

# 董事及高層管理人員簡歷

## 董事

### 執行董事

**祝義才先生**，42歲，自二零零五年四月起擔任本公司主席兼執行董事，並於本公司若干附屬公司擔任董事職位。彼亦為本公司控股公司 Willie Holdings Limited 之董事。祝先生自二零零二年十二月起擔任江蘇雨潤食品產業集團有限公司（「江蘇雨潤食品集團」）董事長。於一九九三年一月，祝先生創辦南京雨潤肉食品有限公司（「南京雨潤肉食品」），自一九九三年一月至二零零二年十二月擔任其董事兼總經理。祝先生自一九八四年九月至一九八七年八月在合肥工業大學修讀經濟管理，並於二零零三年九月參加由中歐國際工商學院舉辦的行政總裁培訓課程。祝先生於本行業具有十三年經驗。

**畢國祥先生**，37歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼行政總裁，並於本公司若干附屬公司擔任董事職位。由二零零三年一月至二零零四年八月，畢先生擔任江蘇雨潤食品集團總裁。彼自一九九三年一月至二零零二年十二月擔任南京雨潤肉食品的總經理助理兼副總經理。畢先生於本行業具有十三年經驗。

**張原飛先生**，40歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼高級副總裁，並於本公司若干附屬公司擔任董事職位。彼主要負責本集團的財務及人事部門。由二零零二年十二月至二零零四年八月，張先生擔任南京雨潤食品股份有限公司（「雨潤股份」）董事長，並江蘇雨潤食品集團總裁助理；自二零零零年至二零零三年擔任北京雨潤食品有限公司董事長兼總經理；並獲中國肉類食品綜合研究中心評為工程師。一九八六年七月，張先生畢業於黑龍江商學院，取得食品科學與工程學士學位。張先生於本行業具有二十年經驗。

**祝義亮先生**，40歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼副總裁，並於本公司若干附屬公司擔任董事職位。彼主要負責管理本集團深加工肉製品業務。由二零零二年十二月至二零零四年八月，祝先生擔任雨潤股份總經理。彼自二零零二年七月至二零零二年十二月擔任江蘇雨潤食品集團副總裁，並自一九九六年五月至二零零二年六月擔任南京金福潤食品有限公司總經理。祝先生於本行業具有十年經驗。

**馮寬德先生**，50歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼副總裁，並於本公司若干附屬公司擔任董事職位。彼主要負責管理哈爾濱大眾肉聯製品有限公司及哈爾濱大眾肉聯生鮮有限公司。由二零零一年四月至二零零四年十二月，馮先生擔任哈爾濱肉類聯合加工廠（「哈爾濱肉類廠」）董事長兼總經理。馮先生自一九九七年十月至二零零一年四月擔任哈爾濱肉類廠總經理；自一九九四年一月至一九九七年十月擔任哈爾濱肉類廠副廠長。馮先生於本行業具有十二年經驗。

**葛玉琪先生**，50歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼副總裁。彼主要負責本集團投資及發展規劃。由一九九七年六月至二零零四年八月，葛先生在南京雨潤肉食品工作並負責開發部門。葛先生於本行業具有二十五年經驗。

#### **非執行董事**

**焦樹閣先生（又名焦震）**，40歲，自二零零五年四月起擔任本公司非執行董事。彼自二零零二年八月起擔任 CDH China Fund L.P. 董事總經理。焦先生自一九九五年十二月至二零零二年八月擔任中國國際金融有限公司直接投資部副總經理，並在一九八九年九月至一九九五年十月期間擔任北京信息與控制研究所研究員。彼於一九八六年取得山東大學數學學士學位，並於一九八九年取得航天工業部第二研究所工程碩士學位。焦先生目前為速達軟件控股有限公司及中國蒙牛乳業有限公司的董事。

**許尚威先生**，40歲，自二零零五年四月起擔任本公司非執行董事。許先生於一九九六年加入 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd（「GIC」），目前為 GIC 的私人股本投資部門 GIC Special Investments Pte Ltd 的高級副總裁。許先生主要負責在大中華地區作出的私人股本投資，並曾在中國、日本、台灣、香港及美國等國家及地區的若干企業及私人股本基金作出投資。許先生畢業於加州大學柏克萊分校，獲機械工程學士及碩士學位。

