

# 董事局及執行總監會



## 董事局成員

### 馬時亨教授

66歲



馬教授於2013年7月加入董事局為獨立非執行董事。他其後於2015年11月30日起調任為非執行董事以及自2016年1月1日起出任非執行主席。

馬教授具有銀行及金融界的豐富經驗。他現為富衛集團的獨立非執行董事及加拿大赫斯基能源公司董事。

馬教授曾任中國農業銀行股份有限公司、中國鋁業股份有限公司及 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited 的獨立非執行董事，以及中國移動通信集團公司及中糧集團有限公司外部董事。在2002年與2007年期間，他曾擔任香港特區政府的財經事務及庫務局局長，以及本公司的非執行董事。在2007年至2008年7月期間，馬教授擔任香港特區政府商務及經濟發展局局長。

他是香港教育大學校董會主席、中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員以及美國銀行集團全球顧問委員會委員。

馬教授持有香港大學文學士(榮譽)學位，主修經濟及歷史。他於2014年10月獲嶺南大學頒授榮譽社會科學博士學位及於2016年10月獲香港城市大學頒授榮譽社會科學博士學位。馬教授於2009年獲頒授金紫荊星章，並於2010年獲委任為太平紳士。

### 梁國權

57歲



梁先生於2002年2月加入本公司為財務總監並出任執行總監會成員。於2008年5月，他的職銜更改為財務及業務拓展總監，並分別於2012年7月及2014年8月獲委任為副行政總裁及署理行政總裁。梁先生於2015年3月獲委任為行政總裁並自當日起成為董事局成員。作為行政總裁，他負責本集團在香港及其以外的整體業務表現。

在加入本公司前，梁先生曾分別在倫敦、溫哥華及香港任職會計及投資銀行界。

他現任 Mandarin Oriental International Limited 的非執行董事、大學教育資助委員會轄下質素保證局的主席、香港房屋協會副主席，以及香港公益金名譽副會長及董事會成員。梁先生曾任香港飛機工程有限公司的獨立非常務董事。

他分別於 1985 年及 1986 年成為英國及加拿大的特許會計師。梁先生是香港運輸物流學會院士。

他持有英國劍橋大學文學學士學位（其後獲得文學碩士學位）。



## 包立賢

61歲



包立賢先生自 2017 年 5 月 17 日起加入董事局。

他為嘉道理父子有限公司的主席。包立賢先生於 2000 年至 2013 年期間出任中電控股有限公司的集團常務董事及行政總裁、於 2013 年 10 月至 2014 年 4 月期間擔任執行董事，現任該公司非執行董事。他亦是香港上海大酒店有限公司的非執行副主席及太平地氈國際有限公司的非執行董事。

包立賢先生於 2000 年加入中電控股有限公司前為投資銀行家，其最後擔任的有關職務為施羅德亞太區駐港企業財務主管。他曾任香港總商會主席及香港廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會成員。

包立賢先生現時亦為漢基國際學校董事會主席。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

包立賢先生持有英國劍橋大學現代及中世紀語言文學學士及碩士學位，並持有美國哈佛商學院工商管理碩士學位。

## 陳黃穗博士

71歲



陳博士自 2013 年 7 月起加入董事局。

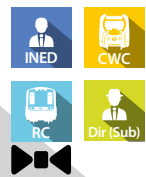
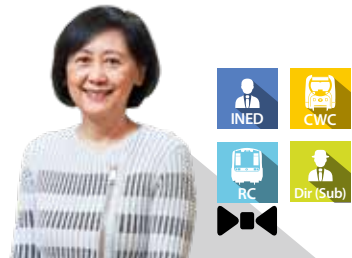
她現任保險投訴局主席、香港小童群益會副主席、香港旅遊業議會獨立理事，及私營骨灰安置所上訴委員會成員。陳博士曾出任香港公益金董事會成員多年，現任其名譽副會長。她現時亦為國際消費者聯會的贊助人。

陳博士曾為消費者委員會總幹事、香港存款保障委員會主席、香港浸會大學校董會暨諮議會副主席、瑪嘉烈醫院管治委員會主席、香港法律改革委員會成員、醫院管理局成員、香港房屋委員會委員及地產代理監管局成員。

