

董事及管理人員簡介

董事

車書劍先生，六十歲，於二零零零年六月被委任為本公司董事局主席。彼畢業於中國吉林大學經濟學院，持高級(經濟管理)工程師職稱。車先生於一九六八年開始從事經濟發展工作，一九六八至一九九一年間歷任中國市政工程東北設計院設計室主任、副院長及院長；一九九一至一九九八年間任國家建設部辦公廳主任；一九九八至二零零零年間任國務院稽查特派員。車先生在企業管理和經濟發展方面具有豐富的經驗。彼於二零零零年四月出任本公司最終控股公司—香港中旅(集團)有限公司(「中旅集團」)董事長。

張學武先生，四十八歲，於二零零一年二月被委任為本公司董事局副主席。彼持有工商管理學碩士銜及高級經濟師職稱。履新前歷任中國五礦英國金屬礦產有限公司董事、常務副總裁，中國五金礦產進出口總公司高級副總裁並兼任五礦發展股份有限公司(上市公司)首任總裁，彼具有企業經營管理及海外工作之豐富經驗。張先生於二零零一年一月出任中旅集團副董事長兼總經理，並擔任中旅集團及本集團屬下多間附屬公司及合營公司的主席和董事。彼亦為香港特別行政區政府旅遊業策劃小組委員及香港中華總商會常務會董。

陳守杰先生，五十八歲，二零零零年六月被委任為本公司執行董事。彼畢業於中國西安交通大學，具有豐富的企業經營管理經驗。陳先生曾任中國蘭州煉油化工總廠廠長。彼於二零零零年加入中旅集團，現為中旅集團常務董事兼副總經理，並擔任中旅集團及本集團屬下多間附屬公司董事。

鄭洪慶先生，五十五歲，於一九九七年一月被委任為本公司執行董事。彼畢業於中國人民大學計劃統計學系，持經濟學碩士銜及高級經濟師職稱，擁有逾二十年從事經濟工作經驗。鄭先生曾任國家經濟體制改革委員會委員兼綜合規劃司司長、中國集裝箱總公司總經理等職。彼於一九九六年加入中旅集團，現任中旅集團常務董事兼副總經理，並擔任中旅集團及本集團屬下多間附屬公司董事。

鄭河水先生，五十二歲，於一九九八年九月被委任為本公司執行董事。彼畢業於中國廈門大學，從事經濟發展工作超過二十年。彼於一九九三年加入本集團，現亦為中旅集團常務董事兼副總經理，並擔任中旅集團及本集團屬下多間附屬公司董事長及董事。

沈主英先生，五十五歲，於二零零零年十月被委任為本公司董事總經理。彼從事企業經營管理工作逾二十年，於一九九二年至一九九七年期間曾任本公司董事總經理，有多年上市公司管理經驗。現任中旅集團常務董事，並任本公司屬下多間附屬公司董事。

盧瑞安先生，五十二歲，於二零零零年六月被委任為本公司執行董事。彼自一九七一年起加入香港中國旅行社有限公司（「香港中旅社」）至今，具備逾三十年旅遊業經營及管理經驗。彼現任香港中旅社董事兼總經理、中旅集團常務董事兼副總經理，亦兼任中旅集團及本集團屬下多間附屬公司董事。彼曾任香港旅遊議會理事及香港特區政府旅遊業策劃小組委員。此外，盧先生現為中國旅遊協會理事長，香港特區政府第二屆香港特區政府選舉委員會委員，香港特區政府第十屆全國人民代表大會代表選舉會議成員，以及中國人民政治協商會議第九屆內蒙古自治區委員會委員。

張逢春先生，三十八歲，於二零零零年六月被委任為本公司執行董事。張先生畢業於中國人民大學會計學系，為中國註冊會計師。彼具有多年投資策劃、財務運作和管理經驗。彼於一九九四年加入中旅集團，現為中旅集團董事兼財務總監，並任中旅集團及本集團多間附屬公司董事。

