

# 董事及高層管理人員簡介

## 董事

**武捷思**，53歲，於2000年3月獲委任為本公司的董事；同時，彼出任本公司的主席至2001年3月，後獲委任為本公司的名譽董事長。彼亦為廣東粵港投資控股有限公司（「粵港投資」）及廣東控股有限公司（「廣東控股」）的董事長、粵海制革有限公司（「粵海制革」）的名譽董事長，以及北京控股有限公司和中保國際控股有限公司的獨立非執行董事。彼擁有經濟學博士學位，並於中華人民共和國（「中國」）南開大學完成理論經濟學的博士後研究。於2001年，彼獲南開大學授予教授資格。1984年至1995年期間任職於中國工商銀行，在其出任為深圳市政府副市長前任中國工商銀行深圳分行行長。於1995年至1998年期間出任深圳市政府副市長，主管金融、稅收、財政、證券、銀行及教育等事務；於1998年至2000年2月期間擔任廣東省省長助理，並協助省長處理廣東信托投資有限公司破產、粵海企業（集團）有限公司（「粵海企業」）重組及其他化解金融危機事件。

**李文岳**，54歲，於2000年3月獲委任為本公司董事兼董事總經理，2001年3月獲委任為本公司主席，同時辭去董事總經理職務。彼亦為粵港投資及廣東控股的董事及總經理。李先生在未加入本公司前，於1977年至1994年期間在廣東省電力集團曾擔任不同職位，包括處長和董事副總經理等要職；其後於1994年至2000年期間出任廣東省人民政府副秘書長，主要協助省長管理交通、工業、能源、通訊、勞動、以及其後粵海企業重組方面的工作。彼持有工學碩士學位。

**張輝**，46歲，於2002年10月獲委任為本公司董事，並於同年12月獲委任為本公司董事總經理。張先生畢業於清華大學，並持有美國東西方大學工商管理學碩士學位。於1996年7月至2000年9月在廣東省東深供水管理局工作，先後任處長及副局長等職務。張先生於2002年7月加入本公司。

**陳祖澤** 金紫荊星章、太平紳士，62歲，於1998年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生自1993年11月1日出任九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）董事長。九巴為世界上最大之私營巴士公司之一。

陳先生亦為九龍巴士控股有限公司董事長、路訊通控股有限公司非執行董事兼主席、恒生銀行有限公司獨立非執行董事、香港賽馬會副主席、香港科技大學校董會主席、香港公益金名譽副會長兼籌募委員會聯席主席。

## 董事及高層管理人員簡介

### 董事(續)

陳先生在香港接受教育。1964年畢業於香港大學，獲英國文學學士優異生學位。其後利用晚間進修，完成香港大學管理科文憑課程。陳先生於1997年10月獲國際管理中心頒授工商管理學榮譽博士學位。

加入九巴之前，陳先生任職香港政府兩段時期——由1964年至1978年及由1980年至1993年。最初加入香港政府任職二級行政主任，其後逐步晉升至司級政務官。其間曾任港督私人秘書、副常務司、政府新聞處處長、副布政司、工商司、教育及人力統籌司等要職。由1992年10月至1993年5月，陳先生亦曾任政府最高決策之行政局議員。

陳先生曾於1978年至1980年短暫離開政府公務員行列，加入新鴻基財務有限公司為執行董事及總經理。

陳先生於1994年奉委為太平紳士(JP)及於1999年獲頒授金紫荊星章(GBS)。

**李國寶博士** 金紫荊星章、太平紳士，66歲，於1998年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。李博士現任東亞銀行有限公司之主席兼行政總裁，東亞銀行有限公司1918年於香港成立。彼亦為香港華商銀行公會主席、外匯基金諮詢委員會委員、銀行業諮詢委員會委員及香港銀行公會委員會委員。

李博士乃香港立法會議員。彼曾獲委任為香港特別行政區籌備委員會委員、香港事務顧問及基本法起草委員會副主任委員。

李博士為香港管理專業協會委員會及執行委員會主席、聖雅各福群會執行委員會主席、香港牛津劍橋校友會贊助人、香港公益金副贊助人、McKinsey Global Institute 資深會員及 Pacific Bankers Management Institute 董事會成員。

