

# 管治

香港 汀九橋

良好的企業管治  
能締造長遠價值、  
提升公司的公信力，  
以及保障持份者的利益



## 董事會 非執行董事



### 米高嘉道理爵士 • 主席

GBS、LLD (Hon.)、DSc (Hon.)  
76歲 · 出任日期：1967年1月19日\* **N** 主席

專長 **環球市場經驗** **其他上市公司董事會成員** **相關行業經驗** (電力/地產) **其他行業** (航空/旅遊及消閒)

#### 名銜、資格和教育程度

金紫荊星章  
(法國)榮譽軍團司令勳章  
(法國)藝術及文化部騎士勳章  
(比利時)皇冠司令勳章  
(比利時)理奧普二世司令勳銜

#### 其他主要職務

① 香港上海大酒店有限公司 (非執行主席)  
嘉道理父子有限公司 (董事)  
直升機服務 (香港) 有限公司 (主席)  
① 長江和記實業有限公司 (獨立非執行董事)



### 毛嘉達 • 副主席

FCA  
64歲 · 出任日期：1993年1月16日\* **F&G** 主席 **P** 主席 **H**

專長 **環球市場經驗** **其他上市公司董事會成員** **專業** (會計) **相關行業經驗** (電力/地產)

#### 名銜、資格和教育程度

英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員

#### 於集團的主要職務

中華電力有限公司 (主席)  
青山發電有限公司 (主席)  
中電地產有限公司 (主席)

中電地產投資有限公司 (主席)  
香港抽水蓄能發展有限公司 (主席)

#### 其他主要職務

① 香港上海大酒店有限公司 (非執行董事)  
嘉道理父子有限公司 (執行董事)  
① 長江和記實業有限公司 (替代董事)



### 利約翰

64歲 · 出任日期：1997年2月10日\*

專長 **企業行政** **環球市場經驗** **其他上市公司董事會成員** **專業** (法律) **相關行業經驗** (電力/地產)

#### 其他主要職務

① 香港上海大酒店有限公司 (非執行董事)  
嘉道理父子有限公司 (董事)

#### 過往經驗

利約翰先生於1986年加入中電集團前，曾於香港及英國出任私人執業律師。於1986至1996年間，他是中電集團的高級法律顧問、公司秘書及總經理——企業事務。



### 包立賢

MA、MBA、ACA  
61歲 · 出任日期：2000年5月6日 **F&G** **S**

專長 **企業行政** **環球市場經驗** **其他上市公司董事會成員** **專業** (會計/銀行及金融) **相關行業經驗** (電力)

#### 名銜、資格和教育程度

英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員  
劍橋大學文學碩士  
哈佛商學院工商管理碩士

#### 於集團的主要職務

EnergyAustralia Holdings Limited (董事)

#### 其他主要職務

① 香港上海大酒店有限公司 (非執行副主席)  
嘉道理父子有限公司 (主席)

① 太平地氈國際有限公司 (非執行董事)  
① 香港鐵路有限公司 (獨立非執行董事)

#### 公共服務

香港高爾夫球總會有限公司 (替代董事)  
漢基教育基金會 (董事會主席)

#### 過往經驗

包立賢先生於2000年5月6日至2013年9月30日期間擔任中電控股的集團常務董事及首席執行官，其後繼續擔任中電控股執行董事，直至於2014年4月1日改任為非執行董事。



### 李銳波

BSc、MSc、PhD、DIC、C.Eng.、MIET、FHKIE  
71歲 · 出任日期：2003年8月4日

專長 **企業行政** **中電市場經驗** (中國) **專業** (工程) **相關行業經驗** (電力)

#### 名銜、資格和教育程度

特許工程師  
香港工程師學會資深會員  
東亞和西太平洋電力工業協會 (Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific) 的榮譽會員 (曾於1992年擔任主席)  
香港大學電機工程理學士  
倫敦大學帝國學院理碩士  
英國巴斯大學博士

#### 其他主要職務

直升機服務 (香港) 有限公司 (董事)  
Longmen Group Ltd. (主席)  
香港商用飛機有限公司 (董事)  
香港大學 (榮譽教授)

#### 過往經驗

李博士於1976年首次加入中電集團，於2007年退休而辭任中電控股執行董事職務。

## 獨立非執行董事



### 莫偉龍

BBS、FCA、FCPA  
71歲 · 出任日期：1997年3月7日\* **A** 主席 **F&G** **H**

專長 **企業行政** **中電市場經驗** (澳洲/中國/印度) **環球市場經驗** **其他上市公司董事會成員** **專業** (會計) **相關行業經驗** (電力/地產/鋼鐵基建) **其他行業** (航空/銀行/礦)

#### 其他主要職務

① 中國中信股份有限公司 (中信股份) (主席的私人顧問)  
中信礦業國際有限公司 (執行董事)  
中信泰富有限公司 (執行董事)  
新香港隧道有限公司 (非執行主席)  
香港西區隧道有限公司 (非執行主席)

#### 公共服務

香港公益金 (執行委員會副主席)  
亞洲協會香港中心 (受託人)

#### 過往經驗

莫偉龍先生於1990至2014年擔任中信股份 ① 的執行董事；於1990至2005年期間及2008至2014年期間並擔任集團首席財務官。由1992年至2009年 (除1996年6月至9月期間外)，莫偉龍先生亦是國泰航空公司 ② 的非執行董事。



