

## 執行董事

**梁江先生**，51歲，於二零零二年一月獲委任為本公司主席，現時亦擔任兩間附屬公司中山中粵馬口鐵工業有限公司（「中粵馬口鐵」）及中山市山海實業有限公司（「山海實業」）董事長。彼亦為廣東控股有限公司（「廣東控股」）董事。梁先生畢業於華南師範大學。彼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。梁先生於一九九七年十月至二零零零年三月期間擔任粵海地產（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」）及廣聯有限公司（「廣聯」）董事長。粵海資產及廣聯均為廣東控股的附屬公司。

**譚雲標先生**，39歲，於二零零四年二月獲委任為本公司執行董事兼總經理。譚先生畢業於中國華南農業大學，於一九八四年至一九八八年期間在中國中山市政府工作。譚先生於一九八八年起加入山海實業及中粵馬口鐵，於一九九七年擢升為董事兼副總經理，並於二零零一年起擔任該兩間公司董事兼總經理。譚先生對企業發展、企業管理和營銷管理具豐富經驗。

**曾翰南先生**，34歲，於二零零四年二月獲委任為本公司執行董事兼財務總監，現時亦擔任山海實業及中粵馬口鐵董事兼財務總監。曾先生畢業於香港中文大學，持有理學士學位。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。曾先生於一九九八年加入粵海企業（集團）有限公司（「粵海企業」）。在加入本公司前，擔任廣東控股財務部副總經理。曾先生對上市公司及非上市公司的財務管理、稽核、企業融資及企業管治均具經驗。

## 非執行董事

**趙雷力先生**，50歲，於二零零四年二月獲委任為本公司非執行董事。趙先生於二零零一年十二月起出任廣東粵港投資控股有限公司董事及廣東控股常務董事，現時亦擔任粵海啤酒集團有限公司（「粵海啤酒」）非執行董事。趙先生畢業於中國人民解放軍空軍飛行學院，於一九六九年至二零零一年期間在中國人民解放軍空軍任不同職位，包括空軍某部部長等職。趙先生具有豐富人事組織管理、稽核管理及工程管理等工作經驗。

## 22 董事及高層管理人員簡歷

**羅蕃郁先生**，48歲，於二零零零年五月獲委任為本公司非執行董事，現為廣東控股董事及粵海啤酒非執行董事，曾擔任粵海制革有限公司非執行董事。羅先生於一九八七年加入粵海企業，負責法律事務。在加入粵海企業以前，彼曾任廣東省高級人民法院經濟審判庭審判員及副庭長。羅先生畢業於中山大學經濟系。

**梁劍琴小姐**，39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。梁小姐曾於一九九七年加入粵海投資有限公司工作，現為廣東控股財務部總經理。

### 獨立非執行董事

**Gerard Joseph McMAHON 先生**，60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，曾擔任為香港、印尼及澳洲多間上市公司的非執行董事，現為卓亞（企業融資）有限公司董事。

**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，59歲，於一九九九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。譚小姐亦擔任其他五間香港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、北京同仁堂科技發展股份有限公司及豐德麗控股有限公司。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**，51歲，於一九九九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為一間顧問公司之總裁，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。

梁江先生、譚雲標先生、曾翰南先生、蕭澤光先生、羅建華先生、蔣新國先生及葛紅光先生為本公司之高層管理人員。

## 高層管理人員

**蕭澤光先生**，34歲，於二零零零年十二月獲委任為本公司副總經理，現為本公司的若干附屬公司的董事長，包括廣南鮮活食品有限公司及廣南貿易發展有限公司等。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。彼亦持有特許財經分析師資格，為香港財經分析師學會會員及美國投資管理研究會會員。蕭先生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。

**羅建華先生**，49歲，於二零零三年十二月獲委任為本公司副總經理，現時亦擔任山海實業及中粵馬口鐵副總經理。自二零零一年加入本公司，羅先生出任行政及人事部總經理，曾任助理總經理。在加入本公司前，曾歷任廣東省東江—深圳供水工程管理局秘書、辦公室副主任及主任等職務。羅先生於中山大學漢語言文學專業畢業。

**蔣新國先生**，47歲，於二零零四年三月獲委任為本公司副總經理。蔣先生於一九八九年加入山海實業及中粵馬口鐵，於一九九八年出任該兩間附屬公司副總經理。在一九七六年至一九七八年期間，在中國湖南一錫礦地質勘探隊工作。在一九八二年至一九八九年，他曾在中國河南舞陽鋼鐵公司工作。蔣先生畢業於中國中南大學。

**葛紅光先生**，32歲，於二零零四年三月獲委任為本公司副總經理。葛先生於二零零二年加入山海實業及中粵馬口鐵任副總經理。在此之前，彼於廣東控股戰略發展部任副經理，曾在中國工商銀行海南省分行工作。葛先生於中國科學技術大學精密機械與精密儀器系畢業，持有中國人民銀行研究生部金融學碩士學位。