吳志文先生，四十四歲，於二零零零年十一月被委任為本公司執行董事兼副總經理。吳先生為美國會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，持有紐約聖約翰大學頒授之工商管理碩士學位。彼具有多年香港上市公司企業及財務管理經驗，包括曾於亞洲電力有限公司擔任集團財務總監及香港建設(控股)有限公司財務總裁要職。彼曾任城巴集團有限公司及netalone.com Limited非執行董事，以及威新集團有限公司非執行董事鄭洪慶先生之替代董事。吳先生現任本集團屬下多間附屬公司董事。

劉黎先生，五十歲，於二零零二年二月被委任為本公司執行董事兼副總經理。劉先生畢業於中國吉林財貿學院，持有財政金融系學士學位及高級審計師職稱，並為中國註冊會計師，具有多年企業及行政機關工作經驗。彼曾任廣東省審計學會常務理事、副秘書長，於一九九七年加入中旅集團任審計部總經理。劉先生現為本集團屬下多間附屬公司董事。

董事及管理人員簡介

葉謀遵博士*#，S.B.S., M.B.E., J.P., D.C.S., FCIQB, F. Inst. D.，七十二歲，於二零零一年一月獲委任為本公司獨立非執行董事。葉博士於一九五三年獲伊利諾大學土木工程學士學位及於一九五四年獲哈佛大學文學及科學研究所科學碩士學位。彼為香港上市公司希慎興業有限公司之董事。葉博士於退休前出任新昌營造集團有限公司之主席，及為香港期貨交易所有限公司主席，直至該公司被合併為香港交易及結算所有限公司止。彼乃葉維義先生之父。

葉維義先生*#，B.A., J.D. 美國律師，四十四歲，於二零零一年一月獲委任為本公司獨立非執行董事葉謀遵博士之替代董事。葉先生畢業於哥倫比亞大學法律學院，於一九八四年成為加州律師公會會員。彼自一九八四年起，任職於 Lazard Houses (紐約、香港及倫敦)，參與公司融資，資本市場及投資風險套戥事務，直至於一九九零年辭任 Lazard Brothers Capital Markets 合夥人一職止。彼亦為 Value Partners Limited 及 VP Private Equity Limited 創辦人之一。葉先生曾兼任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之委員，直至該公司被合併為香港交易及結算所有限公司止。彼仍為聯交所上市科委員及中國證券監督管理委員會成員，亦為證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會和收購上訴委員會成員。此外，彼為香港上市公司新昌營造集團有限公司之主席，安利控股有限公司、粵海啤酒集團有限公司及壹傳媒有限公司之董事。彼乃葉謀遵博士之子。

方潤華博士*，S.B.S., M.B.E., J.P.，七十八歲，於一九九八年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。現任協成行集團、錦華置業有限公司、方樹福堂基金及方潤華基金主席。彼曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員及於二零零零年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。方博士為香港地產建設商會名譽顧問及香港中文大學聯合書院校董，並出任國內多所大學學府的名譽教授和名譽顧問及香港多個慈善團體的主席及委員。

王敏剛先生*#，J.P., BSc, F.C.I.T., MRINA，五十四歲，於一九九八年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生畢業於美國加州柏克萊大學，持有機械工程學士(船舶設計)學位。彼具備超過二十五年從事工商界及公共服務經驗。王先生現任剛毅(集團)有限公司、西北拓展有限公司董事長，以及香港小輪(集團)有限公司、旭日企業有限公司和新鴻基有限公司董事。彼亦為中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表及香港中華總商會常務會董。

(備註：2001年報披露王先生的簡介曾出現錯誤，現藉此澄清「王先生曾擔任香港特別行政區籌備委員會的成員」。)

* 獨立非執行董事

審核委員會成員

管理人員

翦迪岸先生，五十二歲，為深圳世界之窗有限公司總經理。彼畢業於湖南商業專科學校，具有逾二十年企業管理經驗，持有高級經濟師職稱。彼於加入本集團前，曾任湖南省桃源縣商業局副局長、湖南省國際交流服務公司總經理及深圳華僑城貿易公司總經理。

