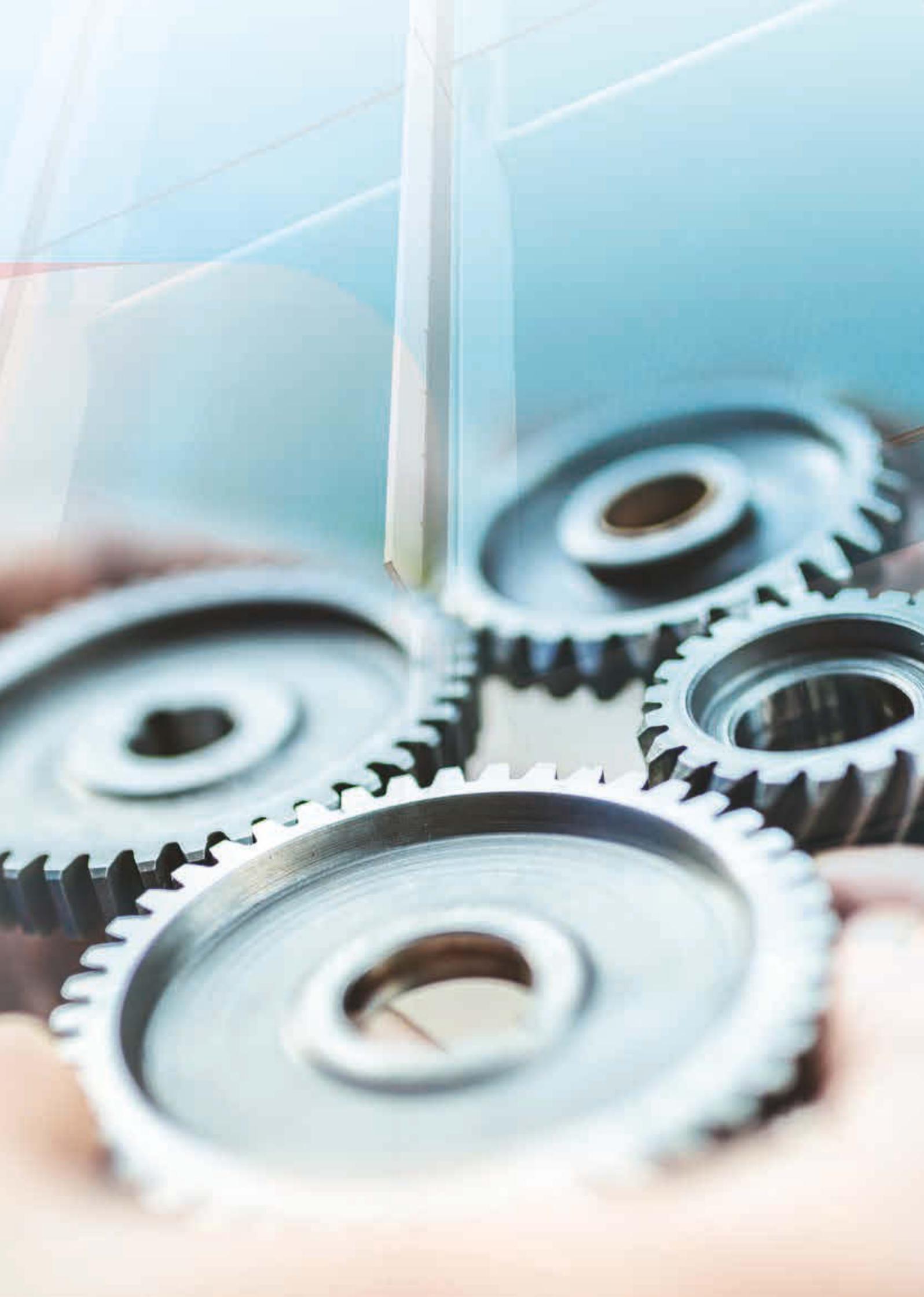


# 企業管治

提升透明度 恪守核心價值





## 董事局及管理團隊

### 董事局

#### 執行董事

##### 霍建寧

###### 主席

68 歲，於 2013 年 12 月獲委任為受託人－經理及本公司董事及董事局主席，亦為本公司全資附屬公司港燈之主席。霍先生為電能之主席。霍先生為長和之執行董事兼集團聯席董事總經理以及長建之副主席。霍先生為 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited (「HTAL」)、和記電訊香港控股有限公司及和記港口控股信託之託管人－經理 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (「HPHMPL」) 之主席，以及赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之聯席主席。上文提述之公司(除受託人－經理、港燈及 HPHMPL 外)全部均為上市公司，而和記港口控股信託為一個上市商業信託。霍先生擔任若干根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人的董事，以及為若干由主要股份合訂單位持有人所控制公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑，並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。

