

董事及集團要員



執行委員會

前排（由左至右） 甄達安、甘慶林、李澤鉅、葉德銓、陳來順

後排（由左至右） 陸世康、梁英華、班唐慧慈、陳記涵、Duncan Macrae、陳建華、倫柏林

董事個人資料

李澤鉅

50歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任主席職務。李澤鉅先生自二零零五年三月起出任本公司薪酬委員會成員。李澤鉅先生為長和記實業有限公司（「長和」）之董事總經理、副主席兼執行委員會主席，長和自二零一五年三月十八日起於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。李澤鉅先生亦為長江實業地產有限公司（「長地」）之董事總經理兼副主席，並為長江實業（集團）有限公司（「長江實業」）之董事總經理、副主席兼執行委員會主席。長江實業於香港聯交所之上市地位於二零一五年三月十八日起被長和取代。李澤鉅先生同時任和記黃埔有限公司副主席、長江生命科技集團有限公司主席、電能實業有限公司及港燈電力投資之受託人——經理港燈電力投資管理人有限公司（「港燈電力投資管理人」）非執行董事、港燈電力投資有限公司非執行董事兼副主席，以及赫斯基能源公司聯席主席。除長地、長江實業及港燈電力投資管理人外，上文提述之公司/投資信託全部均於香港或海外上市。李澤鉅先生亦為李嘉誠基金會有限公司、李嘉誠（海外）基金會及 Li Ka Shing (Canada) Foundation 副主席，以及香港上海滙豐銀行有限公司董事。李澤鉅先生為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員，同時任香港特別行政區（「香港特區」）策略發展委員會委員及香港總商會副主席，並為巴巴多斯駐港名譽領事。李澤鉅先生曾任香港特區可持續發展委員會委員。李澤鉅先生為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東的董事，以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。李澤鉅先生持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。李澤鉅先生為按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東李嘉誠先生的兒子及本公司集團董事總經理甘慶林先生之姨甥。

甘慶林

68 歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任集團董事總經理職務。甘先生為長江和記實業有限公司之副董事總經理及執行委員會委員，長和自二零一五年三月十八日起於香港聯交所上市。甘先生亦為長江實業地產有限公司之副董事總經理，並為長江實業(集團)有限公司之副董事總經理及執行委員會委員。長江實業於香港聯交所之上市地位於二零一五年三月十八日起被長和取代。甘先生同時任長江生命科技集團有限公司總裁及行政總監，以及和記黃埔有限公司之執行董事。除長地及長江實業外，上文提述之公司全部均為上市公司。甘先生亦為滙賢房託管理有限公司之主席，該公司管理於香港聯交所上市之房地產投資信託基金「匯賢產業信託」以及 Australian Gas Networks Limited(前稱 Envestra Limited，其股份已於二零一四年十月十七日撤銷上市)之董事。甘先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東的董事，以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。甘先生為中國人民政治協商會議北京市第十二屆委員會顧問。甘先生持有工程學士學位及工商管理碩士學位，為本公司主席李澤鉅先生之姨丈。

葉德銓

62 歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任執行董事職務，並自二零零三年二月起出任本公司副主席。葉先生為長江和記實業有限公司之副董事總經理兼執行委員會委員，長和自二零一五年三月十八日起於香港聯交所上市。葉先生亦為長江實業地產有限公司之副董事總經理，並為長江實業(集團)有限公司之副董事總經理兼執行委員會委員。長江實業於香港聯交所之上市地位於二零一五年三月十八日起被長和取代。此外，葉先生同時任長江生命科技集團有限公司之高級副總裁及投資總監，以及 ARA Asset Management Limited、TOM 集團有限公司、中國航空工業國際控股(香港)有限公司、瑞年國際有限公司及首長國際企業有限公司之非執行董事。除長地及長江實業外，上文提述之公司全部均為上市公司。葉先生同時任置富資產管理有限公司之非執行董事，該公司管理於香港聯交所及新加坡證券交易所有限公司(「新加坡交易所」)上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」及滙賢房託管理有限公司之非執行董事，該公司管理於香港聯交所上市之房地產投資信託基金「匯賢產業信託」。葉先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東的董事，以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。葉先生持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