她是香港中文大學的畢業生及其榮譽院士，並獲香港浸會大學頒授榮譽社會科學博士。陳博士持有北京大學法學士學位。

## 陳阮德徽博士

68歲



陳博士自 2013 年 7 月起加入董事局。

她現任香港大學專業進修學院常務副院長（行政及資源）、物流及運輸課程中心總監、及其國際學院顧問。陳博士現任進智公共交通控股有限公司獨立非執行董事、農業持續

## 董事局及執行總監會

發展基金諮詢委員會主席、香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心有限公司董事、信佳集團管理有限公司顧問及香港公共行政學院理事會成員。她是國際物流與運輸學會總會的榮譽資深會員及該學會婦女組織的全球顧問。

陳博士曾任香港特區政府社會福利諮詢委員會及環境諮詢委員會的成員，及國際物流與運輸學會總會會長。在1995年與2002年間，她曾擔任政府的運輸署副署長。在2000年與2002年間，陳博士曾擔任本公司非執行董事運輸署署長的替任董事。

她持有香港大學社會科學學士學位、社會科學(公共行政)碩士學位及哲學博士學位。

### 鄭海泉

69歲



鄭先生自2009年7月起加入董事局。

他為中電控股有限公司、鷹君集團有限公司、滙賢房託管理有限公司、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長江和記實業有限公司的獨立非執行董事。

鄭先生曾任滙豐控股有限公司的執行董事及其集團行政總裁的顧問，以及太古地產有限公司的非執行董事。在公職方面，他曾任中國銀行業協會副會長、「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委

員會」主席、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員，以及離職公務員就業申請諮詢委員會的委員。鄭先生於2008年獲委任為中國人民政治協商會議(「政協」)第11屆全國委員會委員，及第11屆北京市政協高級顧問。

他持有香港中文大學社會科學(經濟)學士，以及奧克蘭大學經濟學系哲學碩士學位。鄭先生於2005年獲香港中文大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。他亦於2005年獲頒金紫荊星章。

### 周永健

67歲



周先生自2016年5月起加入董事局。

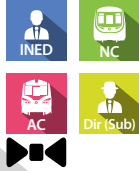
他為香港和英格蘭及威爾士認可的執業律師。周先生於香港擔任執業律師超逾34年，現為觀韜律師事務所(香港)之高級顧問及全球主席。他是中國委託公證人協會會員及華南國際經濟貿易仲裁委員會(深圳國際仲裁院)仲裁員。周先生現為香港賽馬會董事局副主席、信星鞋業集團有限公司的非執行董事，及順豐控股股份有限公司的獨立董事。

他曾任中國城建集團股份有限公司的非執行董事、福田實業(集團)有限公司的獨立非執行董事、於1997年至2000年間為香港律師會會長，亦為香港證監會程序覆檢委員會前任主席。

於1998年，周先生獲委任為太平紳士，並於2003年獲頒銀紫荊星章。

## 方正博士

71歲



方博士自2015年1月起加入董事局。

他現為規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會的主席，以及渣打銀行(香港)有限公司和渣打銀行(中國)有限公司的獨立非執行董事。

方博士於2006年至2012年間獲委任為證券及期貨事務監察委員會非執行主席，及曾任香港公開大學校董會主席。他過往擔任的其他公職包括香港按揭證券有限公司、強制性公積金計劃管理局和外匯基金投資有限公司的董事，以及香港房屋委員會委員、大珠三角商務委員會委員及香港演藝學院校董會的成員。方博士曾為羅兵咸永道會計師事務所資深審計合夥人，專責處理香港及中國內地資本市場工作，直到2003年退休。

他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的會員。

方博士持有英國肯特大學社會科學學士學位，並獲頒授民法學榮譽博士，及香港公開大學社會科學榮譽博士。他於1996年獲委任為太平紳士及在2008年獲頒授金紫荊星章。

## 關育材

66歲



關先生自2014年10月起加入董事局。

他現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事。關先生曾出任香港中華煤氣有限公司的高級顧問、執行董事暨營運總裁，及深圳市燃氣集團股份有限公司的董事。

他亦曾於2000/2001年度擔任英國氣體工程師學會(現名為英國燃氣專業學會)會長及2004/2005年度之香港工程師學會會長。關先生亦為建造業議會、交通諮詢委員會、職業訓練局，以及香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會的前委員。

他於2011年獲香港科技大學頒授榮譽大學院士，而且是註冊專業工程師(燃氣)、英國認許工程師、香港工程師學會之榮譽資深會員，以及英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會、英國能源學會及英國屋宇裝備工程師學會之資深會員。