李彥忠先生，四十一歲，於二零零一年五月及二零零二年七月分別獲委任深圳錦繡中華發展有限公司董事及總經理。彼原在國務院僑務辦公室工作。李先生於二零零一年一月加入本集團。

郭一梅女士，五十一歲，現任中旅國際旅行社有限公司董事兼常務副總經理。郭女士畢業於中國吉林大學外語系。彼於加入本集團前，曾任中國國際旅行社哈爾濱分社總經理及黑龍江省海外旅遊總公司總經理，並於一九九二年受國家旅游局派遣赴美國喬治華盛頓大學旅遊管理系擔任高級訪問學者一年。郭女士於一九九四年加入中旅集團。

孫建剛先生，四十八歲，二零零一年被委任為香港中旅港澳遊管理有限公司董事兼總經理。彼畢業於中國人民大學法學院，原在國務院僑務辦公室人事司工作。彼於一九九七年加入本集團。

郭鎮明先生，四十六歲，現任香港中旅貨運有限公司（「中旅貨運」）董事兼總經理。郭先生畢業於中國華僑大學旅遊系。彼於加入本集團前，由一九七八年五月始，於福建省中國旅行社工作。郭先生現為中旅貨運系統多間附屬公司董事。

馮偉翔先生，四十歲，於一九九六年加入香港中旅旅運發展有限公司之附屬公司香港中旅汽車服務有限公司，現任董事。彼畢業於中國暨南大學文學院，後進修經濟管理專業。馮先生具有豐富的香港及中國內地企業管理和經濟研究經驗，以及本港、內地及粵港跨境客運管理經驗。彼曾任職廣東省府政策研究室經濟處，於一九九四年加入中旅集團，曾任中旅集團總經理辦公室經理及企業管理部助理總經理。

董事及管理人員簡介

王飛先生，三十八歲，於一九九六年加入中旅集團，現任深圳聚豪會高爾夫球會有限公司董事兼總經理。王先生畢業於中國北方交通大學經濟及管理學院。彼於加入本集團前，曾於國家機關、華僑城經濟發展總公司工作多年，並於一九九四年曾在老撾國際航空公司工作。

劉京平先生，四十三歲，現任京港酒店總經理。彼畢業於瑞士洛桑酒店管理學院，曾任北京城市酒店副總經理、瑞雅酒店集團管理的三艾公寓總經理、中國國家旅遊局酒店管理處副處長及香港中旅酒店管理有限公司（「中酒公司」）副總經理。彼具有逾十八年酒店及行政管理經驗。

姜培若先生，四十九歲，二零零二年六月被委任為京華國際酒店總經理。彼畢業於中國旅遊學院，其後獲香港理工大學酒店及旅遊業管理碩士學位。姜先生擁有逾二十年酒店管理及行政經驗。彼曾任職中國國內多家四、五星級酒店，包括蘭州金城賓館、海口遠博渡假中心、珠海銀都酒店、三亞明珠海景酒店及黃山國際大酒店等，並擔任酒店的行政管理要職。彼於一九九七年加入中旅集團，並於二零零零年曾任中酒公司董事兼副總經理。

遲延卿先生，五十九歲，現為澳門京澳酒店總經理。彼畢業於中國南京大學外語系。彼曾任京港酒店總經理、中酒公司副總經理、廣州華僑大廈總經理及於廣東省中國旅行社工作。遲先生具有多年酒店管理經驗。

楊存泉先生，四十六歲，現任香港中旅科技電腦有限公司董事兼總經理。彼畢業於中國華僑大學，具備多年互聯網站設計、電腦網絡建立以及相關管理行業的經驗。彼於加入本集團前，於華僑大學資訊網絡中心工作，負責電腦網絡及互聯網站設計和發展。楊先生於一九九八年加入中旅集團。