

董事及高級管理人員之履歷

中國航空技術國際控股有限公司

執行董事

楊春澍先生，現年58歲，為本公司之主席。彼亦為中國航空技術進出口總公司（「中航技總公司」）之行政總裁及中國航空技術進出口（香港）有限公司（「中航技術（香港）」）及**Tacko International Limited**（「**Tacko**」）之董事，而此等公司均為董事會報告主要股東一節所列之本公司主要股東。楊先生持有工程碩士學位，並為研究員級高級工程師。他曾於中國航空材料研究所、中國航空工業總公司（「中航工業」）及中航技總公司擔任高級職位，於技術、營運及管理方面擁有逾36年經驗。

汪鑫炎先生，現年57歲，為本公司之副主席。彼亦為中航技總公司之副行政總裁。汪先生持有工程學士學位，並為研究員級高級工程師。他曾於中國西安航空發動機集團有限公司及中航技總公司擔任高級職位，於技術、營運及管理方面擁有逾35年經驗。

單祖茂先生，現年63歲，為本公司之副主席兼行政總裁。彼持有大專文憑，並為研究員級高級會計師。他曾於中航工業及中航技總公司擔任高級職位逾41年。彼在財務、會計及管理方面擁有逾42年經驗。彼亦為**Tacko**之董事及杭州海聯熱電有限公司（「杭州海聯」）之主席。

于莉女士，現年56歲，持有科學學士學位，並為高級工程師。彼於一九七九年加盟中航技總公司，在進出口業務經營及管理方面擁有逾32年經驗。彼曾為中航技術北京公司之副總經理及中航技術（香港）之總經理，亦為中航技總公司之副行政總裁及**Tacko**之董事。

任海峰先生，現年54歲，為本公司之副行政總裁兼遠東鋁質工程有限公司（「遠東鋁質」）之董事總經理。遠東鋁質為本公司從事大廈外牆裝飾工程之主要附屬公司。任先生持有工程學士學位。他曾為中國西安航空發動機集團有限公司之副總工程師，並於中國建築裝飾行業出任要職。彼在工程技術及企業管理方面擁有逾32年經驗，負責遠東之鋁質整體管理及營運事宜。任先生亦為**Tacko**之董事。

董事及高級管理人員之履歷

崔衛先生，現年40歲，為本公司之副行政總裁及財務總監，主要負責本集團之財務、企業融資、投資及多元化業務等事宜。彼持有經濟學碩士學位，自一九八二年開始在中航技總公司任職。彼亦為Tacko及杭州海聯之董事。

非執行董事

葉德銓先生，現年48歲，持有工商管理碩士學位及經濟學士學位。葉先生亦為長江實業(集團)有限公司及長江基建集團有限公司之執行董事及tom.com Limited之非執行董事。

獨立非執行董事

李家祥先生，現年47歲，Hon. DSocSc., B.A. (Econ) Hon., FHKSA, FCA, FCIS, Hon. HKAT, OBE, JP。李先生為李湯陳會計師事務所高級合夥人，執業會計師，並為數碼通電訊集團有限公司、九龍巴士控股有限公司、王氏國際(集團)有限公司、上海實業醫藥科技(集團)有限公司、恒生銀行有限公司及CYBER日報(控股)有限公司之獨立非執行董事。李先生為香港立法會議員及任立法會政府帳目委員會主席。彼亦為香港會計師公會前會長。

朱幼麟先生，現年57歲，畢業於哈佛大學，持有工商管理碩士學位。朱先生曾服務多間頗具規模之國際機構。自一九八四年開始，朱先生一直經營香港聯合交易所有限公司上市公司華德豐集團有限公司，及擔任香港政府多個諮詢委員會之委員。於一九九八年五月及二零零零年九月，朱先生重選為香港特別行政區政府立法會議員。

董事及高級管理人員之履歷

高級管理人員

余羽翔先生，現年52歲，為本公司之秘書及遠東鋁質之財務董事。余先生持有商學士學位，並為加拿大特許會計師學會及香港會計師公會之會員。彼從事會計、財務及核數工作逾24年。彼於一九九一年加入本公司，現負責遠東鋁質之整體會計、財務及本公司之公司秘書等職務。