**劉依蘭小姐**，31歲，自二零零六年三月起擔任本公司非執行董事。劉小姐是高盛（亞洲）有限責任公司（「高盛」）之執行董事。劉小姐自二零零五年二月起加入高盛直接投資部，專責大中華地區之私人股本投資項目。在二零零五年二月以前，劉小姐任職於高盛投資銀行部之 Advisory Group 及 High Technology Group。彼持有哈佛商學院工商管理碩士學位及國立台灣大學學士學位。

### 獨立非執行董事

**鄭學益教授**，52歲，自二零零五年四月起擔任本公司獨立非執行董事。彼目前為北京大學持續教育學院院長及經濟學院教授。鄭先生畢業於北京大學，於一九八四年取得北京大學經濟學碩士學位，並於一九八九年在北京大學取得經濟學博士學位。

**康洵先生**，43歲，自二零零五年四月起擔任本公司獨立非執行董事。康先生自二零零四年六月起擔任安徽海螺水泥股份有限公司獨立監事；自一九九七年十月至二零零四年五月擔任安徽海螺水泥股份有限公司獨立非執行董事。彼為美國紐約州最高法院律師，並為英格蘭及威爾斯律師公會會員。彼於德克薩斯州德克薩斯州大學奧斯丁分校取得法學博士學位。

**高輝先生**，37歲，自二零零五年四月起擔任本公司獨立非執行董事。彼為註冊會計師及註冊稅務顧問。彼自二零零一年三月起擔任江蘇金陵會計師事務所有限公司的董事長兼總經理，以及江蘇金鐘工程造價諮詢有限公司總經理。彼自一九九七年五月至二零零一年二月擔任淮安市國信會計師事務所有關海外事務的審計部主任；自一九九四年五月至一九九七年四月擔任淮陽市多種經營培訓中心財務主管。高先生畢業於江蘇廣播電視大學，主修財務及會計。

### 高層管理人員

**張德剛先生**，33歲，自二零零四年十二月起擔任本集團發展部總經理。由二零零三年十二月至二零零四年十二月，張先生擔任江蘇雨潤食品集團發展部總經理。彼在二零零零年七月加入南京雨潤肉食品，並於二零零二年九月擔任江蘇雨潤食品集團發展部副總經理。張先生於二零零零年取得安徽大學經濟學碩士學位，二零零三年取得中國律師資格。張先生於本行業具有六年經驗。

**趙寧先生**，38歲，自二零零四年八月起擔任本集團技術部總經理。由二零零二年一月至二零零四年八月，趙先生擔任雨潤股份技術部總經理。彼自一九九六年十一月至二零零一年十二月擔任南京雨潤肉食品技術員、生產部副經理、品管部經理。彼於一九九零年七月及二零零四年在南京農業大學食品科技學院分別取得食品工程學士及碩士學位。趙先生於本行業具有十年經驗。

**章榮華先生**，33歲，自二零零四年十二月以來一直協助行政總裁管理本集團冷鮮肉及冷凍肉業務。一九九七年六月本科畢業於南京經濟學院食品科學與工程系，隨後加盟南京雨潤肉食品，由二零零零年九月至二零零四年三月先後擔任南京雨潤肉食品品管部經理，安徽省福潤肉類加工有限公司和江蘇福潤肉類加工有限公司副總經理及總經理。章先生於本行業具有九年經驗。

**孫永春先生**，32歲，自二零零四年十二月起擔任本集團銷售部總經理。由二零零三年一月至二零零四年十二月，孫先生擔任雨潤股份銷售部總經理。彼在一九九三年一月加入南京雨潤肉食品，並於二零零零年九月成為其銷售部門副總經理。孫先生於本行業具有十三年經驗。

**周全先生**，30歲，自二零零四年八月起擔任本集團品管部總經理。由二零零三年十二月至二零零四年十二月，周先生擔任雨潤股份品管部總經理。彼於二零零零年七月加入南京雨潤肉食品。周先生於二零零零年取得鄭州糧食學院食品分析與檢測碩士學位。周先生於本行業具有六年經驗。

**李詠思小姐**，31歲，本公司財務總監、合資格會計師兼公司秘書。李小姐於二零零五年四月加入本集團。彼在會計、財務及審計方面擁有超過十年經驗。李小姐加入本集團前，曾於聯交所主板上市公司直真節點控股有限公司擔任首席財務官及在聯交所創業板上市公司速達軟件控股有限公司擔任首席財務總監。從一九九六年九月至二零零二年六月，李小姐於國際會計師行羅兵咸永道會計師事務所任職，於離任時擔任審計及企業諮詢服務部經理。李小姐為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。李小姐畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，主修專業會計。