霍建寧

63 歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事兼副主席。霍先生現任和記黃埔有限公司之集團董事總經理及長江和記實業有限公司之非執行董事。長和自二零一五年三月十八日起於香港聯交所上市。霍先生亦為長江實業(集團)有限公司之非執行董事。長江實業於香港聯交所之上市地位於二零一五年三月十八日起被長和取代。此外，霍先生同時任和記電訊香港控股有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記港口控股信託之託管人 — 經理 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHM」)、電能實業有限公司、港燈電力投資之受託人 — 經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之主席、赫斯基能源公司聯席主席，以及和記電訊香港控股有限公司非執行董事周胡慕芳女士之替任董事。霍先生曾任和記港陸有限公司(現稱中泛控股有限公司)之主席及執行董事。除長江實業、HPHM 及港燈電力投資管理人外，上文提述之公司/商業信託/投資信託全部均於香港或海外上市。霍先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東的董事，以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑，亦是澳洲特許會計師協會會員。

董事及集團要員

董事個人資料(續)

甄達安

56 歲，自二零零六年十二月起出任本公司之執行董事，並自二零一零年五月起出任本公司之副董事總經理。甄達安先生於二零零六年十二月至二零一零年五月期間擔任本公司營運總監。甄達安先生亦為上市公司電能實業有限公司之執行董事及 Australian Gas Networks Limited(前稱 Envestra Limited，其股份已於二零一四年十月十七日撤銷上市)之董事。甄達安先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東所控制之公司的董事。甄達安先生於一九九九年加入電能實業有限公司董事會前，曾任和記地產集團財務董事。甄達安先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位，並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會員，於會計及財務管理方面累積超過三十二年經驗。

陳來順

52 歲，自二零一一年一月起出任本公司之執行董事，並自二零零六年一月起擔任本公司財務總監職務。陳先生於一九九二年一月加入和記黃埔有限公司(該公司按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東)，並自一九九四年五月起任職長江集團。陳先生同時任電能實業有限公司、港燈電力投資之受託人 — 經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之執行董事。除港燈電力投資管理人外，上文提述之公司/投資信託全部均於香港上市。陳先生亦為 Australian Gas Networks Limited(前稱 Envestra Limited，曾為上市公司，於二零一四年十月十七日撤銷上市)之董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，亦為澳洲管理會計師公會會員。

周胡慕芳

61 歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事，並自二零零六年五月起出任本公司副主席霍建寧先生及執行董事陸法蘭先生之替任董事。周女士亦為和記黃埔有限公司之副集團董事總經理，並擔任和記電訊香港控股有限公司非執行董事；Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 董事；以及 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、TOM 集團有限公司、港燈電力投資之受託人 — 經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之替任董事。周女士曾任港燈電力投資之受託人 — 經理港燈電力投資管理人有限公司、港燈電力投資有限公司及和記港陸有限公司(現稱中泛控股有限公司)之執行董事。除港燈電力投資管理人外，上文提述之公司/投資信託全部均於香港或海外上市。周女士亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東的董事，以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。周女士為合資格律師，持有商業管理學士學位。

陸法蘭

63 歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任執行董事職務，並任長江和記實業有限公司之非執行董事，長和自二零一五年三月十八日起於香港聯交所上市。陸先生亦為長江實業(集團)有限公司之非執行董事，長江實業於香港聯交所之上市地位於二零一五年三月十八日起被長和取代。陸先生同時任和記黃埔有限公司之集團財務董事、TOM 集團有限公司非執行主席，並擔任和記電訊香港控股有限公司、和記港口控股信託之託管人 — 經理 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited 及電能實業有限公司之非執行董事、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 及赫斯基能源公司之董事，以及 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 之替任董事。除長江實業及 HPHM 外，上文提述之公司/商業信託全部均於香港或海外上市。陸法蘭先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東的董事，以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，是加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

