

管治

我們奉行高水平的企業管治標準，體現開誠布公、追求卓越的企業文化。

企業文化



開誠布公

卓越



包立賢 F S

62歲 • 出任日期：2000年5月6日

專長

- 企業行政 • 環球市場經驗 • 其他上市公司董事會成員
- 專業(會計/銀行及金融) • 相關行業經驗(電力)

名銜、資格和學歷

英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員
劍橋大學文碩士
哈佛商學院工商管理碩士

於集團的主要職務

中電控股有限公司(替代董事——毛嘉達先生的替代董事)
EnergyAustralia Holdings Ltd.(董事)

其他主要職務

- ▲ 香港上海大酒店有限公司(非執行副主席、財務委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及執行委員會成員)
- 嘉道理父子有限公司(主席)

▲ 太平地氈國際有限公司(非執行董事)

▲ 香港鐵路有限公司(獨立非執行董事、風險委員會主席及審核委員會成員)

公共服務

香港高爾夫球總會有限公司(替代董事)
漢基教育基金會(董事會主席)

過往經驗

包立賢先生於2000年5月6日至2013年9月30日期間擔任中電控股的集團常務董事及首席執行官，其後繼續擔任中電控股執行董事，直至2014年4月1日改任為非執行董事。



李銳波

72歲 • 出任日期：2003年8月4日

專長

- 中電市場經驗(中國) • 企業行政 • 專業(工程)
- 相關行業經驗(電力)

名銜、資格和學歷

特許工程師
國際工程技術學會會員
香港工程師學會資深會員
東亞和西太平洋電力工業協會(Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific)
榮譽會員(曾於1992年擔任主席)
香港大學電機工程理學士
倫敦大學帝國學院文憑
倫敦大學帝國學院理碩士
英國巴斯大學博士

其他主要職務

直升機服務(香港)有限公司(董事)
Longmen Group Ltd.(在債權人自動清盤中)(非執行主席)
美捷香港商用飛機有限公司(董事)
香港大學(榮譽教授)

過往經驗

李博士於1976年首次加入中電集團，於2007年退休而辭任中電控股執行董事職務。



斐歷嘉道理

27歲 • 出任日期：2018年8月7日

專長

- 其他行業(航空) • 其他上市公司董事會成員
- 相關行業經驗(地產)

名銜、資格和學歷

波士頓大學傳理學理學士
美國聯邦航空總署頒發的商用飛行員執照(直升機)
北京清華大學高級普通話課程

其他主要職務

- ▲ 香港上海大酒店有限公司(非執行董事)
- 嘉道理父子有限公司(董事)
- 直升機服務(香港)有限公司(董事)
- 美捷香港商用飛機有限公司(董事)

過往經驗

於2017年獲委任加入香港上海大酒店有限公司董事局前，斐歷嘉道理先生曾於倫敦多家商業地產公司、施羅德銀行及香港中電集團實習。

與董事及主要股東之關係

斐歷嘉道理先生為中電控股董事會主席米高嘉道理爵士的兒子。他是嘉道理父子有限公司的董事，負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此，與本公司的主要股東有聯繫。

獨立非執行董事



莫偉龍 (主席) (A) (F) (H)
72歲 • 出任日期：1997年3月7日*

專長

- 中電市場經驗(澳洲/中國/印度) • 企業行政
- 環球市場經驗 • 其他行業(航空/銀行/礦) • 其他上市公司董事會成員
- 專業(會計) • 相關行業經驗(電力/地產/鋼鐵基建)

名銜、資格和學歷

銅紫荊星章
英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員
香港會計師公會資深會員

香港西區隧道有限公司(非執行主席)
泰富基建有限公司(非執行主席)
泰富基建管理有限公司(非執行主席)

其他主要職務

- ▲ 中國中信股份有限公司(中信股份)(主席的私人顧問)
- 中信礦業國際有限公司(執行董事)
- 中信泰富有限公司(執行董事)

公共服務

香港公益金(執行委員會副主席)
亞洲協會香港中心(受託人)

過往經驗

莫偉龍先生於1990年至2014年擔任中信股份的執行董事；於1990年至2005年期間及2008年至2014年期間並擔任集團首席財務官。在1992年至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 (F)
69歲 • 出任日期：2006年1月1日

專長

- 中電市場經驗(澳洲) • 企業行政 • 環球市場經驗
- 其他行業(航空) • 其他上市公司董事會成員 • 專業(銀行及金融/工程)