彼亦出任為載姆勒——克萊斯勒集團、Lafarge 之國際顧問委員會成員及紐約聯邦儲備銀行國際資本市場顧問委員會成員。

李博士亦出任為其他機構董事，計有杜鍾斯有限公司、森那美有限公司、中遠太平洋有限公司、香港中華煤氣有限公司、香港按揭證券有限公司、電訊盈科有限公司、香港上海大酒店有限公司、Munichre Service Limited(主席)、香港生力啤酒廠有限公司及南華早報(集團)有限公司。

## 董事及高層管理人員簡介

### 董事 (續)

李博士畢業於英國劍橋大學，獲文學碩士（經濟及法律）。於1993年6月獲該大學頒授名譽法律博士，並於1994年7月獲禾域大學頒授名譽法律博士、於1996年3月獲香港大學頒授名譽法律博士及於1996年11月獲嶺南學院頒授名譽社會科學博士。

彼亦分別為英國銀行學會資深會士、英國及威爾斯特許會計師學會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及英國電腦學會資深會員。

**馮華健** 銀紫荊星章、資深大律師、太平紳士，51歲，於2000年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。

馮先生為香港著名的資深大律師，尤精於商業法、公司法、憲法及行政法等之訴訟。馮先生分別於1975年及1977年取得英國及香港大律師執業資格，更於1990年奉委為御用大律師。馮先生於香港執業超過二十年。

馮先生於1994年成為香港首位華人律政專員，更於1997年成為中華人民共和國香港特別行政區首位法律政策專員，負責制訂香港政府的法律政策。

馮先生於1998年離開香港政府後，先後於哈佛大學擔任訪問學者和在耶魯大學擔任高級訪問院士。於1999年年中創立中國法律協會，並成為創會會長。

馮先生多年來熱心參與公共服務，並致力從事司法界和學術界的工作，曾先後出任中華人民共和國基本法諮詢委員會委員及香港政府的智囊團中央政策組成員並獲香港政府推薦於2000年作為代表香港的福萊特學者 (Distinguished Fulbright Scholar)。現擔任香港廣播事務管理局主席、香港機場管理局和香港機場保安有限公司之董事局成員，國際公法協會香港分會主席，世界銀行法律及司法諮詢委員會成員，美國律師公會諮詢委員會成員／聯合國開發計劃特別委任顧問，建立柬埔寨／老撾 (Laos) 法治發展計劃的特別顧問，聯合國發展計劃於中國發展公司管治的國際顧問。

馮先生是中國人民政治協商會議全國委員。

## 董事及高層管理人員簡介

### 董事(續)

**鄭慕智** 太平紳士，55歲，於1999年11月獲委任為本公司獨立非執行董事，鄭先生於2004年10月調任為本公司的非執行董事。

鄭先生乃胡百全律師事務所之首席合夥人。彼於1991年至1995年期間為香港立法局議員。鄭先生為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及榮譽主席。彼同時亦為其他多間上市公司之獨立非執行董事。

**李偉強**，48歲，於2000年5月獲委任為本公司董事。李先生畢業於香港理工學院。李先生持有東亞大學工商管理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生曾出任於信和地產有限公司及恒基兆業地產有限公司。彼自2000年8月獲委任為廣東控股的董事及財務總監。李先生亦為深圳控股有限公司及漢思能源有限公司獨立非執行董事。

**馮星航**，40歲，於2004年12月獲委任為本公司董事兼財務總監。馮先生持有英國威爾斯大學工商管理碩士學位，彼為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。馮先生歷任廣東控股旗下不同行業若干主要附屬公司的董事及高級行政人員職務，並主要集中在購併、資本市場融資、企業重組及財務管理等方面事務。馮先生自2002年12月起出任 Kingway Brewery Holdings Limited (金威啤酒集團有限公司) (「金威啤酒」) 董事財務總監，在加入本公司時，馮先生辭任金威啤酒財務總監職務。