張英潮

67 歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任獨立非執行董事。張先生自一九九八年十二月起出任本公司審核委員會成員，於一九九八年十二月至二零零六年十二月期間為本公司審核委員會主席。張先生自二零零五年一月起出任本公司薪酬委員會成員，並自二零一二年一月起出任本公司薪酬委員會主席。張先生同時出任長江和記實業有限公司之獨立非執行董事。長和自二零一五年三月十八日起於香港聯交所上市。張先生亦為長江實業地產有限公司及長江實業(集團)有限公司之獨立非執行董事。長江實業於香港聯交所之上市地位於二零一五年三月十八日起被長和取代。張先生同時任和記電訊香港控股有限公司、TOM 集團有限公司、中核國際有限公司、科瑞控股有限公司、新世界百貨中國有限公司、綠地香港控股有限公司及創維數碼控股有限公司之獨立非執行董事，以及 BTS Group Holdings Public Company Limited 之獨立董事。張先生為 Worldsec Limited 之執行董事及副主席。張先生亦為和記電訊香港控股有限公司獨立非執行董事王葛鳴博士之替任董事。除長地及長江實業外，上文提述之公司全部均為上市公司。張先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東的董事，以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。張先生現為證券及期貨事務上訴審裁處委員及證券及期貨事務監察委員會之諮詢委員會委員。張先生持有數學學士學位及操作研究管理科碩士學位。

董事及集團要員

董事個人資料(續)

郭李綺華

72 歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事，同時亦為長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事及 Li Ka Shing (Canada) Foundation (「LKS Canada Foundation」) 之董事。郭太現任 Amara Holdings Inc.(「Amara」) 之主席及行政總裁，以及擔任赫斯基能源公司之獨立董事。郭太同時為長江生命科技集團有限公司之薪酬委員會主席。郭太亦為赫斯基能源公司之酬金委員會及公司管治委員會成員，以及長江生命科技集團有限公司及本公司之審核委員會成員。除 LKS Canada Foundation 及 Amara 外，上文提述之公司全部均為上市公司。郭太亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東所控制公司的董事。此外，郭太曾出任上市公司加拿大滿地可銀行之獨立董事，並曾任加拿大滿地可銀行之審核委員會及 Pension Fund Society 成員、Shoppers Drug Mart Corporation 之提名及管治委員會成員、Telesystems International Wireless (TIW) Inc. 之獨立董事委員會及人力資源委員會成員、Fletcher Challenge Canada Ltd. 之獨立董事委員會及公司管治委員會成員、Clarica Life Insurance Company 之審計及公司管治委員會成員、Air Canada 之公司管治委員會成員、Innovation Saskatchewan (IS) 之董事會成員及薩斯喀徹溫省 Saskatchewan-Asia Advisory Council 之成員。

孫潘秀美

73 歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。孫女士同時任和記港口控股信託(於新加坡交易所上市之商業信託)之託管人 — 經理 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited 之獨立非執行董事及 Lead Independent Director；置富資產管理有限公司之獨立非執行董事，該公司管理於香港聯交所及新加坡交易所上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」；及泓富資產管理有限公司之獨立非執行董事，該公司管理於香港聯交所上市之房地產投資信託基金「泓富產業信託」。孫女士亦為 HPHM、置富資產管理有限公司及泓富資產管理有限公司之審核委員會成員。孫女士曾任 ARA Trust Management (Suntec) Limited 之獨立董事及審核委員會成員，該公司管理於新加坡交易所上市之房地產投資信託基金「Suntec Real Estate Investment Trust」。孫女士亦曾任 INFA Systems Ltd. 之董事及 Singapore Technologies Electronics Ltd. 之高級顧問(國際業務)。孫女士曾於二零零零年出任 Singapore Technologies Pte Ltd. 東北亞區特別項目的董事及於二零零一年擔任其顧問。在擔任上述職務前，孫女士為 CapitaLand Hong Kong Ltd. 之董事總經理，負責於香港及亞洲區包括日本及台灣之投資。於一九八三年至一九九七年間，孫女士曾先後擔任駐香港之新加坡經濟發展局署長及新加坡貿易發展局區域署長。於一九九零年至一九九七年間，孫女士亦曾出任駐香港之新加坡貿易專員。孫女士持有新加坡南洋大學文學學士學位，於工業投資、商業發展、策劃及財務管理，尤其於物業投資及管理方面擁有豐富經驗。孫女士於一九九六年獲新加坡頒授新加坡行政功績獎章以表揚其貢獻。