黎華鏘先生，現年47歲，為本公司之財務經理。黎先生持有經濟學學士榮譽學位及會計學深造文憑。彼為澳洲會計師公會普通會員。彼在銀行、財務、核數及會計擁有逾17年經驗。彼於二零零零年加入本公司，負責本公司之財務及會計職務。

梁婉慈女士，現年33歲，為本公司之業務經理。梁女士持有經濟及商業榮譽文學士學位，在企業融資及商業行政擁有逾7年經驗。彼於一九九七年加入本公司，負責本公司之企業融資、投資及行政工作。

遠東鋁質工程有限公司

董事及高級管理人員

郭仰光先生，現年43歲，為遠東鋁質之營運董事。郭先生在遠東鋁質從事製品生產及工程管理逾18年，對玻璃幕牆及鋁質工程擁有豐富經驗。彼於一九八二年加入遠東鋁質，負責工程之整體策劃及在整個施工流程中（包括設計、採購、生產及安裝）之實施工作。

高焯堅先生，現年38歲，為遠東鋁質之商務董事。彼持有建築工料測量學士及法律學士榮譽學位，並為英國皇家特許測量師學會、英國特許仲裁師學會及香港測量師學會之會員。彼從事工料測量、合約管理及其他有關商務工作逾15年。彼於一九九六年加入遠東鋁質，負責整體合約管理及相關商務工作。

董事及高級管理人員之履歷

鄧雪卿女士，現年50歲，為遠東鋁質董事。彼從事會計及財務工作逾28年。鄧女士於一九七七年加入遠東鋁質，現擔任會計及財務部門高級職務。

戴倫祥先生，現年40歲，為遠東鋁質工程總監。彼持有土木工程文憑，對玻璃幕牆、鋁牆面板、採光棚、鋁窗及有關之鋁製產品之設計、建造及項目管理具有逾20年之經驗。彼於一九九八年加入遠東鋁質，現負責工程部之整體管理工作。

梁廣鴻先生，現年39歲，為遠東鋁質之市場推廣總監。彼持有管理進修文憑，從事玻璃幕牆及鋁窗建造業務工作逾19年。彼於一九八四年加入遠東鋁質，現為投標估價部之主管，負責工程整體之投標、項目成本估算及市場推廣工作。

許堅偉先生，現年40歲，為遠東鋁質總設計師。許先生從事幕牆及各類鋁門窗設計工作逾23年。彼持有機械工程證書及電腦設計證書。彼於一九八八年加入遠東鋁質，現為設計部之主管，負責整體設計及技術工作。

溫雅倫先生，現年44歲，為FEA Design & Engineering N.V.之董事總經理，該公司乃遠東鋁質位於比利時之設計公司。彼持有土木工程及建築碩士學位，從事項目管理及設計工作逾18年，現負責比利時FEA Design & Engineering N.V.之營運事宜。

莊銘挺先生，現年37歲，為遠東鋁質之生產部經理。彼從事鋁質製品生產工作逾16年。彼於一九九三年加入遠東鋁質，現負責生產統籌及品質管理工作。

董事及高級管理人員之履歷

杭州海聯熱電有限公司

董事及高級管理人員

斯正明先生，現年38歲，為杭州海聯之董事兼副主席。彼持有研究生文憑，在企業管理，財務投資等方面擁有逾14年經驗。

蔣濤先生，現年38歲，為杭州海聯之董事。彼亦為中航技術(香港)之財務總監。蔣先生持有財務會計學士學位，並為高級會計師。彼自一九八四年開始在中航技總公司任職，在會計及財務方面擁有逾16年經驗。

朱依忠先生，現年63歲，為杭州海聯之高級顧問。彼持有學院文憑，並為高級經濟師。朱先生曾出任余杭市多個政府高級職位，於企業管理方面擁有逾35年經驗。

孫磊先生，現年31歲，為杭州海聯之董事。彼亦為中航技術(香港)之行政經理。孫先生持有建築學士學位，自一九九四年開始在中航技術(香港)任職。

趙偉烈先生，現年54歲，為杭州海聯之總經理。彼持有學院文憑，在企業經營管理方面擁有逾30年經驗，負責杭州海聯的整體管理及營運事宜。