

執行董事

梁江先生，49歲，於二零零二年一月獲委任為本公司主席。梁先生畢業於華南師範大學，獲亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。曾在廣東省佛山市及湛江市政府工作，亦曾任廣東省高明縣縣長、縣委書記，高明市市委書記。一九九七年十月至二零零零年三月期間任粵海地產（集團）有限公司董事長。在加入本公司前，梁先生曾任粵海資產管理有限公司及廣聯控股有限公司董事長。梁先生現為廣東控股有限公司董事。

李力先生，46歲，於二零零零年五月獲委任為本公司常務副主席。李先生自一九八六年至一九九八年在廣東省對外經濟貿易委員會工作。並於一九九五年出任廣東省對外經濟貿易委員會經貿管理處副處長。自一九九八年起，李先生出任澳門南粵食品水產有限公司之總經理及澳門南粵鮮活商品批發市場有限公司之董事長，現為該兩間公司之董事兼總經理。

陳立忠先生，47歲，於二零零零年十二月獲委任為本公司執行董事兼總經理。陳先生為中國會計師，持有工商管理碩士學位。陳先生在一九七五年加入廣東省東深供水局（「供水局」）。彼於一九九四年至二零零零年出任深圳市東深實業發展總公司總經理，並於一九九六年至二零零零年為供水局副局長。彼現為深圳市經濟學會副會長。

胡靜儀女士，43歲，於二零零一年三月加入本公司任財務總監及於二零零一年九月獲委任為本公司執行董事。在加入本公司以前，胡女士曾於香港多間私人及上市公司出任高級財務職位。她具豐富的財務管理經驗。胡女士是香港會計師公會會員及資深英國特許公認會計師公會會員，並持有工商管理碩士學位。

董事及高級管理人員簡歷

非執行董事

吳偉聰先生，52歲，於二零零一年四月獲委任為本公司非執行董事。吳先生現為上海證券交易所副主席及中國證券監督管理委員會策略及發展委員會委員，前為香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）之副主席、營運總裁兼執行董事，負責中介機構部，由發牌及機構監管等部門組成，任期至一九九七年十二月三十一日為止。吳先生現為三間香港上市公司之獨立非執行董事，該三間公司分別為滙富金融控股有限公司、第一電訊集團有限公司及國中控股有限公司。

羅蕃郁先生，46歲，於二零零零年五月獲委任為本公司非執行董事。羅先生畢業於中山大學經濟系。羅先生於一九八七年加入粵海企業(集團)有限公司（「粵海企業」），負責法律事務，現為廣東控股有限公司董事、法務總監兼法務部總經理。在加入粵海企業以前，他曾歷任廣東省高級人民法院經濟庭助理審判員、審判員及經濟庭副庭長等職務。

侯卓冰女士，41歲，於二零零零年五月獲委任為本公司非執行董事。侯女士畢業於暨南大學國際金融系。侯女士於一九八八年加入粵海企業財務部，現為廣東控股有限公司財務部總經理。彼熟悉資金管理運作。於加入粵海企業前，彼曾在廣州國際信托投資有限公司開發區分公司工作。

獨立非執行董事

Gerard Joseph McMAHON先生，58歲，於一九九九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。直至一九九六年底，彼擔任證監會的執行董事及委員、香港收購及合併小組成員及香港公司法改革常務委員會之證監會代表。彼亦正式被確認為香港大律師。McMahon先生於一九九七年起，獲委任為香港、印尼及澳洲多間上市公司的非執行董事。

董事及高級管理人員簡歷

譚惠珠小姐，金紫荊星章，太平紳士，榮譽法學博士、法學學士(榮譽)、大律師，57歲，於一九九九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼亦是香港其他五間上市公司的非執行董事，分別為永安國際有限公司、菱電發展有限公司、東方有色集團有限公司、中石化冠德控股有限公司及北京同仁堂科技發展股份有限公司。彼現為香港機場管理局及市區重建局成員，其他公職包括：中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會轄下香港特別行政區基本法委員會委員及中華人民共和國全國人民代表大會香港特別行政區代表。

李嘉強先生，49歲，於一九九九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為一管理服務公司之總裁，曾任法國巴黎百富勤融資有限公司之董事副總經理、投資分析及萬國寶通集團香港投資研究部主管。李先生亦曾出任香港若干上市公司之執行董事及財務總監。

高級管理人員

蔣祿君先生，58歲，於二零零一年十二月獲委任為本公司副總經理。蔣先生自一九九零年起先後出任中山中粵馬口鐵工業有限公司及中山市山海實業有限公司之副總經理、總經理及副董事長。蔣先生自二零零零年九月起出任該兩間公司之董事長。該兩間公司於二零零一年十二月重獲本公司收購為附屬公司。蔣先生畢業於四川重慶大學，畢業後擔任工程師及高級工程師。蔣先生自一九八八年加入粵海企業。

辛建設先生，48歲，於二零零二年四月獲委任為本公司副總經理及本公司之附屬公司廣南(湛江)家豐飼料有限公司董事長。辛先生曾在高明縣、高明市分別任副縣長、副市長及常務副市長。辛先生於一九九九年起任東莞華藝房地產發展有限公司、中山粵海莊園房地產有限公司及深圳粵信發展有限公司董事長兼總經理，直至二零零零年十一月起在粵海投資有限公司屬下的蘇州粵海房地產發展有限公司任董事兼總經理。

董事及高級管理人員簡歷

姜衛士先生，45歲，於二零零零年九月加入本公司任副總經理，現為本公司之附屬公司廣南鮮活食品有限公司董事長。姜先生畢業於吉林財貿學院對外貿易系。彼於一九八三年至一九九三年先後於中國對外貿易經濟合作部（「外經貿部」）進出口司及貿管司工作，並於外經貿部駐廣州特派員辦事處任副處長，主管供港澳鮮活冷凍商品配額。於一九九四年至二零零零年期間，姜先生在香港華潤集團屬下五豐行有限公司工作，曾任五豐凍品水產有限公司及五豐儲運服務有限公司總經理、文聯運輸有限公司董事長等職務。

蕭澤光先生，32歲，於二零零零年十二月獲委任為本公司副總經理，現為本公司之附屬公司廣南貿易發展有限公司董事長。蕭先生持有中山大學經濟系學士學位及美國舊金山大學工商管理碩士學位。彼於一九九六年加入粵海企業規劃發展部及經營管理部任副經理，並於一九九九年至二零零零年在粵海企業重組辦工作及任廣東控股人事考核部副總經理。