月加入本集團。黃先生從事財務及會計工作逾二十五年，持有工商管理學士及碩士學位，並為香港及美國會計師公會會員。黃先生亦為香港會計師公會理事。

## 黃玉強

五十六歲，集團商務總經理，於一九八二年一月加入本集團。黃先生於加入電能集團時曾參與南丫發電廠興建工程，及後於集團商務科工作晉升至多個部門主管。黃先生持有工程理學士、工程理學碩士及工商管理碩士學位。

## 余德秋

五十九歲，集團發展總經理，於一九七六年八月加入本集團。余先生曾先後參與興建本地及香港以外多個能源基建項目，包括被派駐沙地阿拉伯及日本共三年。在二零零五年至二零零八年期間，余先生負責電能集團香港以外投資業務。余先生持有資訊科技碩士學位，為特許工程師及註冊專業工程師，以及香港工程師學會、澳洲工程師學會與英國工程及科技學會會員。

## 楊玉珍

五十歲，公共事務總經理，於二零零三年七月加入本集團。楊小姐從事新聞及企業傳訊工作逾二十七年，持有文學學士學位及公共行政碩士學位。

## 受託人 — 經理秘書及公司秘書

### 吳偉昌

四十四歲，集團法律顧問及公司秘書，於二零零八年十一月加入本集團。吳先生亦為電能之集團法律顧問及公司秘書。吳先生從事法律、法規及合規事務逾十五年，持有理學士學位及法律學士學位。吳先生為香港及英國之合資格律師。