羅時樂

74 歲，自二零零五年一月起出任本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員。羅時樂先生自二零零五年一月起出任本公司審核委員會成員，並自二零零七年一月起出任本公司審核委員會主席。羅時樂先生亦為長江生命科技集團有限公司、ARA Asset Management Limited 及赫斯基能源公司之獨立非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。羅時樂先生為謀士國際市場服務顧問有限公司之創辦人及董事總經理，該公司專為企業機構就商貿策略及計劃、市場發展、競爭定位及風險管理提供諮詢服務。羅時樂先生亦為謀士國際市場服務顧問(香港)有限公司之董事總經理。羅時樂先生曾任加拿大駐委內瑞拉大使、加拿大駐港總領事、渥太華外交部中國理事、渥太華東亞貿易理事、加拿大駐港高級商務專員、渥太華日本貿易理事，以及於西班牙、香港、摩洛哥、菲律賓、倫敦及印度掌理加拿大商貿專員事務。羅時樂先生亦曾出任 RCA Ltd 駐利比里亞、尼日利亞、墨西哥及印度之項目經理，並先後於加拿大及英國分別擔任 RCA Ltd 及 Associated Electrical Industries 之電子設備開發工程師。羅時樂先生持有加拿大麥基爾大學之電子工程學士學位及工商管理碩士學位，為合資格商業調停人。

藍鴻震

74 歲，自二零零五年二月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。藍博士亦為和記電訊香港控股有限公司及澳門博彩控股有限公司之獨立非執行董事，以及奧柏中國集團有限公司之非執行董事及聯席主席。上文提述之公司全部均為上市公司。藍博士同時任置富資產管理有限公司之獨立非執行董事，該公司管理於香港聯交所及新加坡交易所上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」。藍博士亦為泓富資產管理有限公司之獨立非執行董事，該公司管理於香港聯交所上市之房地產投資信託基金「泓富產業信託」。藍博士曾任和記港陸有限公司(現稱中泛控股有限公司)之獨立非執行董事。藍博士現為藍鴻震顧問有限公司主席、南洋商業銀行(中國)有限公司之監事並為南洋商業銀行有限公司之董事。藍博士同時擔任三井物產(香港)有限公司之高級顧問及國際專業管理學會會長。藍博士亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東所控制公司的董事。藍博士曾擔任香港特區政府民政事務局局長，直至二零零零年七月退休。在三十九年公務員生涯中，藍博士曾於多個不同政府部門工作，並於二零零零年七月一日獲頒金紫荊星章。藍博士曾任中國人民政治協商會議第十屆及第十一屆全國委員會委員。藍博士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員。藍博士持有倫敦大學之文學學士學位，並於波士頓哈佛商學院取得 Advanced Management Program (AMP) 資格。藍博士亦曾為牛津大學 Queen Elizabeth House 之院士。藍博士獲唐奧諾里科技國立大學頒授榮譽人文學博士、並獲比立勤國立大學及太歷國立大學頒授客座教授席位。

董事及集團要員

董事個人資料(續)

高保利

72 歲，自二零零零年至二零零三年九月擔任本公司執行董事及於二零零三年十月至二零一一年十二月期間擔任本公司非執行董事，並自二零一二年一月起出任本公司獨立非執行董事。高保利先生並任香港建築業物料聯會榮譽主席。高保利先生曾任東亞水泥協會、香港水泥協會及香港特區政府減少廢物委員會主席，亦曾任香港特區政府環境諮詢委員會及可持續發展委員會委員，以及香港工商環保聯會召集人。高保利先生曾擔任香港總商會職務以積極參與社會事務。高保利先生持有土木工程學士學位，為英國特許土木工程師及英國特許管理學會資深會員。

李王佩玲

66 歲，於一九九六年五月至二零零四年九月擔任本公司獨立非執行董事，並自二零零四年九月起出任本公司非執行董事。李太現為執業律師，持有法律學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。李太積極參與公共事務，現為香港金融管理局之外匯基金諮詢委員會之委員及證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會之成員。李太並出任 TOM 集團有限公司及恒基兆業地產有限公司之非執行董事，以及鷹君集團有限公司之獨立非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。

麥理思

79 歲，於一九九六年五月至二零零五年十月期間擔任本公司執行董事及副主席職務，並自二零零五年十一月起出任本公司非執行董事。麥理思先生為長江和記實業有限公司之獨立非執行董事，長和自二零一五年三月十八日起於香港聯交所上市。麥理思先生亦為長江實業(集團)有限公司之獨立非執行董事，長江實業於香港聯交所之上市地位於二零一五年三月十八日起被長和取代。麥理思先生同時任和記黃埔有限公司之非執行董事、赫斯基能源公司之董事，以及港燈電力投資之受託人-經理港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司之獨立非執行董事。除長江實業及港燈電力投資管理人外，上文提述之公司/投資信託全部均於香港或海外上市。麥理思先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東之公司的董事。麥理思先生持有經濟碩士學位。