關先生持有香港大學理學士(工程)學位，以及香港中文大學工商管理碩士學位。

## 董事局及執行總監會

劉炳章  
66歲



劉先生自2015年8月起加入董事局。

他是特許測量師，具備參與香港及中國內地的建造、房地產及基建項目的豐富經驗。目前，劉先生為伯恩資產管理有限公司董事總經理及建滔積層板控股有限公司的獨立非執行董事。他為香港專業聯盟創辦人之一，並自2012年6月起出任主席。劉先生亦為大嶼山發展諮詢委員會委員、經濟發展委員會委員、基本法推廣督導委員會委員、香港理工大學校董會校董、及專業服務協進支援計劃評審委員會副主席。他亦為中國人民政治協商會議上海市委員會委員，及為香港測量師學會資深專業會員。

劉先生曾任香港測量師學會會長、英國皇家特許測量師學會香港分會會長及香港特區立法會議員。他亦曾任市區重建局非執行董事、香港城市大學校董會校董及長遠房屋策略督導委員會委員。

劉先生持有香港理工學院（現稱香港理工大學）的工料測量學高級文憑及香港大學建築管理碩士學位。

李李嘉麗  
63歲



李女士自2014年10月起加入董事局。

她是退休公務員。李女士於2003年10月至2009年1月期間出任香港特區政府庫務署署長。她自2014年7月15日起擔任由創新科技署署長成立的專責小組成員，該專責小組旨在跟進《審計署署長第六十一號報告書》有關小型企業研究資助計劃。

李女士曾擔任公務員敘用委員會成員、通訊事務管理局成員及中英劇團有限公司的董事局成員及司庫。

她是香港會計師公會資深會員。

李女士持有香港中文大學文學碩士學位。她於2009年獲頒授銀紫荊星章。

文禮信  
69歲



文先生自2010年7月起加入董事局。

他亦任太平洋航運集團有限公司獨立非執行董事及貝恩投資(亞洲)有限公司高級顧問。

文先生曾任花旗集團亞太區高級顧問，香港特區政府金融發展局成員，以及英國 Grosvenor Group Limited 的董事會成員、廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員及歐盟經

濟合作委員會香港委員。自1971年至2000年，他任職怡和集團，並自1994年至2000年期間出任該集團的集團常務董事。其後，直至2007年4月，文先生出任摩根士丹利亞洲有限公司主席，常駐於香港，期間兼任摩根士丹利管理委員會成員及摩根士丹利亞洲行政總裁。

他畢業於伊頓公學，並持有英國劍橋大學文學學士學位(其後獲得文學碩士學位)。文先生亦曾於美國哈佛大學商學院修讀管理發展課程。

## 石禮謙

72歲



石先生自2007年12月起加入董事局。

他為百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司、新創建集團有限公司、富豪資產管理有限公司、鷹君資產管理(冠君)有限公司、碧桂園控股有限公司、澳門博彩控股有限公司、華潤水泥控股有限公司、四海國際集團有限公司、合興集團控股有限公司、麗豐控股有限公司、高銀金融(集團)有限公司，及光大永年有限公司的獨立非執行董事。石先生是莊士中國投資有限公司之董事會主席及獨立非執行董事，以及德祥地產集團有限公司的副主席及獨立非執行董事。他亦是強制性公積金計劃管理局的非執行董事，以及香港廉政公署貪污問題諮詢委員會委員。

石先生曾任獨立監察警方處理投訴委員會副主席，及香港按揭證券有限公司董事。

他持有悉尼大學文學士學位及教育文憑。石先生於1995年獲委任為太平紳士，並於2013年獲頒授金紫荊星章。

## 鄧國斌

66歲



鄧先生自2014年10月起加入董事局。

他於1974年加入香港政府工作。鄧先生自1990年代後期至2000年代初，曾出任政府印務局局長及保險業監理專員。他於2003年12月獲中華人民共和國中央人民政府委任為香港特區審計署署長至2012年7月退任。於2012年，鄧先生獲委任為南丫島海難調查委員會委員，並於2013年4月向行政長官提交委員會報告。

他現為廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會的主席及貪污問題諮詢委員會委員、通訊事務管理局成員、裘槎基金會審核委員會成員，以及永和再保險有限公司的獨立非執行董事。

