

# 董事及高層管理人員簡介

董事



**黃小文**

董事會主席、非執行董事

黃先生，54歲，自2016年3月起出任本公司董事會主席、非執行董事。他亦為中國遠洋海運集團有限公司副總經理，黨組成員。中海集裝箱運輸股份有限公司(「中海集運」)副董事長、執行董事及中海發展股份有限公司執行董事。黃先生於1981年參加工作，歷任廣州遠洋運輸公司集運部科長、中國遠洋運輸(集團)總公司中集總部箱運部部長、上海海興輪船股份有限公司集裝箱運輸顧問、中海集運常務副總經理、董事總經理、黨委副書記，並曾任中海(海南)海盛船務股份有限公司董事長。黃先生自2012年5月起出任中國海運(集團)總公司副總經理、黨組成員。黃先生擁有30餘年航運業工作經歷。黃先生畢業於中歐國際工商學院，獲授工商管理碩士(EMBA)學位，為高級工程師。



**邱晉廣**

董事會副主席兼董事總經理、執行董事

邱先生，53歲，自2013年4月起出任本公司執行董事兼董事副總經理，自2015年1月起出任本公司執行董事、董事會副主席兼董事總經理。邱先生為本公司執行委員會、公司風險控制委員會、投資及戰略規劃委員會主席，提名委員會、薪酬委員會委員及戰略發展部總經理，亦為中國遠洋控股股份有限公司副總經理。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。邱先生負責本公司整體管理、發展戰略規劃、項目開發、投資管理及工程管理工作。



**鄧黃君**  
執行董事

鄧先生，54歲，自2015年10月起出任本公司執行董事、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財務總監。鄧先生在1983年加入中遠集團，曾任上海遠洋運輸公司財務處成本科科長、中遠集裝箱運輸總部財務部副經理、中遠集裝箱運輸有限公司(「中遠集運」)財務部結算處處長、副總經理和總經理及中遠集運總會計師。鄧先生畢業於上海海運學院水運財會專業，為高級會計師。



**唐潤江**  
執行董事

唐先生，47歲，自2013年3月起出任本公司執行董事。他亦為中國遠洋運輸(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、財務總監。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，45歲，自2012年2月起出任本公司執行董事。他亦為中遠美洲公司總裁、黨委書記。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總經理。馮先生畢業於北京大學(與美國福特漢姆大學合作辦學項目)，獲工商管理碩士學位。

## 董事及高層管理人員簡介

---



**王威**  
非執行董事

王先生，44歲，自2012年2月起出任本公司非執行董事。他亦為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中遠(香港)集團有限公司董事兼副總裁。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、組織部部長/人力資源部總經理。王先生畢業於中國人民大學人力資源管理專業。



**王海民**  
非執行董事

王先生，43歲，自2015年1月起調任為本公司非執行董事。調任前，他自2010年10月起出任本公司非執行董事，並自2013年10月起出任本公司執行董事兼董事副總經理。王先生亦為中國遠洋控股股份有限公司副總經理及中遠集裝箱運輸有限公司總經理、黨委副書記。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及中遠投資(新加坡)有限公司非獨立及非執行董事。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。



**張為**  
非執行董事

張先生，42歲，自2015年8月起出任本公司非執行董事。他亦為中國遠洋海運集團有限公司運營管理本部總經理。張先生在1995年加入中遠集團，曾任中遠集裝箱運輸有限公司(「中遠集運」)市場部運價處處長助理、副處長及處長、中遠集運美洲貿易區常務副總經理、中遠集運美洲有限公司執行副總裁、中遠集運戰略發展部總經理及中國遠洋控股股份有限公司運營管理部總經理。張先生畢業於復旦大學，獲變化管理專業碩士學位，為工程師。



**黃天祐 JP**  
執行董事

黃博士，55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卸任主席及曾任該學會的主席(2009年至2014年)、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、廉政公署防止貪污諮詢委員會委員、財務匯報局成員、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年在美國密茲根州 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、亞美能源控股有限公司、華融國際金融控股有限公司及青島銀行股份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及中國基建港口有限公司獨立非執行董事，上述公司皆在香港上市，黃博士亦為於香港及深圳上市的新疆金風科技股份有限公司及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。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。

## 董事及高層管理人員簡介

---



**范徐麗泰 GBM, GBS, JP**  
獨立非執行董事

范博士，70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、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。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，42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執行董事兼副行政總裁。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，上述公司皆在香港上市。他亦出任於倫敦上市的The Berkeley Group Holdings plc非執行董事，以及於西班牙上市的Abertis Infraestructuras, S.A.的國際諮詢委員會成員，並曾出任於馬來西亞上市的AFFIN Holdings Berhad替代董事、於香港上市的香港生力啤酒廠有限公司替代獨立非執行董事，及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。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及香港銀行學會議會副會長。此外，李先生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。他亦是BAI Global Banking Innovation Awards之評審團成員。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，62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托之托管人－經理)執行董事、中海發展股份有限公司(於香港上市)獨立非執行董事、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。葉先生創辦香港貨櫃碼頭商會有限公司並擔任主席(2000年至2001年)，並曾任香港港口發展局成員。葉先生擁有超過35年航運業的經驗，並持有文學士學位。



## 董事及高層管理人員簡介

---



**范爾鋼**

獨立非執行董事

范先生，61歲，自2013年8月起出任本公司獨立非執行董事。范先生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、工銀金融租賃有限公司副董事長等職，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。



**林耀堅**

獨立非執行董事

林先生，61歲，自2015年8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。林先生現為香港理工大學會計及金融學院的客席教授及香港管理專業協會屬下財務管理委員會小組成員，並為在香港上市的環球數碼創意控股有限公司、民信金控有限公司、玖龍紙業(控股)有限公司、上海復旦張江生物醫藥股份有限公司、首長寶佳集團有限公司、維太移動控股有限公司獨立非執行董事，及春泉資產管理有限公司(於香港上市的春泉產業信託之經理)獨立非執行董事，並曾任在香港上市的中持基業控股有限公司獨立非執行董事。林先生於1997年至2003年擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會及財務報告諮詢小組成員，於1994年至2009年擔任香港會計師公會委員會委員及於1993年至2013年擔任羅兵咸永道會計師事務所的審核合夥人，於會計、審核及業務諮詢方面擁有超過40年的經驗。林先生是香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、澳洲及新西蘭特許會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。林先生於1975年取得香港理工大學的會計學高級文憑，於2002年獲香港理工大學頒授大學院士榮銜。



**陳鏗**  
副總經理

陳先生，58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、市場營銷和安全管理。



**呂世傑**  
財務總監

呂先生，52歲，自2008年1月起出任本公司財務總監，為本公司投資及戰略規劃委員會委員。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。



## 董事及高層管理人員簡介

---



**洪雯**

總法律顧問兼公司秘書

洪女士，46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，在2013年及2014年連續兩年榮獲企業管治雜誌《Corporate Governance Asia》頒發的最佳亞洲公司秘書獎項，並在2015年獲《Asian Legal Business》雜誌評選為中國15位最佳總法律顧問之一。