曹榮森

83 歲，於一九九七年三月至二零一二年十二月期間擔任本公司執行董事，並自二零一三年一月起出任本公司非執行董事。曹先生亦為港燈電力投資集團之高級顧問。曹先生曾任港燈電力投資有限公司之非執行董事及副主席，以及港燈電力投資之受託人——經理港燈電力投資管理人有限公司之非執行董事。除港燈電力投資管理人外，上文提述之公司/投資信託全部均於香港上市。曹先生於一九六六年至一九八一年間任職電能實業集團，出任香港電燈有限公司之工程建設科總工程師及電能協聯工程有限公司執行董事。曹先生於一九八一年加入國際城市集團有限公司出任執行董事，於一九八七年加入和記黃埔集團出任和記黃埔地產董事總經理。曹先生於一九九七年重返電能實業集團出任集團董事總經理。曹先生持有土木工程學士學位。

文嘉強

57 歲，自二零零八年二月起出任本公司副主席葉德銓先生之替任董事。文先生於一九八七年十二月加入長江集團。文先生為長江和記實業有限公司之執行委員會委員兼會計部總經理。長和自二零一五年三月十八日起於香港聯交所上市。文先生同時任長江實業(集團)有限公司之執行委員會委員。長江實業於香港聯交所之上市地位於二零一五年三月十八日起被長和取代。以上公司按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東。文先生亦為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。文先生於會計、審計、稅務及財務方面累積超過三十四年經驗，持有經濟學學士學位，並為澳洲特許會計師協會會員。

楊逸芝

54 歲，為本公司集團董事總經理甘慶林先生之替任董事，並為本公司之公司秘書。楊小姐為長江和記實業有限公司之執行委員會委員、公司秘書處總經理兼公司秘書，長和自二零一五年三月十八日起於香港聯交所上市。楊小姐亦為長江實業地產有限公司之公司秘書，並為長江實業(集團)有限公司之執行委員會委員及公司秘書。長江實業於香港聯交所之上市地位於二零一五年三月十八日起被長和取代。按證券及期貨條例第 XV 部所述，長和及長江實業均屬本公司主要股東。楊小姐同時任長江生命科技集團有限公司之公司秘書。除長和及長江實業外，上文提述之公司全部均為上市公司。楊小姐為置富產業信託(於香港及新加坡上市)管理人置富資產管理有限公司之非執行董事。楊小姐亦為若干由本公司主要股東控制之公司的董事。楊小姐自一九九四年八月起任職長江集團。楊小姐為香港特區高等法院律師及英格蘭和威爾斯高級法院律師，並為香港董事學會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

董事及集團要員

集團要員資料

香港

陳記涵

52 歲，策劃及投資總監。於一九九九年九月加入長江集團，亦為電能實業有限公司之財務總監。陳先生從事投資、銀行及金融業務逾二十五年，持有理學士學位、中國法律學士學位及工商管理碩士學位。

陳建華

52 歲，業務拓展部總經理。於一九九二年八月加入和記黃埔有限公司，並自一九九六年七月起任職本公司，持有社會科學學士及工商管理碩士學位。

莊善敦

72 歲，於一九八八年加入長江集團，現為安達臣大亞(集團)有限公司、青洲英坭(集團)有限公司及青洲國際有限公司之執行董事。他持有工商管理碩士學位及土木工程學士學位，並為特許專業工程師(已退休)、澳洲工程師學會會員及英國礦業學會資深會員。

梁英華

68 歲，長江基建材料部行政總裁。梁先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，亦為英國礦業學會資深會員及該學會香港分會的前會長。

陸世康

51 歲，集團法律事務總監。於一九九八年七月加入長江集團，於法律事務方面累積超過二十四年經驗。陸先生持有社會科學士學位，於一九九二年成為英格蘭最高法院律師及一九九三年成為香港特區高等法院律師，並為香港律師會會員。

倫柏林

57 歲，中國基建部總經理。倫先生分別於一九九三年五月加入和記黃埔有限公司及一九九四年六月加入長江實業(集團)有限公司，並自一九九六年七月起任職本公司。持有工程學士、碩士學位、財務學碩士(投資管理)及理學碩士(財務分析學)學位。