##### 尹志田

###### 行政總裁

69 歲，自 2013 年 9 月受託人－經理及本公司成立時獲委任為董事及於 2013 年 12 月獲委任為本公司行政總裁。尹先生亦為港燈之董事總經理及本公司所有附屬公司之董事。尹先生自 1978 年起任職於電能集團及本集團，曾擔任不同的職位，包括出任上市公司電能之集團董事總經理及工程及發展董事，

以及電能集團位於澳洲的聯營公司 Powercor Australia Limited 及 CitiPower Pty. 之行政總裁。尹先生分別擔任根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人，即電能及 Quickview Limited 之執行董事及董事。尹先生持有電機工程理學士學位，並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員及香港工程師學會資深會員。尹先生為香港大學審核委員會成員。尹先生曾任香港工程師註冊管理局副主席。

##### 陳來順

57 歲，自 2013 年 9 月受託人－經理及本公司成立時獲委任為董事。陳先生為本公司所有附屬公司包括港燈之董事。陳先生亦為長建之執行董事及財務總監及電能之執行董事。陳先生於 1992 年 1 月加入和記黃埔有限公司(「和黃」)，並自 1994 年 5 月起任職長江集團。上文提述之公司(除受託人－經理、港燈及和黃外)均為上市公司。陳先生擔任若干根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人，即長建、電能及 Quickview Limited 之董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，亦為澳洲管理會計師公會會員。

##### 鄭祖瀛

63 歲，於 2013 年 12 月獲委任為受託人－經理及本公司董事，亦為港燈的董事，並出任其營運董事職務。鄭先生自 1979 年起加入本集團。鄭先生持有化學學士學位，並為英國皇家化學學會資深會員及香港工程師學會資深會員。

### 陳道彪

51 歲，於 2018 年 5 月獲委任為受託人兼經理及本公司董事，亦為港燈之董事兼輸配電科聯席總經理。陳先生為國網國際發展有限公司副總經理及國家電網國際發展有限公司之董事。國網國際發展有限公司及國家電網國際發展有限公司為根據證券及期貨條例第 XV 部屬主要股份合訂單位持有人。陳先生曾出任國網

上海市電力公司副總經理、國家電網有限公司(「國家電網」)基建部副主任、中國全球能源互聯網發展合作組織經濟信息局副局長及巴西上市公司 CPFL Energia 公司副董事長。陳先生持有華中科技大學電力系統及其自動化學士學位及皇家墨爾本理工大學工商管理碩士學位。



▲ 由左至右：陳道彪、陳來順、尹志田、鄭祖瀛

## 董事局及管理團隊

### 非執行董事

#### 李澤鉅

##### 本公司董事局副主席

55 歲，於 2014 年 11 月獲委任為受託人一經理及本公司董事，以及本公司董事局副主席。李先生亦為港燈之董事及電能之非執行董事。李先生為長和之主席兼集團聯席董事總經理，亦為長江實業集團有限公司（「長江實業」）之主席兼董事總經理及執行委員會主席。李先生亦為長建及長江生命科技集團有限公司（「長江生命科技」）之主席及赫斯基能源之聯席主席。上文提述之公司（除受託人一經理及港燈外）全部均為上市公司。李先生亦為李嘉誠基金會有限公司及李嘉誠（環球）基金會（前稱李嘉誠（海外）基金會）之副主席、Li Ka Shing (Canada) Foundation 之成員兼副主席，以及香港上海滙豐銀行有限公司之董事。李先生為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員，同時任香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港總商會（「總商會」）副主席。李先生亦為巴巴多斯駐港名譽領事。李先生擔任若干根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事，以及為若干由主要股份合訂單位持有人所控制公司之董事。李先生持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。

#### Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI

64 歲，於 2015 年 6 月獲委任為受託人一經理及本公司董事，亦為港燈之董事。Al-Mohannadi 先生為 Qatar Electricity & Water Co.（「QEWC」）（其於卡塔爾證券交易所上市）之董事總經理及總經理。Al-Mohannadi 先生自 1992 年起於 QEWC 工作。在加入 QEWC 前，Al-Mohannadi 先生曾於卡塔爾 Ministry of Electricity and Water 工作。Al-Mohannadi 先生現為 Qatar Power Company、Ras Laffan Power Company、Nebras Power Q.S.C. 及 Umm Al Houl Power Co. 之董事會主席，以及 Siraj Solar Energy 之董事。Al-Mohannadi 先生持有機械工程學士學位。

#### 夏佳理

81 歲，於 2013 年 12 月獲委任為受託人一經理及本公司董事，亦為港燈之董事。夏先生為執業律師，並自 1988 年起至 2000 年止擔任香港立法局議員，於 1991 年至 2000 年期間代表地產及建造界功能組別。夏先生曾於 2005 年 11 月至 2012 年 6 月出任香港特別行政區行政會議非官守議員一職，並於 2011 年 10 月至 2012 年 6 月期間擔任召集人。夏先生亦曾擔任多個政府委員會及諮詢團體成員，社會事務工作傑出。夏先生為恒隆地產有限公司之獨立非執行董事，以及香港興業國際集團有限公司、信和酒店（集團）有限公司、信和置業有限公司及尖沙咀置業集團有限公司之非執行董事。夏先生曾任香港交易所之獨立非執行董事。上文提述之公司（除受託人一經理及港燈外）全部均為上市公司。

#### 段光明

54 歲，於 2019 年 2 月獲委任為受託人一經理及本公司董事，亦為港燈之董事。段先生為國網國際發展有限公司副總經理。自 1994 年，段先生在中國國家電力公司、國家電網及其附屬公司工作，曾擔任國家電網辦公廳副主任、國家電網駐香港辦事處主任、國家電網駐印度辦事處主任，以及國家電網海外投資有限公司董事及總經理，負責國際融資、海外投資及海外資產營運管理等工作。國家電網及國網國際發展有限公司為根據證券及期貨條例第 XV 部屬主要股份合訂單位持有人。段先生持有同濟大學供熱供燃氣通風及空調工程碩士學位。

## **Deven Arvind KARNIK**

52 歲，於 2015 年 6 月獲委任為受託人－經理及本公司董事，亦為港燈之董事。Karnik 先生為 Qatar Investment Authority (「QIA」) 基建主管。於 2013 年加入 QIA 前，Karnik 先生曾於香港工作約七年，期間出任摩根士丹利董事總經理及德利佳華董事總經理。Karnik 先生持有商業學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

## **朱光超**

52 歲，於 2017 年 5 月獲委任為受託人－經理及本公司董事，亦為港燈之董事。朱先生為根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人國家電網之副總工程師兼國際合作部主任、菲律賓國家電網公司董事長，以及上市公司葡萄牙國家能源網公司(其為葡萄牙國家電力及能源網企業)副董事長。朱先生曾擔任國網國際發展有限公司之執行董事、總經理、副總經理及首席執行官，國家電網國際合作部主任兼國網國際發展有限公司董事，國家電網駐菲律賓辦事處副主任，菲律賓國家電網公司總裁顧問、董事及籌備組副組長，以及國家電網財務資產部副主任。朱先生持有電力系統及自動化碩士學位。

## **獨立非執行董事**

### **方志偉**

63 歲，於 2013 年 12 月獲委任為受託人－經理及本公司董事，亦為港燈之董事。方博士於 2006 年至 2011 年期間擔任總商會總裁，而於加入總商會前出任香港政府公務員超過 25 年，曾擔任多個香港政府高級職位。方博士長期參與公共服務，具備執行及制定政策的專長。方博士為輝煌科技(控股)有限公司、TOM 集團有限公司及和記港口控股信託之託管人－經理 HPHMPL 之獨立非執行董事。上文提述之公司(除受託人－經理、港燈及 HPHMPL 外)全部均為上市公司，而和記港口控股信託為一個上市商業信託。方博士曾任上市公司及根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。方博士持有經濟及工商管理社會科學學士學位、環球物流管理科技管理碩士學位、環球金融理學碩士學位，以及工商管理博士學位。