名銜、資格和學歷

澳洲官佐勳章
西澳洲大學1974年度羅得斯獎學金得主
牛津大學工程科學博士

摩根大通銀行(亞太區顧問委員會非執行主席)
Lion Pty Ltd.(非執行主席)

其他主要職務

- ▲ 21世紀福克斯公司(從新聞集團分拆出來)(於納斯達克股票交易所上市)(非執行董事)
- 澳洲的太古有限公司(非執行董事)

過往經驗

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年至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，維持與香港的聯繫。



聶雅倫 (主席) (A) (F) (H) (S)
63歲 • 出任日期：2009年5月12日

專長

- 環球市場經驗 • 其他上市公司董事會成員 • 專業(會計)
- 相關行業經驗(地產/零售)

名銜、資格和學歷

英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員
香港會計師公會會員
英國曼徹斯特大學經濟與社會學文學士

- ▲ 聯想集團有限公司(獨立非執行董事及審核委員會主席)

公共服務

Vision 2047 Foundation (主席)

其他主要職務

- ▲ 領展資產管理有限公司(為領展房地產投資信託基金的經理)(獨立非執行主席、提名委員會和財務及投資委員會主席)

過往經驗

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 H (主席) F N

70歲 • 出任日期：2011年8月17日

專長

- 中電市場經驗(中國) • 企業行政 • 其他上市公司董事會成員
- 專業(銀行及金融)

名銜、資格和學歷

金紫荊星章
大英帝國官佐勳章
太平紳士
香港中文大學社會科學(經濟)學士
奧克蘭大學經濟學哲學碩士
香港中文大學榮譽社會科學博士
香港公開大學榮譽工商管理博士

其他主要職務

- ▲ 長江和記實業有限公司(獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員)
- ▲ 鷹君集團有限公司(獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員)

- ▲ 匯賢房託管理有限公司(為匯賢產業信託的管理人)(獨立非執行董事及審核委員會主席)
- ▲ 香港鐵路有限公司(獨立非執行董事、薪酬委員會及企業責任委員會成員)
- ▲ 上海實業控股有限公司(獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員)
- ▲ 永泰地產有限公司(獨立非執行董事及提名委員會主席)

過往經驗

鄭先生曾出任滙豐控股有限公司▲集團行政總裁的顧問(2011年6月至2012年5月)、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年5月至2011年5月)、滙豐控股有限公司執行董事(2008年2月至2011年5月)，以及越南滙豐銀行有限公司非執行董事(2008年11月至2010年11月)。



羅范椒芬 A S

66歲 • 出任日期：2011年8月17日，並於2012年8月1日重新委任

專長

- 中電市場經驗(中國) • 其他上市公司董事會成員
- 公共行政 • 科技

名銜、資格和學歷

大紫荊勳章
金紫荊星章
太平紳士
香港大學榮譽理學士(理學院傑出畢業生)
哈佛大學公共行政碩士(擁有Littauer Fellow榮譽)
香港中文大學教育碩士

其他主要職務

- ▲ 華潤(集團)有限公司(為多間華潤系上市公司的非上市控股公司)(外部董事)
- ▲ 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員)
- ▲ 大唐西市絲路投資控股有限公司(獨立非執行董事及審核委員會成員)

- ▲ 五礦地產有限公司(獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員)
- ▲ 南旋控股有限公司(獨立非執行董事)

公共服務

中美交流基金會(特別顧問)
香港特別行政區政府(行政會議成員)

過往經驗

羅范椒芬女士原為香港政府公務員，於2007年離任時為廉政專員。在擔任公務員的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。

獨立非執行董事



穆秀霞 H

62歲 • 出任日期：2015年7月2日

專長

- 中電市場經驗(印度) • 其他上市公司董事會成員
- 專業(法律) • 科技

名銜、資格和學歷

紐約州大律師公會成員
馬哈拉施特拉邦及果阿邦大律師理事會執業律師
劍橋大學法律學士
哈佛法學院法學碩士

其他主要職務

AZB & Partners (AZB) (高級合夥人)
▲ Ascendas Property Fund Trustee Pte. Ltd. (為Ascendas India Trust的信託經理)(於新加坡交易所上市)
(獨立董事和審核及風險委員會成員)
香港上海滙豐銀行有限公司(獨立非執行副主席及風險管理委員會成員)