Duncan Nicholas MACRAE

44 歲，國際業務部主管。於二零一一年二月加入長江集團，於基建投資方面累積超過二十一年經驗。他持有哲學、政治及經濟學士及碩士學位，並為英國董事學會會員。

班唐慧慈

54 歲，企業事務總監。一九九九年三月加入長江集團，並為長江實業(集團)有限公司及長江生命科技集團有限公司之企業事務總監及滙賢房託管理有限公司之副行政總裁。彼亦為香港公益金董事。班女士持有工商管理學士學位。

曾百中

57 歲，長江基建材料部營運總監。於二零零五年一月加入長江集團，出任青洲英坭(集團)有限公司、青洲國際有限公司及安達臣大亞(集團)有限公司之執行董事。曾先生是澳洲特許會計師公會、香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員，持有商務碩士學位及經濟學士學位。

葉璋

51 歲，內部審計總監。於一九九七年十一月加入長江集團。葉先生持有工商管理碩士學位，為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，並為英格蘭和威爾斯特許會計師協會會員。

董事及集團要員

集團要員資料(續)

海外

Graham Winston EDWARDS

61 歲，自 Wales & West Utilities Limited 於二零零五年成立以來一直擔任該公司之行政總裁。Edwards 先生於公用事業及外判服務方面累積超過二十年經驗。在擔任現職前，Edwards 先生於 RWE Thames Water 出任高級管理職位，負責營運該公司於歐洲各地的非受規管業務。Edwards 先生亦曾於 South Wales Electricity plc 及 Hyder plc 擔任高級行政職務，負責管理兩公司的電力及水務業務運作。Edwards 先生亦是 Dwr Cymru Welsh Water 之非執行董事，並為英國工業聯盟(CBI)威爾斯區前任主席。Edwards 先生持有工商管理碩士學位，並為英國董事學會(Institute of Directors)及英國特許人事和發展學會(Chartered Institute of Personnel and Development)之資深會員。

Derek David GOODMANSON

48 歲，為 Canadian Power Holdings Inc.(前稱 Stanley Power Inc.)之行政總裁。Goodmanson 先生於二零一一年加入該公司，出任技術與商務總監，並於二零一二年升任現職。Goodmanson 先生於電力行業之工程、保養、項目管理、營運及商業管理方面累積超過二十五年經驗，曾於加拿大的發電及輸電行業擔任多個重要管理職位。Goodmanson 先生持有薩斯喀徹溫大學(University of Saskatchewan)之機械工程學士學位，並為加拿大註冊工程師。

Mark John HORSLEY

55 歲，自二零一一年起出任 Northern Gas Networks Limited(「NGN」)行政總裁。Horsley 先生於能源行業擁有逾三十年經驗。自 Horsley 先生加入 NGN 四年來，該公司一直革新客戶服務策略，並於二零一四年取得七項有關客戶服務體驗的獎項。Horsley 先生曾在業內擔任多個高級職務，包括國際性建築資產顧問公司 EC Harris 之股東合夥人及配電部主管、Scottish Power 策略與中央計劃總監及 CE Electric UK 總裁及營運總監。Horsley 先生於二零零四年至二零零六年出任英國能源網絡協會(Energy Networks Association)主席，並於二零一四年獲委任為 Energy Innovation Centre (EIC) 主席。

Yves Willy André LUCA

49 歲，為 AVR-Afvalverwerking B.V.(「AVR」)之行政總裁。Luca 先生於一九九五年加入 Van Gansewinkel Belgium(在長江基建集團有限公司牽頭之財團收購 AVR 前，Van Gansewinkel Belgium 持有 AVR)，出任物流經理，並於其後升任多個地區性及全國性的行政職位，包括於二零零一年加入管理局及於二零零五年加入集團董事會。多年來，Luca 先生負責該公司於比利時和東歐的廢物收集業務、集團的整體回收業務(玻璃、礦物、廢電器及電子產品)，以及「轉廢為能」業務。Luca 先生於廢物管理行業擁有逾十八年經驗，他持有根特大學(Ghent University)之應用經濟學碩士學位。

Carlo MARRELLO

50 歲，為 Park'N Fly 之行政總裁。Marrello 先生於二零一四年加入該公司。Marrello 先生於金融及商業物流業之行政管理、顧問、銷售及營運方面擁有逾二十五年經驗。Marrello 先生曾擔任多個高級職務，包括出任加拿大皇家銀行 (Royal Bank of Canada) 全球商品物流總監。Marrello 先生持有多倫多大學 (University of Toronto) 之學士學位。