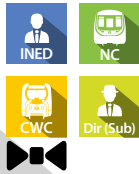
鄧先生曾為美國信安保險有限公司獨立非執行董事及香港大學審核委員會成員。

他畢業於香港大學經濟及社會學系。鄧先生亦曾在牛津大學、倫敦商學院及多倫多金融業監管國際領袖中心進修。於2012年，他獲頒授金紫荊星章。

## 董事局及執行總監會

### 黃子欣博士

67歲



黃博士自2015年8月起加入董事局。

他為偉易達集團主席兼集團行政總裁、東亞銀行有限公司副主席及獨立非執行董事、並為中港照相器材集團有限公司及利豐有限公司獨立非執行董事。

黃博士持有香港大學電機工程系理學士學位、麥迪遜威斯康辛大學電機及電腦工程理學碩士學位並獲香港理工大學頒授榮譽科技博士學位。他於1995年獲委任為太平紳士及於1997年獲頒授大英帝國員佐勳章。黃博士分別於2003年及2008年獲頒授銀紫荊星章及金紫荊星章。

### 周元

62歲



周先生自2017年5月17日起加入董事局。

他於2016年6月退休前為中國投資有限責任公司（「中投」）的首席策略官。周先生於2008年加入中投並負責不同範疇的職務包括另類資產、直接投資、資產配置，以及金融和庫務。在這之前，他帶領芝加哥商業交易所的亞洲業務發展部。自2001年至2005年期間，周先生任職財務研究員及顧問，工作範疇涵蓋資產管理、私募基金、對沖基金、風險模式、金融軟體架構及財務市場改革；並且曾為中國證

券監督管理委員會及上海期貨交易所及多間外資公司提供顧問服務。自1998年至2001年期間，他為香港期貨結算有限公司的行政總裁及香港期貨交易所有限公司的財務總監，負責交易所的財務、庫務、風險及結算部門。自1994年至1998年期間，周先生擔任瑞士銀行中國區主管負責該銀行於中國的投資銀行、商業銀行、資產管理及私人銀行業務。自1988年至1994年期間，他任職於波士頓的道富銀行，並創立及主管其研究部門。在這之前，周先生於美國布蘭迪斯大學任教。

他於中國北京大學及美國布蘭迪斯大學接受教育。

### 劉怡翔

67歲



劉先生於2017年7月1日起出任香港特區政府財經事務及庫務局局長，並於2017年7月4日加入董事局。

他現時以官方身份出任數個公共機構的董事，包括香港機場管理局、強制性公積金計劃管理局及西九文化區管理局，並為九廣鐵路公司主席及香港金融發展局當然成員。劉先生亦以官方身份出任香港國際主題樂園有限公司董事。

他於1979年加入香港政府成為政務主任，於1988年4月晉升至首長級丙級政務官，劉先生於1993年4月加入香港金融管理局（「金管局」），至2004年期間出任金管局不同部門的主管及助理總裁。於2004年7月，他獲借調到香港按揭證券有限公司出任該公司總裁，並於2012年年底退休。劉先生在2014年1月至2017年6月期間擔任財經事務及庫務局副局長。

他持有加拿大滑鐵盧大學數學學士及數學碩士學位。

## 運輸及房屋局局長 (陳帆)

60歲



運輸及房屋局局長(陳帆自2017年7月1日起獲香港特區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)委任加入董事局為非執行董事。

陳先生以其官方身份擔任香港房屋委員會主席及香港機場管理局董事會成員。

他於1982年8月加入前電機工程處，任職助理電子工程師。陳先生在2001年2月晉升為總電子工程師，並在2005年5月晉升為政府機電工程師。他於2009年1月晉升為機電工程署副署長，及於2011年12月至2017年6月期間出任機電工程署署長，並兼任機電工程營運基金總經理。

陳先生為香港工程師學會及英國機械工程師學會的資深會員。

他持有香港大學工程學學士學位及工商管理學碩士學位，以及英國亞伯丁大學醫學物理學碩士學位。

## 發展局常任秘書長 (工務) (韓志強)

59歲



發展局常任秘書長(工務)(韓志強自2015年4月7日起獲香港特區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)委任加入董事局為非執行董事。

韓先生於1983年8月加入香港政府，並自2011年1月起出任土木工程拓展署署長。

他現時為香港工程師學會資深會員、英國特許仲裁員學會資深會員及英國土木工程師學會資深會員。

韓先生持有香港大學工程學理學士學位及公共行政學碩士學位。

## 運輸署署長 (陳美寶)

52歲



運輸署署長(陳美寶自2017年10月11日起獲香港特區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)委任加入董事局為非執行董事。

