



中電控股有限公司
股東特別大會
CLP Holdings
Extraordinary General Meeting

管治

我們透過甚麼程序創優增值？

中電的企業管治架構如何協助我們達致策略目標，並促進集團及相關的商業模式持續發展



董事會

非執行董事



米高嘉道理爵士
GBS、LLD (Hon.)、DSc (Hon.)，73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的董事、和記黃埔有限公司的獨立非執行董事，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，61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、青山發電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，79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的文學碩士、蘇格蘭特許會計師公會會員。他是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，並為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
61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——企業事務。利約翰先生是香港上海大酒店有限公司的董事，亦為嘉道理父子有限公司的董事。



包立賢
MA、MBA、ACA，58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及嘉道理父子有限公司的主席。他於2000年5月6日至2013年9月30日期間擔任中電集團的集團常務董事及行政總裁。他其後繼續擔任本公司執行董事，直至於2014年4月1日改任為非執行董事。包立賢先生是EnergyAustralia Holdings Limited(中電控股全資附屬公司)的董事。他亦是香港上海大酒店有限公司的非執行董事及副主席和太平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，68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，並為香港大學榮譽教授。李博士是Longmen Group Ltd.和聯合電力顧問有限公司的主席，以及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年首次加入中電集團，於2007年因退休辭任執行董事職務。

獨立非執行董事



莫偉龍
BBS、FCA、FCPA，68歲，A、F&G、H
(出任日期：1997年3月7日[▲])

莫偉龍先生是新香港隧道有限公司和香港西區隧道有限公司的主席、中信泰富有限公司的董事及首席財務官，及香港公益金的名譽副會長。由1990年至2014年，他是中國中信股份有限公司(前稱中信泰富有限公司)的執行董事及於1990年至2005年期間及2008年至2014年期間擔任集團首席財務官。由1992年直至2009年(除1996年6月至9月期間外)，莫偉龍先生亦是國泰航空有限公司的非執行董事。



艾廷頓爵士
AO，65歲，F&G
(出任日期：2006年1月1日)

艾廷頓爵士是西澳大利亞大學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。他是摩根大通銀行(澳洲和紐西蘭)的非執行主席，並擔任21世紀福克斯公司(從新聞集團分拆出來)及太古有限公司的非執行董事。於2012年4月1日起，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

59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，66歲，F&G、H、N

(出任日期：2011年8月17日)

鄭海泉先生持有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學位。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的顧問。他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(2005至2011年)、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、永泰地產有限公司、和記黃埔有限公司及滙賢房託管理有限公司的獨立非執行董事。



羅范椒芬

GBS、JP，62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，羅女士涉獵多個範疇，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、香港特別行政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，以及香港科技園公司的主席。

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。



利蘊蓮

61歲，A、F&G、S

(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(Gray's Inn)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、恒生銀行有限公司、來寶集團有限公司(於新加坡交易所有限公司上市)及香港上海滙豐銀行有限公司之獨立非執行董事。利女士擁有包括銀行、資金管理及保險業的廣泛金融服務經驗。



Rajiv Behari Lall

57歲，F&G

(出任日期：2013年8月13日)

Lall博士持有牛津大學政治、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、私募股權/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。他同時為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。

執行董事



藍凌志

BE，53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。他為首席執行官，負責中電集團的整體業務表現。藍凌志先生於2013年9月30日出任首席執行官之前，已在2010年開始擔任中華電力有限公司的總裁，負責集團香港業務的整體營運。藍凌志先生畢業後於澳洲新南威爾斯電力局工作，擁有31年電力業務及其他工業營運的豐富經驗，服務地區包括澳洲、英國及香港等地。他於1992年加入中電，具有豐富的管理經驗，涉及營運、項目、商務及財務等多個範疇。藍凌志先生亦為商界環保協會的理事。

高層管理人員



從左至右

前排：阮蘇少涓、藍凌志、彭達思、潘偉賢

後排：馬思齊、莊偉茵、司馬志、Catherine Leigh Tanna、陳紹雄、苗瑞榮

藍凌志

首席執行官

藍凌志先生的個人簡歷載於第107頁

彭達思

集團總監及財務總裁，MSc、CEng (比利時)，51歲，F&G、P

彭達思先生獲頒授比利時 The Order of Leopold 騎士勳章。他持有機電工程科學碩士學位(比利時根特)，並取得工商與資訊科技管理研究院碩士學位。他負責中電控股的集團財務監理及匯報、集團庫務、集團稅務、集團企業財務、風險管理及投資者關係事宜。他擁有超過25年能源行業經驗。在加入中電前，彭達思先生於巴黎的法國燃氣蘇伊士(GDF SUEZ)集團任職財務副總監。他自1997年起加入法國燃氣蘇伊士，曾在歐洲、拉丁美洲、中東及北美洲分部擔任多個高層財務及營運職位，經驗豐富。他亦曾擔任英國國際電力公司(International Power plc)財務總裁。該公司為法國燃氣蘇伊士的附屬公司，於倫敦交易所上市至2012年7月止。

阮蘇少涓

中華電力副主席，B.Comm.、CPA、CA (加拿大)，57歲，F&G

阮蘇少涓女士於2010年獲委任為中華電力副主席，集中策劃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。她曾於一家國際能源公司服務達13年，於1999年加入中電。

潘偉賢

中華電力總裁，BSc(Eng.)、FIET、FIMechE、FHKIE、FIEAust、FHKEng、CEng、CPEng，62歲

潘偉賢先生負責香港業務的整體營運。潘先生在電力行業累積了超過37年的豐富經驗，於1981年加入中華電力，此後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。

陳紹雄

中國區總裁，JP、BSc(Eng.)、MSc、CEng、MIET、MHKIE，56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碩士和香港大學的電機工程學學士。他於1981年加入中華電力，曾出任多個職能範疇的管理職位，包括營運、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，49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。他於2002年加入中電，在印度及國際能源業擁有20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)學士學位及勒克瑞印度管理學院工商管理碩士學位。

Catherine Leigh Tanna

常務董事(EnergyAustralia)，LLB，53歲

Catherine Tanna女士於2014年7月1日獲委任為EnergyAustralia的常務董事，負責中電在澳洲投資項目的資產管理及業務發展。Tanna女士現時也是澳洲儲備銀行的董事及澳洲商業理事會(Business Council of Australia)成員。加入EnergyAustralia前，Tanna女士為BG Australia的主席，並在蜆殼公司和BHP Billiton任職多年。Tanna女士就讀於昆士蘭大學，持有法律學士學位。

司馬志

集團法律總顧問及行政事務總裁，LLB、BCom，44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。司馬志先生於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。他負責中電集團法律及保險服務、集團物業發展及管理事宜，處理由首席執行官委派的特別項目，以及集團重大的商業和行政事務。他在基建行業累積廣泛的法律服務經驗，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，51歲，S

莊偉茵女士於2012年9月1日加入中華電力出任企業發展總裁。莊女士負責中華電力的市場及客戶服務、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及加強與客戶和社群的聯繫。加入中電前，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，曾於旅遊、酒店和航空業界，以及香港旅遊發展局(前稱香港旅遊協會)出任不同的高級管理職務。

馬思齊

集團人力資源總監，MBA、LLB，60歲

馬思齊先生負責集團所有有關人力資源的事務。於2000年加入中電前，曾從事管理顧問工作達16年，處理在英國、俄羅斯、羅馬尼亞及中東的項目。馬思齊先生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

S 可持續發展委員會

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。[@](#)