Stuart Michael MAYER

48 歲，為 Seabank Power Limited (「Seabank」) 之總經理。Mayer 先生於二零零一年加盟 Seabank 任職商業財務總監，並於二零零七年升任為總經理。於加入 Seabank 前，Mayer 先生任職於 Rolls-Royce plc，並曾在 Rolls-Royce plc 於英國及海外的民用及軍用航空引擎部擔任多個商業及財務職務。Mayer 先生為特許管理會計師，於工程及公用事業方面擁有逾二十八年經驗。

Heidi MOTTRAM

50 歲，為 Northumbrian Water Group Limited 及 Northumbrian Water Limited 之董事會行政總裁。在長江基建集團有限公司為首的財團於二零一一年十月收購 Northumbrian Water 有關機構前，Mottram 女士由二零一零年起已擔任該等職務。於出任現職之前，Mottram 女士過往曾任多個高級管理職位，包括 Northern Rail Limited 董事總經理、Arriva Trains 商務總監及 Midland Mainline 營運總監。Mottram 女士亦曾於 Great North Eastern Railway 擔任多個重要職務。Mottram 女士於一九八零年代中期在 British Rail 開展其事業，首個高級職位是於英國 Harrogate 擔任站務經理。Mottram 女士現為 Kielder Water and Forest Park Development Trust、Eurostar International Limited 及英國工業聯盟 (CBI) 董事會成員，以及 Newcastle University Council 成員。Mottram 女士亦為英國政府綠色經濟委員會 (Green Economy Council) 成員。Mottram 女士的領導才能備受認同，於二零零九年獲選為年度鐵路企業管理人 (Rail Business Manager of the Year)。Mottram 女士對鐵路事業貢獻良多，因而被列入二零一零年英女皇元旦授勳名單，獲頒 OBE 勳章。

Richard Clive PEARSON

69 歲，自 Wellington Electricity Distribution Network Limited 於二零零八年成立以來一直擔任該公司及其附屬公司之主席，並於二零一三年獲委任為 Enviro Waste Services Limited 主席。在擔任上述職務前，Pearson 先生於一九七五年至二零零七年期間任職於和記黃埔集團，擔任和記黃埔港口集團多個財務及管理職務，包括於二零零五年至二零零七年出任歐洲區董事總經理、於二零零二年至二零零四年出任 ECT Rotterdam 總裁及於一九九六年至一九九八年出任香港國際貨櫃碼頭有限公司董事總經理。Pearson 先生持有商業學士學位，並為新西蘭會計師學會 (New Zealand Society of Accountants) 之會員。

董事及集團要員

集團要員資料(續)

海外(續)

Timothy Hugh ROURKE

43 歲，為 Victoria Power Networks Pty Ltd.(前稱 CHEDHA Holdings Pty Ltd.)及其附屬公司包括 CitiPower I Pty Ltd. (「CitiPower」)及 Powercor Australia Limited(「Powercor」)之行政總裁。Rourke 先生於二零一三年四月加入 Victoria Power Networks Pty Ltd.。此前，Rourke 先生曾先後出任 GE Energy Infrastructure 澳洲及新西蘭區行政總裁，以及 GE Aero Energy 駐新加坡亞太區總裁。Rourke 先生亦曾於 AGL、Southern Hydro Pty Ltd 及 Alliant Energy Australia 擔任高級行政職務。於投身能源行業前，Rourke 先生曾任職於 BHP 的礦務部門及 PwC。

Gary Brian SAUNDERS

60 歲，為 Enviro Waste Services Limited(「EnviroWaste」)之董事總經理。Saunders 先生於二零零七年加入該公司。Saunders 先生在澳洲及新西蘭的廢物管理行業擁有逾二十五年經驗，於加入 EnviroWaste 前，曾在交通、文件保安管理、防彈車輛、航空及貨盤共用系統行業擔任多個高級行政職務。Saunders 先生於澳洲悉尼取得專業會計師資格。