她於1989年加入香港政府政務職系及曾在多個決策局及部門服務。

陳女士亦以官方身份出任若干運輸相關公司董事，包括九龍巴士(一九三三)有限公司、龍運巴士有限公司、新世界第一巴士服務有限公司、新大嶼山巴士(1973)有限公司、城巴有限公司、天星小輪有限公司、新香港隧道有限公司、香港西區隧道有限公司、大老山隧道有限公司，及三號幹線(郊野公園段)有限公司。

她持有香港中文大學工商管理學(綜合商業管理)學士學位。





由左至右：馬琳、顏永文博士、楊美珍、張少華、金澤培博士、梁國權、許亮華、鄧智輝、劉天成、蘇家碧、黃唯銘博士、鄭惠貞

## 執行總監會成員

### 梁國權

他的個人簡歷載於第 150 頁及第 151 頁。

### 金澤培博士

#### 常務總監 – 車務及中國內地業務

56歲



金博士於1995年加入本公司，並曾在車務處、工程處以及中國及國際業務處擔任不同管理職位。他於2011年1月至2016年4月期間為車務總監。金博士自2016年5月1日起

出任常務總監 – 車務及中國內地業務，並自2011年1月起出任執行總監會成員。他負責監督本公司於香港的客運業務，以及在中國內地的鐵路和物業業務。此外，金博士亦負責監督本公司在全球的鐵路營運標準及促進各地最佳作業模式的交流。

他於1989年取得英國特許工程師資格。金博士是香港運輸物流學會副會長及院士，以及英國職業安全及健康學會特許資深會員。他亦是英國機械工程師學會及香港工程師學會的法定會員。

金博士現為國際公共交通聯會區域及郊區鐵路議會 (Regional and Suburban Railways Assembly) 主席、職業訓練局理事會成員，以及香港品質保證局董事局董事。

他持有英國南安普敦大學土木工程學士學位及英國倫敦大學(倫敦大學學院)機械工程博士學位。



西九龍站工地的合成照片。

## 鄭惠貞

### 人力資源總監

52歲



鄭女士自2016年6月1日起出任人力資源總監及執行總監會成員。她負責本公司所有的人力資源及行政事務。

鄭女士是一位具豐富人力資源管理經驗的管理專才。她於1993年至1997年間在花旗銀行出任不同人力資源職位；其後於1997年至2001年間加入摩根大通擔任人力資源副總裁。鄭女士於2001年至2013年間任職香港上海滙豐銀行有限公司，離職時為該公司的人力資源香港區主管及環球業務人力資源亞太區主管。於加入本公司前，她曾擔任香港交易及結算所有限公司的集團人力資源主管。

鄭女士現為香港人力資源管理學會理事會副會長及資深會員，亦是香港管理專業協會理事會委員。她亦身兼香港特區政府教育局資歷架構「人力資源管理」跨行業培訓諮詢委員會副主席、語文教育及研究常務委員會委員、勞工及福利局人力發展委員會委員、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員及其警務人員小組委員會主席，以及香港學術及職業資歷評審局大會成員。

鄭女士持有美國加州州立大學文學士(工商管理)學位。

## 董事局及執行總監會

### 張少華

#### 港鐵學院校長

56歲



Dir (Sub)

張先生於1983年加入本公司，擔任見習工程師，其後獲晉升至車務處及工程處的高級管理職位。於2007年至2009年，他擔任昂坪360有限公司的董事總經理。張先生在2009年7月獲委任為本公司車務總管，至2011年1月轉任車務工程總管。張先生於2012年7月至2015年6月期間出任人力資源總監及於2015年6月至2016年6月期間出任歐洲業務總監。他自2016年7月1日起出任港鐵學院校長，並自2012年7月起出任執行總監會成員。張先生負責帶領及監督港鐵學院的發展，目標是透過提供有關鐵路管理、營運、工程及客戶服務課程，以及進行鐵路相關研究，培育能幹的鐵路專才及提升本地及區域鐵路服務質素。他擁有豐富管理經驗，對本公司非常熟悉。

張先生現時分別為香港工程師學會資深會員、工程及科技學會資深會員以及香港運輸物流學會院士。

他持有香港大學工程理學學士及工程理學碩士學位、香港城市理工學院(現稱香港城市大學)工商管理學碩士學位，以及香港科技大學財務分析理學碩士學位。

### 顏永文博士

#### 技術工程總監

58歲



Dir (Sub)

