



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited

中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

董事履歷

執行董事

李傑鴻先生於二零一八年十二月獲委任為本公司董事會主席及執行董事。彼為菲尼氏(東莞)動物營養有限公司董事局聯席主席，並為該公司於二零一四年成立時之創立股東。李先生畢業於中央廣播電視大學行政管理系，他是國際註冊高級經營管理師，從事銀行、證券及投資等金融行業 20 餘年，累積豐富經驗。

柯雄瀚先生於二零一六年六月獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。柯先生畢業於華中科技大學法學專業本科。彼為深圳天天旺泰格科技有限公司董事長，該公司主營電子產品及礦產品之進出口業務。柯先生曾任印尼華明陽國際貿易公司總經理及曾於中國銀行湛江分行工作逾 20 年，期間曾出任零售業務部科長、公司業務部科長、信貸管理部科長及支行行長等職務。

非執行董事

何詠欣女士於二零一五年四月獲委任為本公司非執行董事。彼持有香港浸會大學工商管理(應用經濟學)學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。何女士為香港特許秘書公會及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發之執業者認可證明。何女士為邦盟滙駿上市秘書顧問有限公司之董事，負責管理為多個行業之知名上市集團提供公司秘書及行政服務之業務營運。彼於多個行業之香港及離岸公司之多元化專業企業服務方面具有豐富經驗。何女士特別專門從事企業管治顧問、企業重組、企業融資及董事專業發展，並著重於上市公司，且彼繼續按顧問基準就該等事宜提供意見。何女士積極參與制定及執行公司策略。彼一直為於聯交所主板及 GEM 上市之公司提供實用專業服務超過 10 年。

獨立非執行董事

張家華先生於二零一八年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及馬來西亞會計師公會會員。張先生持有馬來西亞理科學管理學士榮譽學位。彼於香港及東南亞地區之私人及上市公司任職時在會計及金融領域積逾 20 年經驗。於二零一一年十一月至二零一七年七月，張先生為中國礦業資源集團有限公司（現稱潼關黃金集團有限公司）之獨立非執行董事。於二零一五年十二月至二零一六年二月，彼亦為中國山水水泥集團有限公司之執行董事，隨後於二零一六年二月至二零一七年五月調任為該公司之非執行董事。上述公司之股份均於聯交所主板上市。

楊雲光先生於二零一八年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼持有西北大學國民經濟學碩士研究生學歷。楊先生於一九八九年至今曾出任國內多間保險公司高管職位，彼於金融行業及企業管理擁有 30 年經驗。

二零二零年六月