Basil SCARSELLA

59 歲，自 UK Power Networks Holdings Limited 於二零一零年成立以來一直擔任該公司行政總裁。在擔任現職前，Scarsella 先生於長江基建集團有限公司(「長江基建」)旗下之公司擔任多個高級職位，包括於二零零五年至二零一零年擔任英國 Northern Gas Networks Limited 行政總裁及於一九九八年至二零零五年擔任澳洲 SA Power Networks(前稱 ETSA Utilities)行政總裁。於長江基建及電能實業有限公司收購 SA Power Networks 前，Scarsella 先生為 ETSA Power Corporation 之總經理。在此之前，Scarsella 先生為 South Australia Gas Company 集團策劃與財務經理。Scarsella 先生持有阿得萊德大學(University of Adelaide)經濟學士學位，並為執業會計師。Scarsella 先生為 Football Australia 終身會員及國際足球協會(FIFA)執行委員會前委員。Scarsella 先生於二零零零年獲頒 Australian Sports Medal。Scarsella 先生對體育事業貢獻良多，因而於二零零三年獲授澳洲勳章(Member of the Order of Australia)。

Greg Donald SKELTON

50 歲，為 Wellington Electricity Lines Limited 行政總裁。Skelton 先生自 Wellington Electricity Lines Limited 於二零零九年成立以來一直任職該公司。Skelton 先生於生產工程、電機工程及企業管理方面擁有超過三十年經驗。Skelton 先生持有電機工程學士學位、工商管理碩士學位，並為新西蘭專業工程師學會(Institute of Professional Engineers of New Zealand)之資深會員。

Robert STOBBE

58 歲，自二零一零年起出任 SA Power Networks(前稱 ETSA Utilities)行政總裁。於一九九九年至二零零八年期間，Stobbe 先生於長江基建集團有限公司旗下多家企業，包括於英國 Northern Gas Networks Limited 以及澳洲之 Powercor Australia Limited、CitiPower I Pty Ltd. 及 SA Power Networks 擔任多個高級行政職務。在重返 SA Power Networks 擔任現職前，Stobbe 先生於二零零八年至二零一零年擔任 TransAdelaide 行政總裁，負責阿得萊德的鐵路客運系統。此前，Stobbe 先生於二零零五年至二零零八年出任 Spark Infrastructure Group 行政總裁。Stobbe 先生在多個非牟利慈善機構包括 Asthma Foundation SA、Operation Flinders Foundation 及 James Brown Memorial Trust 擔任董事職務。Stobbe 先生為澳洲電網協會(Electricity Networks Association of Australia)董事。Stobbe 先生持有商業(會計)學士學位，並為澳洲會計師公會資深會員和澳洲公司董事協會(Australian Institute of Company Directors)之會員。

Peter Peace TULLOCH

71 歲，自二零零五年起出任 SA Power Networks(前稱 ETSA Utilities)和 Victoria Power Networks Pty Ltd.(前稱 CHEDHA Holdings Pty Ltd.)及其附屬公司 CitiPower I Pty Ltd. 及 Powercor Australia Limited 之主席。Tulloch 先生亦為長江生命科技集團有限公司之非執行董事。此前，Tulloch 先生曾任 CIBC World Markets 亞洲區董事總經理、加拿大怡東集團(加拿大帝國商業銀行與長江實業(集團)有限公司的合營企業)旗下多間主要營運公司之主席及董事，以及 CIBC Australia Holdings Limited 之非執行董事。Tulloch 先生於二零零二年年年底移居澳洲之前，在亞洲銀行業工作逾三十年。Tulloch 先生於蘇格蘭接受教育，並為加拿大銀行家公會(Institute of Canadian Bankers)資深會員。

董事及集團要員

集團要員資料(續)

海外(續)

Benjamin Hollis WILSON

40 歲，為 Australian Gas Networks Limited(「AGN」)(前稱 Envestra)之行政總裁。Wilson 先生於二零一五年三月加入該公司。於加盟 AGN 前，Wilson 先生擔任 UK Power Networks 之策略與規管部總監及財務總監，負責該公司之庫務、長遠業務策劃、規管、創研及業務轉型事務。於二零一一年加入 UK Power Networks 前，Wilson 先生在英國倫敦的德意志銀行(Deutsche Bank)擔任董事總經理。Wilson 先生從事投資銀行業期間，在歐洲、亞洲及拉丁美洲之公用事業及天然資源行業的融資、併購及私有化方面累積十五年經驗。Wilson 先生持有英國劍橋大學(University of Cambridge)自然科學學士學位。