顏永文博士自2016年2月22日起出任技術工程總監及執行總監會成員。他負責推動本公司在技術工程方面的優化及加強監控和制衡程序，以及監督採購及合約行政的職能。

顏永文博士於1976年加入英國皇家空軍開始其職業生涯，其後擢升至空軍少將。他曾擔任不同崗位，包括職工支援主管、行政主管及總工程師(空軍)。在其最後出任空中支援處長期間，顏永文博士主責皇家空軍大型飛機艦隊的採購、內部支援和適航安排(包括空運戰略及戰術、空中加油、海上巡邏，以及情報、監視和偵察目標)。於加入本公司前，他曾先後擔任英國運輸局(鐵路)的鐵路特許經營採購顧問及英國空中客車防務與航天公司的航空主管。

顏永文博士是英國皇家航空協會的特許工程師及資深會員。

他持有英國林肯大學工程管理科學學士(一級榮譽)學位及英國國際管理協會哲學博士學位。顏永文博士於2015年獲頒授「最尊貴的巴斯三等勳章」。

## 許亮華

### 財務總監

55歲



Dir (Sub)

許先生於2016年6月1日加入本公司出任候任財務總監及執行委員會成員。他自2016年7月2日起出任財務總監及執行總監會成員。許先生負責本公司所有財務管理事項，包括財務策劃與控制、預算、會計與申報、企業財務及庫務等。他亦帶領本公司的資訊科技、投資客戶關係和物資及倉務部門。

許先生是特許財務分析師，並擁有豐富的企業財務及投資銀行經驗。他於1988年加入摩根士丹利亞洲有限公司開始其事業，直至1990年離任。隨後，許先生加入獲多利企業財務有限公司(其後稱為香港上海滙豐銀行有限公司企業銀行、投資銀行及資本市場部)，投身企業財務領域，於2004年離職時為該公司的投資銀行亞太區營運總裁及企業財務執行部聯席主管。許先生曾在2004至2011年間出任本公司的總經理 – 企業財務，及在2011至2012年間出任神州數碼控股有限公司的首席財務官。於2016年再次加入本公司前，他為嘉華國際集團有限公司的財務總裁。

許先生持有倫敦城市大學商學院商科理學士(一級榮譽)學位及香港中文大學工商管理碩士學位。他亦於賓夕法尼亞大學沃頓商學院完成高級管理課程。

## 劉天成

### 車務總監

58歲



Dir (Sub)

劉先生於1982年加入本公司，並曾出任本公司於其在香港鐵路系統的設計、建造、營運和維修，以及本公司於中國內地的鐵路業務方面的不同管理崗位。他於2011年10月擔任車務營運總管，並於2013年8月至2016年4月期間出任副總監 – 車務營運，以及於2012年1月至2017年12月期間出任昂坪360有限公司董事局主席。劉先生自2016年5月1日起出任車務總監及執行總監會成員。他負責監督本公司在香港的鐵路營運業務。

劉先生是特許工程師，以及英國土木工程師學會的法定會員和香港工程師學會的資深會員。他亦是香港運輸物流學會院士。劉先生現擔任中國香港鐵道學會理事長、國際公共交通聯會亞太執行委員會副會長及該會亞太城市軌道交通平台會議主席。

他持有香港大學土木工程榮譽理學士學位及美國密歇根大學工商管理碩士學位。

## 董事局及執行總監會

### 馬琳

#### 法律及歐洲業務總監

45歲



馬琳女士於2004年8月加入本公司任職法律顧問及於2010年12月獲委任副法律總監。她於2011年9月至2016年6月期間為法律總監及公司秘書。馬琳女士自2016年7月1日起出任法律及歐洲業務總監，並自2011年9月起出任執行總監會成員。她負責為本公司在業務上的所有方面提供商業法律支援及意見。馬琳女士除了負責本公司各項保險計劃的策略管理以及公司管治與風險管理的職能外，她亦負責管理及監督本公司歐洲業務的發展。

在加入本公司前，她分別出任英國倫敦 Metronet Rail SSL Limited 的法律事務總監及英國倫敦 CMS Cameron McKenna 律師事務所的律師。

馬琳女士擁有香港、英格蘭及威爾斯的執業律師資格。她是香港總商會法律委員會副主席、公司法改革常務委員會委員、香港特許秘書公會（「香港秘書公會」）副會長，以及特許秘書及行政人員公會和香港秘書公會的資深會士。