**王小峰**，48歲，於2002年1月獲委任為本公司董事。王女士先後畢業於廣東省冶金工業學校及華南師範大學計算機系計算機專業，並進修了經濟類研究生課程。曾在廣東省冶金工業廳負責有關鋼鐵生產技術工作，任省冶金廳副科長；其後調省人民政府辦公廳工作，先後任省政府辦公廳副處長、調研員等職務。主要負責有關交通、工業、農業、物價等有關文書和協調工作。王女士現為廣東控股行政總監。

## 董事及高層管理人員簡介

### 董事 (續)

**徐文訪**，50歲，於2005年3月獲委任為本公司董事，彼為高級經濟師，持有工商管理碩士學位。徐女士現為廣東控股人事考核部總經理，負責人力資源管理工作。彼曾任深圳市旅遊協會副會長、深圳市女企業家會副會長、深圳經濟特區發展(集團)公司總裁、深圳市特力(集團)股份有限公司監事會主席及深圳科技工業園總公司董事總經理。

### 高層管理人員

於年內，武捷思先生、李文岳先生、張輝先生、馮星航先生、李傳志先生、陳國儒先生、禹來先生、梁凱明先生及何林麗屏女士為本公司之高層管理人員。

**李傳志**，53歲，現任本公司常務副總經理。彼畢業於中共黑龍江省委黨校。彼為工程師，於1995年至1997年任黑龍江省牡丹江市輕工業局副局長。於1997年加入粵海企業附屬公司中國粵海啤酒北方(集團)有限公司任董事、總經理及於重組後的廣東控股附屬公司任不同職務，彼擁有豐富的企業管理經驗。李先生於2003年5月加入本公司。

**陳國儒**，59歲，自2001年4月起任本公司副總經理。彼於1985年畢業於華南師範大學。自1988年12月起陳先生在供水局工作，曾先後任供水局的工會主席、副書記、副局長。彼於2000年8月廣東粵港供水有限公司成立後出任董事總經理及於2003年7月起任董事長。

**禹來**，50歲，現任本公司副總經理，曾於2003年2月至2004年2月出任本公司董事。彼亦為本公司附屬公司廣東天貿(集團)股份有限公司董事長。禹先生1990年於廣州中山大學管理學院獲經濟學碩士學位，2001年獲該學院管理學博士學位。1990年至1993年於深圳市計劃局任職，1993年至1995年任深圳市勞動局副處長及1995年至1996年任深圳市委宣傳部辦公室副主任。禹先生於1996年至2001年期間任職於深圳經濟特區發展(集團)公司，擔任系內公司不同職位，包括深圳經濟特區發展(集團)公司總裁助理、副總裁；深圳特力集團股份有限公司副董事長、總經理；深圳經濟特區新華城有限公司董事長等職務。於加盟本公司前擔任深圳市建材集團有限公司董事總裁。

## 董事及高層管理人員簡介

### 高層管理人員(續)

**梁凱明**，51歲，現任本公司副總經理。梁先生1983年畢業於中國暨南大學國際金融專業，獲經濟學學士學位，後獲澳州梅鐸大學工商管理碩士學位。

梁先生於1983年加入中國銀行，先後任職於中國銀行深圳市分行和廣東省分行，曾任信貸處科長、處長等職；1992年獲中國高級經濟師職稱。

梁先生1998年加入粵海企業，任財務部副總經理，後曾任廣東控股財務部副總經理，粵港投資財務部經理、辦公室主任，粵海資產管理有限公司董事總經理，廣聯有限公司董事總經理，廣東粵港資產經營有限公司董事總經理，泛亞太資產管理(國際)有限公司營運總裁。彼於金融及企業營運方面有23年經驗。梁先生於2004年9月加入本公司。

**何林麗屏**，49歲，自1992年12月起出任本公司之公司秘書，曾於1996年7月至2000年5月出任本公司董事，彼亦分別於2000年7月及8月獲委任為粵海制革及金威啤酒的董事。彼畢業於香港理工學院，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。