公共服務

Cambridge India Research Foundation (非執行董事)
ICCA Foundation, Inc. (ICCA即International Council for Commercial Arbitration)(理事會非執行委員)
J. B. Petit High School for Girls (受託人)
London Court of International Arbitration (India) Private Ltd. (董事)
Observer Research Foundation (受託人)

過往經驗

穆秀霞女士曾在紐約貝克•麥堅時國際事務所(Baker & McKenzie)擔任企業律師達五年，其後，於1984年在印度設立Chambers of Zia Mody，該大律師事務所於2004年更改為AZB。



陳秀梅 A F S

63歲 • 出任日期：2018年8月7日

專長

- 企業行政 • 環球市場經驗 • 其他行業(銀行)
- 其他上市公司董事會成員 • 專業(會計/銀行及金融)
- 相關行業經驗(地產)

名銜、資格和學歷

英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員
香港會計師公會資深會員
畢業於英國謝菲爾德大學

其他主要職務

▲ 領展資產管理有限公司(為領展房地產投資信託基金的經理)(獨立非執行董事、審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會成員)
滙豐保險(亞洲)有限公司(獨立非執行董事)
滙豐人壽保險(國際)有限公司(獨立非執行董事)
三井住友海上火災保險(香港)有限公司(董事)

公共服務

香港青年藝術協會(行政委員會成員)
司法人員薪俸及服務條件常務委員會(委員)

過往經驗

陳秀梅女士曾為渣打銀行(香港)有限公司之執行董事，並在2014年7月至2017年2月期間出任其行政總裁。陳女士於2009年加入渣打銀行，任職證券企業融資環球主管。

在公職方面，陳女士曾擔任香港銀行公會主席、香港貿易發展局當然理事及香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員。她也曾出任香港聯合交易所有限公司上市委員會之成員(2012年至2015年)，以及證券及期貨事務監察委員會轄下之收購及合併委員會與收購上訴委員會之成員(2001年至2013年)。陳女士亦曾任香港樂施會之董事會成員(2008年至2017年)及副主席(2012年至2017年)。

執行董事



藍凌志 • 首席執行官 (S) (主席) (F)

57歲 • 出任日期：2013年6月3日

專長

- 中電市場經驗(澳洲/中國/印度) • 企業行政 • 環球市場經驗
- 專業(工程) • 相關行業經驗(電力)

名銜、資格和學歷

新南威爾斯大學電機工程學士

公共服務

商界環保協會(主席)

World Business Council for Sustainable Development(理事會成員及其Climate and Energy Cluster Board成員)

香港管理專業協會(會士)

香港及澳門澳洲商會(顧問委員會創會成員)

UNSW Hong Kong Foundation(董事)

世界能源理事會(香港成員委員會)(主席)

過往經驗

藍凌志先生於2013年9月出任首席執行官之前，已於中華電力出任總裁三年，負責所有香港業務包括發電、輸配電和客戶服務。藍凌志先生畢業後於澳洲新南威爾斯電力局工作，擁有超過30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。藍凌志先生於1992年加入中電，曾從事項目管理、電廠營運、商業、融資、法律及企業事務等範疇，並於集團內擔任不同的管理職位。



彭達思 • 財務總裁 (F) (P)

55歲 • 出任日期：2016年1月1日

專長

- 中電市場經驗(澳洲/中國/印度) • 企業行政 • 環球市場經驗
- 專業(工程) • 相關行業經驗(電力)

名銜、資格和學歷

The Order of King Leopold騎士勳章

註冊工程師(比利時)

國際專業會計師

法國巴黎英士國際商學院(INSEAD)的行政商務培訓課程

機電工程學(榮譽)理碩士(比利時根特RUG)

工商與資訊科技行政研究院碩士(比利時布魯塞爾HEC)

公共服務

CNBC Global CFO Council(委員)

國際整合性報導委員會(委員)

Hong Kong Belgium-Luxembourg Chamber of Commerce
(行政委員會成員)

過往經驗

彭達思先生於2016年1月獲委任為中電控股執行董事及財務總裁之前，出任集團總監及財務總裁(自2014年4月1日起)一職。

彭達思先生於能源行業擁有超過25年經驗。在加入中電前，他於巴黎的法國燃氣蘇伊士(GDF SUEZ)(現名為ENGIE)集團任職財務副總監，也曾擔任國際電力公司(International Power plc)執行董事及財務總裁，該公司為ENGIE的附屬公司，曾於倫敦交易所上市，並為富時100指數的成份股。彭達思先生在1997年至2013年任職法國燃氣蘇伊士期間，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。