## **關啟昌**

70 歲，於 2015 年 1 月獲委任為受託人－經理及本公司董事，亦為港燈之董事。關先生為馬禮遜有限公司之總裁，該公司為一家商業顧問公司。關先生亦為優托邦有限公司之董事局主席，該公司於中國經營商業地產業務。關先生於 1982 年至 1993 年期間在美林証券集團工作逾十年，離職前任亞太區總裁。關先生曾擔任太平協和集團有限公司之聯席董事總經理。關先生為綠地香港控股有限公司、恒基陽光資產管理有限公司(陽光房地產投資信託基金之管理人)、熊貓綠色能源集團有限公司(前稱聯合光伏集團有限公司)、永嘉集團控股有限公司及長江生命科技之獨立非執行董事及 China Properties Group Limited 之非執行董事(除陽光房地產投資信託基金為上市房地產投資信託基金外，全部均為上市公司)。關先生曾擔任上市公司銀河資源有限公司及綠色動力環保集團股份有限公司之獨立非執行董事。關先生持有會計學學士(榮譽)學位，並為香港會計師公會、澳洲特許會計師協會及香港董事學會有限公司之資深會員。關先生於 1992 年修畢史丹福行政人員課程。

## **李蘭意**

79 歲，於 2013 年 12 月獲委任為受託人－經理及本公司董事，亦為港燈之董事。李先生曾任上市公司及根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。李先生在電能集團服務逾 40 年，曾擔任不同職位，於 1997 年至 2008 年任職董事及工程總經理期間，負責電能集團所有工程事務，包括發電及輸配電系統之發展及營運。李先生持有工程學士及碩士學位。李先生為特許工程師，並為香港及英國機械工程師學會資深會士。

## 董事局及管理團隊

### 麥理思

84 歲，於 2013 年 12 月獲委任為受託人－經理及本公司董事，亦為港燈之董事。麥理思先生於 1993 年至 2005 年期間擔任電能之主席，於 2005 年至 2012 年為非執行董事，並直至 2014 年 1 月擔任獨立非執行董事。麥理思先生為長和之非執行董事。麥理思先生亦曾任長建的副主席，現為該公司之非執行董事。麥理思先生曾先後擔任長江實業(集團)有限公司及和黃之副主席及非執行董事。上文提述之公司(除受託人－經理、港燈、長江實業(集團)有限公司及和黃外)全部均為上市公司。麥理思先生擔任若干根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事。麥理思先生亦為上市公司赫斯基能源之董事。麥理思先生持有經濟碩士學位。

### 羅弼士

68 歲，於 2013 年 12 月獲委任為受託人－經理及本公司董事，亦為港燈之董事。羅弼士先生為上市公司長江實業及 Queen's Road Capital Investment Ltd. 之獨立非執行董事。羅弼士先生亦為匯立銀行有限公司(前稱 Welab Digital Limited)及 Welab Capital Limited 之獨立非執行董事。羅弼士先生於 1988 年加入和黃集團，自 2000 年起直至 2011 年退任前擔任和黃的集團副財務總監。羅弼士先生為聯交所主板及 GEM 上市委員會成員。羅弼士先生以往曾為香港加拿大商會執行委員會成員，現為其理事會成員。羅弼士先生亦曾擔任香港加拿大國際學校校董 12 年，並出任其財務委員會成員。羅弼士先生曾為香港會計師公會專業行為委員會會員九年(其中包括出任該委員會副主席)。羅弼士先生持有商業學士學位。羅弼士先生為加拿大、阿爾伯塔及英屬哥倫比亞特許專業會計師協會特許會計師，並為香港會計師公會資深會員。

### 余頌平

86 歲，於 2015 年 10 月獲委任為受託人－經理及本公司董事，亦為港燈之董事。余先生為上市公司及根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。彼為英國及香港之合資格律師。

### 替任董事

#### 胡慕芳

(別名周胡慕芳)

