

# 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，55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，中遠海運控股股份有限公司董事會副董事長、執行董事、中遠海運能源運輸股份有限公司董事長、執行董事、中遠海運集裝箱運輸有限公司董事長及中遠海運散貨運輸有限公司董事長。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、中國遠洋運輸有限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、中遠海運發展股份有限公司（「中遠海運發展」）常務副總經理、董事總經理、黨委副書記，並曾任中遠海運發展副董事長、執行董事、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。



**張為**  
董事會副主席兼董事總經理、  
執行董事

張先生，44歲，自2016年4月起出任本公司執行董事、董事會副主席兼董事總經理，調任前，自2015年8月起出任本公司非執行董事。張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及提名委員會、薪酬委員會委員。張先生亦為中遠海運控股股份有限公司（「中遠海控」）執行董事、副總經理，並擔任青島港國際股份有限公司非執行董事。張先生在1995年加入中遠集團，曾任中遠海運集裝箱運輸有限公司（「中遠海運集運」）董事、中遠海運集運市場部運價處處長助理、副處長及處長、中遠海運集運美洲貿易區常務副總經理、中遠海運集運（北美）有限公司執行副總裁、中遠海運集運戰略發展部總經理、中遠海控運營管理部總經理及中國遠洋海運集團有限公司運營管理本部總經理、整合管理辦公室常務副總經理。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。張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。



**方萌**  
執行董事

方先生，59歲，自2016年4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。方先生現任中遠海運控股股份有限公司職工代表監事，曾任中國海運（集團）總公司企管部科技處處長、副部長、中海集團國際貿易有限公司總經理。方先生1982年2月畢業於上海交通大學船舶工程專業；1995年4月畢業於「上海大學/美國舊金山聯合舉辦的《高級經理(EMBA) 碩士研究生班》」，為高級工程師。方先生負責本公司全球投資項目基本建設管理工作、上海總部行政管理及公司企業文化建設工作。



**鄧黃君**  
執行董事

鄧先生，56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。他亦為中遠海運控股股份有限公司財務總監。鄧先生在1983年加入中遠集團，曾任上海遠洋運輸有限公司財務處成本科科長、中遠海運集裝箱運輸有限公司（「中遠海運集運」）財務部副經理、中遠海運集運財務部結算處處長、副總經理和總經理及中遠海運集運總會計師。鄧先生畢業於上海海運學院水運財會專業，為高級會計師。鄧先生負責本公司運營管理及風險控制工作。

## 董事及高層管理人員簡介



**馮波鳴**  
非執行董事

馮先生，48歲，自2016年10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（「中遠海運」）戰略與企業管理本部總經理，中遠海運的附屬公司中遠海運控股股份有限公司（「中遠海控」）、中遠海運發展股份有限公司、中遠海運能源運輸股份有限公司及中遠海運國際（香港）有限公司非執行董事，中遠海運散貨運輸有限公司、中遠海運（香港）有限公司、中遠海運金融控股有限公司、Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港務局有限公司）、中遠海運（北美）有限公司及中遠海運（歐洲）有限公司董事。馮先生曾任中遠海運集裝箱運輸有限公司貿易保障部商務部經理、中遠集運香港MERCURY公司總經理、中遠控股（香港）經營管理部總經理、武漢中遠國際貨運有限公司/武漢中遠物流有限公司總經理、中國遠洋運輸有限公司/中遠海控戰略管理實施辦公室主任等職。馮先生擁有20多年航運企業工作經驗，在企業戰略管理、商務管理、集裝箱運輸管理方面具有豐富的經驗。馮先生畢業於香港大學，獲工商管理專業碩士學位，為經濟師。



**張煒**  
非執行董事

張先生，51歲，自2016年10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（「中遠海運」）運營管理本部總經理、中遠海運的附屬公司中遠海運控股股份有限公司及中遠海運能源運輸股份有限公司非執行董事、中遠海運特種運輸股份有限公司、中遠海運集裝箱運輸有限公司（「中遠海運集運」）及中遠海運散貨運輸有限公司董事。張先生曾任中遠海運集運亞太貿易區副總經理兼澳新經營部經理、中遠海運集運歐洲貿易區副總經理、中遠海運集運企業資訊發展部副總經理、佛羅倫貨箱控股有限公司（現稱為佛羅倫國際有限公司）副總經理、本公司全資附屬公司Piraeus Container Terminal S.A. 執行副總裁等職。張先生擁有近30年航運企業工作經驗，在集裝箱運輸營銷管理、碼頭運營管理方面具有豐富的經驗。張先生畢業於上海海運學院，獲工商管理碩士學位，為工程師。



**陳冬**  
非執行董事

陳先生，43歲，自2016年10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（「中遠海運」）財務管理本部總經理、中遠海運的附屬公司中遠海運控股股份有限公司及中遠海運國際（香港）有限公司非執行董事、中遠海運特種運輸股份有限公司董事及中遠海運散貨運輸有限公司董事。陳先生曾任中國海運（集團）總公司（「中國海運」，中遠海運的全資附屬公司）計財部風險控制處副處長、中國海運計財部財務處副處長、中國海運財稅管理室高級經理、中國海運財務金融部總經理助理、中國海運財務金融部副總經理及中遠海運發展股份有限公司非執行董事等職。陳先生擁有近20年航運企業工作經驗，在風險控制、稅務管理、財務金融方面具有豐富的經驗。陳先生畢業於上海財經大學，獲經濟學碩士學位，為高級會計師。