高層管理人員



從左至右

前排：司馬志、彭達思、藍凌志、阮蘇少湄、蔣東強

後排：柏德能、莊偉茵、馬思齊、陳紹雄、譚凱熙、苗瑞榮

- 藍凌志**
首席執行官
藍凌志先生的個人簡歷載於第103頁。
- 彭達思**
執行董事及財務總裁
彭達思先生的個人簡歷載於第103頁。
- 柏德能**
營運總裁，59歲
名銜、資格和學歷
BSc(Hons)、MPhil、MBA、CEng、Eur Ing、FEI、FIMM、MIoD
於集團的主要職務
柏德能先生於2015年9月起擔任中電集團的營運總裁，負責集團營運事務、工程、項目建設和燃料採購，他同時領導中電的職業健康、安全、保安及環境職能部門。
- 司馬志**
集團法律總顧問及行政事務總裁
公司秘書，48歲
名銜、資格和學歷
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。
他是英國特許秘書及行政人員公會資深會員及香港特許秘書公會資深會員。
於集團的主要職務
司馬志先生負責中電集團法律及保險事務、集團物業發展及管理事宜，並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。
司馬志先生於2016年1月1日獲委任為中電控股公司秘書，負責中電控股及其附屬公司的公司秘書事務。
- 莊偉茵** 
企業發展總裁，55歲
名銜、資格和學歷
JP、BSSc
於集團的主要職務
莊偉茵女士於2012年9月1日加入中華電力，現時為企業發展總裁及中華電力有限公司董事。她同時出任中電集團聯屬公司Smart Charge (HK) Limited的董事。莊女士負責中華電力的客戶及業務拓展、公共事務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區的聯繫。她亦負責中電集團所有的公共事務及可持續發展事宜。
- 馬思齊**
人力資源總裁，64歲
名銜、資格和學歷
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。
於集團的主要職務
馬思齊先生於1996年來港，於2000年加入中華電力。他負責集團所有有關人力資源的事務。
- 阮蘇少湄** 
集團總監及中華電力副主席，61歲
名銜、資格和學歷
JP、B.Comm.、CPA
於集團的主要職務
阮蘇少湄女士於2010年獲委任為中華電力有限公司副主席，主力策劃集團在香港和中國內地電力業務的策略性發展。她亦負責中電於廣東大亞灣及陽江核電項目的投資，以及中電於內地核電業務的進一步發展。
- 蔣東強**
中華電力總裁，52歲
名銜、資格和學歷
BSc(Eng.)、MSc、MBA、FHKIE、CEng、MIET
於集團的主要職務
蔣東強先生擔任中華電力有限公司總裁，負責香港業務的整體營運，包括經營縱向式綜合電力業務，為九龍、新界及大嶼山260萬名客戶提供電力服務。
- 陳紹雄**
中國區總裁，60歲
名銜、資格和學歷
JP、BSc(Eng.)、MSc、CEng、HonFEI、MIET、MHKIE
於集團的主要職務
陳紹雄先生負責中電在中國內地的業務，項目涵蓋廣泛的能源技術，包括核電、煤電、水電、風電及太陽能光伏發電。
- 苗瑞榮**
常務董事(印度)，53歲
名銜、資格和學歷
苗瑞榮先生持有辛德里BIT的化學工程學(一級優異)學士學位、勒克瑙印度管理學院工商管理碩士學位，並曾修讀波士頓哈佛商學院的高級管理課程。
於集團的主要職務
苗瑞榮先生負責營運中電的印度業務。他於2002年加入中電集團，在印度及國際能源業擁有超過20年經驗，主要參與項目融資、投資評審、財務會計和綜合管理等工作。
- 譚凱熙**
常務董事(EnergyAustralia)，57歲
名銜、資格和學歷
譚凱熙女士就讀於昆士蘭大學，持有法律學士學位及榮譽商學博士。
於集團的主要職務
譚凱熙女士於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。EnergyAustralia是一家以客為本的能源企業，擁有燃煤、燃氣、風力及太陽能發電的資產組合，為澳洲東南部255萬名客戶提供服務。

 財務及一般事務委員會  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。 