66 歲，於 2014 年 11 月獲委任為受託人－經理及本公司董事局主席霍建寧先生之替任董事，亦為港燈之替任董事。周女士於 2013 年 12 月至 2014 年 11 月出任受託人－經理及本公司之執行董事，並於 1996 年 1 月至 2014 年 11 月出任港燈之董事。周女士為長和之非執行董事、HTAL 之董事，以及長建之替任董事。上文提述之公司(除受託人－經理及港燈外)全部均為上市公司。周女士擔任若干根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事，以及為一間由若干主要股份合訂單位持有人所控制公司之董事。周女士為合資格律師，並持有商業管理學士學位。

#### 陸法蘭

68 歲，於 2015 年 6 月獲委任為本公司董事局副主席及受託人－經理及本公司非執行董事李澤鉅先生之替任董事，亦為港燈之替任董事。陸法蘭先生為長和之執行董事、集團財務董事兼副董事總經理，TOM 集團有限公司之非執行主席及長建之執行董事。陸法蘭先生同時為 HTAL 及赫斯基能源之董事，以及 HTAL 之替任董事。上文提述之公司(除受託人－經理及港燈外)全部均為上市公司。陸法蘭先生擔任若干根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事，以及為若干由主要股份合訂單位持有人所控制公司之董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

### 本公司管理團隊

#### 蔡偉民

60 歲，客戶服務總經理，於 1981 年 10 月加入本集團。蔡先生從事供電業務及客戶服務逾 38 年，持有工程理學士學位及工商管理碩士學位。蔡先生為特許工程師，以及香港工程師學會資深會員與英國工程及科技學會會員。

### 周火勝

50 歲，發電科總經理，於 1994 年 9 月加入本集團。周先生從事發電業務逾 25 年，持有機械工程學士學位及機械工程碩士學位。

### 葉崇泰

61 歲，輸配電科總經理，於 1981 年 10 月加入本集團。葉先生從事供電業務逾 38 年，持有電機工程碩士學位。葉先生為特許工程師及註冊專業工程師，以及香港工程師學會、英國工程及科技學會與澳洲工程師學會會員。

### 劉志光

63 歲，工程建設科總經理，於 1977 年 8 月加入本集團。劉先生從事工程項目管理事務超過 30 年。劉先生乃電機工程學院士，並為特許工程師及註冊專業工程師，以及香港工程師學會與英國工程及科技學會會員。

### 尹偉堅

61 歲，資訊科技科總經理，於 1993 年 7 月加入本集團。尹先生於本地及海外累積逾 37 年的軟件工程、諮詢及資訊科技管理經驗。尹先生持有資訊管理學碩士學位，並為香港電腦學會會員及英國電腦學會資深會員。

### 黃劍文

59 歲，財務總監，於 2010 年 9 月加入本集團。黃先生從事財務及會計工作逾 30 年，持有工商管理學士及碩士學位，並為香港及美國會計師公會會員。

### 黃玉強

62 歲，集團商務總經理，於 1982 年 1 月加入本集團。黃先生於加入電能集團時曾參與南丫發電廠興建工程，及後於集團商務科工作晉升至多個部門主管。黃先生持有工程理學士、工程理學碩士及工商管理碩士學位。

### 胡國光

55 歲，人力資源總經理，於 2014 年 6 月加入本集團。胡先生累積逾 25 年的人力資源管理及行政工作經驗，並曾於香港的私營及公營機構任職。胡先生持有培訓理學碩士學位，並為香港人力資源管理學會專業會員及英國酒店旅遊學會會員。

### 余德秋

65 歲，集團發展總經理，於 1976 年 8 月加入本集團。余先生曾先後參與興建本地及香港以外多個能源基建項目，包括被派駐沙地阿拉伯及日本共三年。在 2005 年至 2008 年期間，余先生負責電能集團香港以外投資業務。余先生持有資訊科技碩士學位，為特許工程師及註冊專業工程師，以及香港工程師學會、澳洲工程師學會與英國工程及科技學會會員。

### 楊玉珍

56 歲，公共事務總經理，於 2003 年 7 月加入本集團。楊小姐從事新聞及企業傳訊工作逾 32 年，持有文學士學位及公共行政碩士學位。

## 受託人－經理秘書及公司秘書

### 吳偉昌

50 歲，集團法律顧問及公司秘書，於 2008 年 11 月加入本集團。吳先生亦為電能之集團法律顧問及公司秘書。吳先生從事法律、法規及合規事務逾 20 年，持有理學士學位及法律學士學位。吳先生為香港及英國之合資格律師。