

### 執行董事

梁江先生，50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，持有工商管理碩士學位。曾在中國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(「粵海資產」)及廣聯控股有限公司(「廣聯」)董事長。粵海資產及廣聯均為廣東控股有限公司(「廣東控股」)的附屬公司。梁先生現為廣東控股董事。

李相彬先生，55歲，於二零零二年七月獲委任為本公司執行董事兼總經理。李先生畢業於清華大學經濟管理學院，持有碩士學位，並為高級工程師。彼曾於中國黑龍江省齊齊哈爾市汽車廠、齊齊哈爾市計劃委員會及經濟委員會、第一輕工業局等任職。李先生於二零零一年二月加入廣東控股，任粵海投資有限公司(「粵海投資」)戰略發展部主管，於同年七月至加入本公司前，李先生擔任廣聯董事兼總經理職務。彼現為廣聯附屬公司粵海(湛江)中纖板有限公司的董事長。

許偉文先生，46歲，於二零零三年一月獲委任為本公司執行董事兼財務總監。許先生為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會會員，彼現為廣東控股附屬公司粵海制革有限公司(「粵海制革」)執行董事兼財務總監。在加入粵海制革前，許先生曾為廣聯董事兼財務總監、北京東方廣場有限公司的財務經理、信和置業有限公司的企業財資部總經理及麗豐有限公司的集團財務總監。在加入上述公司前，許先生在英國及香港德勤關黃陳方會計師事務所任職，離職時為技術及培訓部經理。

## 董事及高級管理人員簡歷

### 非執行董事

羅蕃郁先生，47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。羅先生現為廣東控股董事。彼亦為廣東控股法務總監兼法務部總經理。在加入粵海企業以前，彼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。

梁劍琴小姐，38歲，於二零零二年七月獲委任為本公司非執行董事。梁小姐畢業於廣州暨南大學會計系，持有經濟學碩士學位。彼為特許公認會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員。梁小姐於一九九七年十一月加入粵海投資工作，現為廣東控股財務部總經理。

### 獨立非執行董事

**Gerard Joseph McMAHON**先生，59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。

**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，58歲，於一九九九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼亦是香港其他四間上市公司的非執行董事，分別為永安國際有限公司、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。

## 董事及高級管理人員簡歷

李嘉強先生，50歲，於一九九九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為一顧問公司之執行董事，曾任法國巴黎百富勤融資有限公司之董事副總經理、投資分析員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，59歲，於二零零一年十二月獲委任為本公司副總經理，曾於一九九七年九月至二零零零年五月出任本公司董事。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。蔣先生畢業於重慶大學，畢業後擔任工程師及高級工程師。蔣先生於一九八八年加入粵海企業。

辛建設先生，49歲，於二零零二年四月獲委任為本公司副總經理，現為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屬下的蘇州粵海房地產發展有限公司任董事兼總經理。

蕭澤光先生，33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。