**許遵武**  
非執行董事

許先生，60歲，自2016年10月起出任本公司非執行董事。他亦為中遠海運集裝箱運輸有限公司董事。他曾於本公司控股股東的多家附屬公司任職，包括廣州遠洋運輸公司副總經理，中遠散貨運輸有限公司（「中遠散貨」）副總經理，中遠（香港）航運有限公司副總經理、董事總經理，中遠海運（香港）有限公司副總裁兼中遠（香港）航運有限公司董事總經理兼深圳遠洋運輸有限公司總經理，中遠散貨董事總經理，中遠散貨運輸（集團）有限公司副董事長、董事總經理，中遠海運控股股份有限公司執行董事、總經理及黨委副書記等職。許先生擁有30多年航運業經驗和豐富的企業經營管理經驗。許先生畢業於上海海運學院遠洋運輸專業，為高級經濟師。

## 董事及高層管理人員簡介



**王海民**  
非執行董事

王先生，45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海運集團有限公司（「中遠海運」）董事、中遠海運控股股份有限公司（「中遠海控」）執行董事、總經理、黨委副書記、中遠海運集裝箱運輸有限公司（「中遠海運集運」）董事、總經理、黨委副書記。王先生在1995年加入中遠集團，曾任中遠海運集運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、中遠海運運輸部總經理、中遠海運國際（新加坡）有限公司非獨立及非執行董事、中遠海控副總經理。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。



**黃天祐 JP**  
執行董事

黃博士，57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、投資者教育中心主席、財務匯報局成員及廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員。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、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，亦曾擔任亞投金融集團有限公司、中國基建港口有限公司及亞美能源控股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（「新疆金風」）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。他於2011年6月至2016年6月期間曾任新疆金風獨立非執行董事。黃博士負責本公司的戰略規劃等專項工作及資本市場和投資者關係工作，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。



**范徐麗泰** *GBM, GBS, JP*  
獨立非執行董事

范博士，72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2018年期間當選為中華人民共和國第九屆、第十屆、第十一屆及第十二屆全國人民代表大會香港區代表，其後任第十一屆及第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員。范博士現為中國海外發展有限公司及東亞銀行有限公司獨立非執行董事，並曾任中遠海運控股股份有限公司及中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事。她亦為香港乳癌基金會榮譽會長、香港移植運動協會的贊助人及勵進教育中心理事會主席。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，44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。他為信和集團旗下兩間上市公司（信和置業有限公司及尖沙咀置業集團有限公司）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、於香港及上海上市的上海復星醫藥（集團）股份有限公司及於香港上市的信和酒店（集團）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安徽省委員會委員及香港青年聯會參事。他為香港公益金董事、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、香港大學職業退休計劃受託人、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十三屆全國人民代表大會代表選舉會議成員。他亦是BAI Global Innovation Awards 之評審團成員。他曾出任中國人民政治協商會議廣東省委員會委員、中華全國青年聯合會港區特邀委員及北京市青年聯合會副主席。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。

## 董事及高層管理人員簡介



**范爾鋼**  
獨立非執行董事

范先生，63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，63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。林先生為在香港上市的榮威國際控股有限公司、中信國際電訊集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、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及縱橫遊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仁德資源控股有限公司及茂宸集團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。

## 高層管理人員



**陳家樂**  
獨立非執行董事

陳教授，56歲，自2016年10月起出任本公司獨立非執行董事，為本公司薪酬委員會委員。陳教授現為香港中文大學（「中大」）商學院院長，同時為恒生指數顧問委員會、香港房屋委員會、香港金融管理局金融基建委員會、盈富基金監督委員會及證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會等委員會成員，及廣發証券股份有限公司（於香港及深圳上市）的獨立非執行董事。陳教授自2009年起出任香港銀行學會「傑出財富管理師大獎」籌備委員會主席，曾任香港科技大學（「科大」）商學院署理院長，同時兼任財務學系講座教授，並於2003至2013年期間擔任科大財務學系系主任，亦於2008至2010年期間擔任亞洲金融學會主席。陳教授持有中大經濟學社會科學士學位及美國俄亥俄州立大學金融學哲學博士學位。



**陳鏗**  
副總經理

陳先生，60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。陳先生負責本公司市場營銷工作。



## 董事及高層管理人員簡介



**曾孝民**  
副總經理

曾先生，58歲，自2016年4月起出任本公司副總經理。曾先生曾任中國海運（集團）總公司總裁事務部秘書處處長、中海碼頭發展有限公司總經理助理兼綜合事務部、企業管理部總經理。曾先生畢業於上海海事大學船舶駕駛專業，為高級經濟師。曾先生負責本公司安全管理及中國境內相關經營管理工作。



**關曙光**  
副總經理

關先生，59歲，自2016年4月起出任本公司副總經理，為本公司投資及戰略規劃委員會委員。關先生曾任上海港口設計研究院副院長、2003年加入中國海運集團，歷任錦州新時代集裝箱碼頭有限公司常務副總經理、大連國際集裝箱碼頭籌備組副組長、中海碼頭發展有限公司開發部總經理、中海港口發展有限公司總經理助理兼投資管理部總經理。關先生畢業於上海海事大學國際航運經濟專業，獲經濟學碩士學位，為高級工程師。關先生負責本公司資本性投資規劃、管理輸出及中國區投資管理工作。



**張達宇**  
副總經理

張先生，45歲，自2016年4月起出任本公司副總經理，為本公司投資及戰略規劃委員會和公司風險控制委員會委員。張先生曾任中國海運馬耳他代理有限公司總經理、中國海運埃及有限公司總經理、中遠海運發展股份有限公司箱管中心副總經理、中海港口發展有限公司總經理助理兼海外事業部總經理。張先生畢業於上海海事大學船舶駕駛專業。張先生負責本公司境外投資業務管理工作。



**洪雯**  
總法律顧問兼公司秘書

洪女士，48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，擁有英國律師資格，同時亦為香港特許秘書公會的資深會士。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。