馬琳女士持有英國牛津大學地理學文學碩士學位及取得英國吉爾福特法學院法律深造資格。

### 蘇家碧

#### 公司事務總監

50歲



蘇女士自2015年9月起出任公司事務總監及執行總監會成員。她負責與持份者聯繫、對外傳訊及企業責任方面的工作。

蘇女士具備豐富的行政及公共關係經驗。她在1989年至2013年期間曾在香港政府多個政策局及部門任職，當中包括前憲制事務科、前運輸科及保安局。蘇女士亦於1999年至2001年出任政務司司長及財政司司長的新聞秘書，並於2004年擔任香港特區政府派往泰國協助受海嘯影響香港居民的專責小組發言人及統籌。在她離任政務職系前，蘇女士於2009年至2011年期間出任商務及經濟發展局副秘書長（工商）。在離開政府後，她曾出任香港工業總會總裁。

蘇女士現時為香港公共圖書館諮詢委員會成員及香港紅十字會顧問團成員。

她持有英國劍橋大學經濟學學士學位（其後獲得文學碩士學位）。

### 鄧智輝

#### 物業總監

53歲



鄧先生於2004年8月加入本公司出任合約及商務經理 – 中國業務。他曾於法律及採購處、以及中國及國際業務處擔任高級管理職位，其後於2009年調任物業處。鄧先生於2011年7月獲委任為副物業總監，並自2011年10月起出任物業總監及執行總監會成員。他負責本公司所有香港物業發展項目，由配置規劃、計劃設計至項目建造完成，以及投資物業的資產及租務管理（包括購物商場及寫字樓）與寫字樓和住宅單位的物業管理。

在加入本公司前，鄧先生曾任職於 Acciona, S.A.，並分別擔任商務經理 – 香港及中國區，以及副總經理 – 香港及中國區。他的事業始於在 George Wimpey Plc. 當集團實習生，其後於英國及香港擁有接近 20 年合約行政、項目管理以及測量方面的工作經驗。

鄧先生是特許測量師，亦是英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會的會員。他現為香港特區政府市區重建局的非執行董事。

鄧先生持有英國西英格蘭大學(前身為布裏斯托理工學院)測量學理學士(榮譽)學位。

## 黃唯銘博士

### 工程總監

63歲

黃博士於 2011 年 11 月加入本公司，擔任沙中綫總經理，並於 2014 年 8 月獲委任為候任工程總監。他自 2014 年 10 月起獲委任為工程總監及執行總監會成員。黃博士負責監督本公司所有在香港鐵路網絡拓展的項目。

他在香港、中國內地及海外的大型基建項目業務管理、執行及交付方面擁有超過 35 年經驗。

黃博士現為香港工程師學會高級副會長及明建會慈善基金委員會主席。

他曾出任職業訓練局建造工程學士學位銜接課程工程學科顧問委員會主席、建造業議會委員會成員，以及職業性失聰補償管理局的成員。

黃博士為香港工程師學會及英國土木工程師學會的資深會員。

他持有加拿大曼尼托巴大學土木工程學理學士學位、加拿大多倫多大學建築管理及工程學碩士學位，以及澳洲科廷大學工商管理博士學位。

## 楊美珍

### 商務總監

53歲



楊女士於 1999 年 11 月加入本公司擔任市務經理並於 2004 年成為執行委員會成員。其後她獲委任為總經理 – 市務及車站商務直至 2011 年 8 月。楊女士自 2011 年 9 月起出任商務總監及執行總監會成員。她負責本公司鐵路服務的市場推廣，並管理及提升港鐵的品牌。楊女士亦負責客戶服務發展及管理不同類型的非票價業務。她亦為昂坪 360 有限公司董事局主席。

加入本公司前，楊女士在香港曾先後於渣打銀行(香港)有限公司及花旗銀行擔任不同的市務及業務發展職位。

她為英國特許市務學會的資深會員，及香港運輸物流學會院士。楊女士為香港數碼港管理有限公司的董事。她亦為香港旅遊發展局的成員、「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會成員、香港管理專業協會 – 銷售管理委員會委員，以及香港貿易發展局 – 基建發展服務諮詢委員會委員。

