

董事簡歷

執行董事

梁江先生，53歲，於二零零二年一月獲委任為本公司主席，現時亦擔任二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。彼亦為主要股東廣東控股有限公司(「廣東控股」)常務董事。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。

譚云標先生，41歲，於二零零四年二月獲委任為本公司執行董事兼總經理。譚先生於中國華南農業大學畢業，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。

曾翰南先生，36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。

非執行董事

趙雷力先生，52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本公司的最終控股公司廣東粵港投資控股有限公司董事及廣東控股常務董事，現時亦擔任本公司的同系附屬公司金威啤酒集團有限公司(「金威啤酒」)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。

羅蕃郁先生，50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金威啤酒非執行董事，曾擔任本公司的同系附屬公司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。羅先生畢業於廣州中山大學經濟系。

梁劍琴小姐，41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資深會員及中國註冊會計師協會會員。梁小姐曾於四大會計師行之一工作，並於一九九七年加入粵海投資有限公司工作，曾為廣東控股財務部總經理，梁小姐現為金威啤酒董事兼財務總監。

獨立非執行董事

Gerard Joseph McMAHON 先生，62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，彼擔任證券及期貨事務監察委員會（「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。彼亦正式被認可為香港大律師。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。彼亦曾任卓亞（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，60歲，於一九九九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。譚小姐亦擔任其他八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、豐德麗控股有限公司、莎莎國際控股有限公司，泰山石化集團有限公司及玖龍紙業（控股）有限公司。彼現為香港策略發展委員會及市區重建局成員，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，53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間上市公司之執行董事及財務總監。

高層管理人員

梁江先生、譚云標先生及曾翰南先生為本公司之高層管理人員。