楊女士曾出任香港特區政府創新科技署 – 創新科技宣傳及公眾教育諮詢委員會委員。

她持有香港大學社會科學學士學位，主修管理學。

## 資料變更

於2017年度及截至本報告日期止，根據《上市規則》有關董事資料之變更而作出的披露載列如下：

### (i) 簡歷之變更

董事名稱	機構名稱及擔任職位	變更性質及生效日期
<b>董事局成員</b>		
馬時亨教授	香港理工大學 • 高級管理深造學院專業應用教授(金融)	離任 (2017年1月26日)
	香港教育大學 • 校董會主席	委任 (2017年4月25日)
	中糧集團有限公司 • 外部董事	離任 (2017年12月4日)
陳家強教授 (於2017年7月4日辭任)	政府 • 財經事務及庫務局局長	離任 (2017年7月1日)
	香港機場管理局 • 董事	離任 (2017年7月1日)
	強制性公積金計劃管理局(香港) • 董事	離任 (2017年7月1日)
	西九文化區管理局(香港) • 董事	離任 (2017年7月1日)
	九廣鐵路公司 • 主席	離任 (2017年7月1日)
	香港金融發展局 • 當然成員	離任 (2017年7月1日)
	香港國際主題樂園有限公司 • 董事	離任 (2017年7月1日)
陳黃穗博士	香港浸會大學 • 校董會暨諮議會副主席	離任 (2017年1月1日)
	私營骨灰安置所上訴委員會(香港) • 成員	委任 (2017年9月29日)
	保險投訴局(香港) • 主席	委任 (2018年1月16日)
劉炳章	專業服務協進支援計劃評審委員會(香港) • 副主席	委任 (2017年1月1日)
	伯恩資產管理有限公司 • 董事總經理	委任 (2017年11月1日)
	瑞安建業資產管理(香港)有限公司 • 項目發展總監	離任 (2017年11月1日)
李李嘉麗	通訊事務管理局(香港) • 成員	離任 (2017年4月1日)
	政府公務員敍用委員會 • 成員	離任 (2018年2月1日)
吳亮星 (於2017年5月17日退休)	集友銀行 • 副董事長	離任 (2017年3月27日)
石禮謙	廉政公署(香港) • 貪污問題諮詢委員會委員	委任 (2017年1月1日)
	啟迪國際有限公司 • 獨立非執行董事	離任 (2017年1月6日)
	高銀金融(集團)有限公司 • 獨立非執行董事	委任 (2017年1月9日)

董事名稱	機構名稱及擔任職位	變更性質及生效日期
石禮謙(續)	德祥企業集團有限公司 • 獨立非執行董事	離任 (2017年3月28日)
	光大永年有限公司 • 獨立非執行董事	委任 (2018年1月16日)
	勤達集團國際有限公司 • 獨立非執行董事	離任 (2018年1月26日)
鄧國斌	通訊事務管理局(香港) • 成員	委任 (2017年4月1日)
	香港大學 • 審核委員會成員	離任 (2017年11月23日)
	美國信安保險有限公司 • 獨立非執行董事	離任 (2017年12月1日)
	廉政公署(香港) • 審查貪污舉報諮詢委員會主席 • 貪污問題諮詢委員會委員	委任 (2018年1月1日)
<b>執行總監會成員</b>		
金澤培博士	國際公共交通聯會 • 區域及郊區鐵路議會(Regional and Suburban Railways Assembly)主席	委任 (2017年5月)
	香港品質保證局 • 董事局董事	委任 (2017年11月21日)
鄭惠貞	政府教育局 • 語文教育及研究常務委員會委員	委任 (2017年7月1日)
	香港學術及職業資歷評審局 • 大會成員	委任 (2017年10月1日)
	政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會 • 警務人員小組委員會主席	委任 (2018年1月1日)
張少華	國際公共交通聯會 • 亞太區域主席	離任 (2017年5月)
劉天成	昂坪360有限公司 • 董事局主席	離任 (2018年1月1日)
馬琳	公司法改革常務委員會(香港) • 委員	委任 (2017年2月1日)
	香港總商會 • 法律委員會副主席	委任 (2017年6月13日)
	香港特許秘書公會 • 副會長	委任 (2018年3月1日)
蘇家碧	香港紅十字會 • 顧問團成員	委任 (2017年11月24日)
黃唯銘博士	香港工程師學會 • 高級副會長	委任 (2017年6月28日)
	建造業議會 • 委員會成員	離任 (2018年2月1日)
楊美珍	政府創新科技署 • 創新科技宣傳及公眾教育諮詢委員會委員	離任 (2017年7月1日)
	昂坪360有限公司 • 董事局主席	委任 (2018年1月1日)

## (ii) 董事酬金之變更

董事酬金之變更詳情，請參閱本年報第145頁至第146頁及第221頁至第225頁。