### 艾廷頓爵士

AO  
68歲 · 出任日期：2006年1月1日 **F&G**

專長 **企業行政** **中電市場經驗** (澳洲) **環球市場經驗** **其他上市公司董事會成員** **專業** (銀行及金融/工程) **其他行業** (航空)

#### 名銜、資格和教育程度

西澳洲大學1974年度羅得斯獎學金得主  
牛津大學工程科學博士

#### 其他主要職務

① 21世紀福克斯公司 (從新聞集團分拆出來)  
(於納斯達克股票交易所上市) (非執行董事)  
澳洲的太古有限公司 (非執行董事)

摩根大通銀行 (亞太區顧問委員會非執行主席)  
Lion Pty Ltd. (非執行主席)

#### 過往經驗

艾廷頓爵士於2000年起出任英國航空公司行政總裁，於2005年9月30日退休。1988至1996年期間，艾廷頓爵士曾在國泰航空有限公司 ②、太古股份有限公司 ③ 和香港飛機工程有限公司 ④ 出任董事，與香港緊密聯繫。



### 聶雅倫

62歲 · 出任日期：2009年5月12日 **A** **F&G** **H** **N** **S**

專長 **環球市場經驗** **其他上市公司董事會成員** **專業** (會計) **相關行業經驗** (地產相關/零售)

#### 名銜、資格和教育程度

英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員  
香港會計師公會會員  
英國曼徹斯特大學經濟與社會學文學士

#### 其他主要職務

① 領展資產管理有限公司 (為領展房地產投資信託基金的經理) (獨立非執行主席)  
① 聯想集團有限公司 (獨立非執行董事)

#### 過往經驗

聶雅倫先生於1977年加入英國倫敦Coopers & Lybrand，1983年調任至香港容永道會計師事務所工作，並於1988年晉身為合夥人。該會計師事務所及後於1998年與羅兵咸會計師事務所合併，成為羅兵咸永道會計師事務所 (羅兵咸永道)。聶雅倫先生於2007年辭任在羅兵咸永道的職務。

**A** 審核及風險委員會

**F&G** 財務及一般事務委員會

**H** 人力資源及薪酬福利委員會

**N** 提名委員會

**P** 公積及退休基金委員會

**S** 可持續發展委員會

## 獨立非執行董事



**鄭海泉**  
GBS、OBE、JP  
69歲 · 出任日期：2011年8月17日

**H** 主席 **F&G** **N**

專長 **企業行政** **中電市場經驗** (中國) **其他上市公司** 董事會成員 **專業** (銀行及金融)

### 名銜、資格和教育程度

金紫荊星章  
大英帝國官佐勳章  
太平紳士  
香港中文大學社會科學(經濟)學士  
奧克蘭大學經濟學哲學碩士

- ① 騰君集團有限公司(獨立非執行董事)
- ① 滙賢房託管理有限公司(為匯賢產業信託的經理)(獨立非執行董事)
- ① 香港鐵路有限公司(獨立非執行董事)
- ① 上海實業控股有限公司(獨立非執行董事)
- ① 永泰地產有限公司(獨立非執行董事)

### 過往經驗

鄭先生曾出任滙豐控股有限公司①集團行政總裁的顧問(2011年6月至2012年5月)、香港上海滙豐銀行有限公司、滙豐銀行(中國)有限公司及滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司主席(2005至2011年)、滙豐控股有限公司執行董事(2008至2011年)，以及越南滙豐銀行有限公司非執行董事(2008至2010年)。

### 其他主要職務

- ① 長江和記實業有限公司(獨立非執行董事)
- ① 中國民生銀行股份有限公司(獨立非執行董事)



**羅范椒芬**  
GBM、GBS、JP  
65歲 · 出任日期：2011年8月17日，並於2012年8月1日重新委任

**A** **S**

專長 **中電市場經驗** (中國) **其他上市公司** 董事會成員 **公共行政** **科技**

### 名銜、資格和教育程度

大紫荊勳章  
金紫荊星章  
太平紳士  
香港大學榮譽理學士  
哈佛大學公共行政碩士(擁有Littauer Fellow榮譽)  
香港中文大學教育碩士

### 公共服務

中華人民共和國第12屆全國人民代表大會(港區代表)  
中美交流基金會(特別顧問)  
香港科技園公司(主席)  
寧波惠貞書院(名譽校長)  
香港特別行政區政府(行政會議成員)

### 過往經驗

羅女士原為香港政府公務員，於2007年離任時為廉政專員。在作為公務員的30年間，羅女士涉獵多個範疇，包括醫療衛生、經濟服務、房屋、土地規劃、民政事務、社會福利、公務員事務、運輸和教育等。

### 其他主要職務

- ① 華潤(集團)有限公司(外部董事)
- ① 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(獨立非執行董事)
- ① 大唐西市絲路投資控股有限公司(獨立非執行董事)
- 范氏慈善信託基金(理事)
- ① 南旋控股有限公司(獨立非執行董事)



**利蘊蓮**  
64歲 · 出任日期：2012年10月15日

**A** **F&G** **S**

專長 **企業行政** **環球市場** 經驗 **其他上市公司** 董事會成員 **專業** (法律) **相關行業經驗** (地產相關/零售) **其他行業** (航空)

### 名銜、資格和教育程度

英國格雷律師學院(Gray's Inn)榮譽學會會員  
英格蘭及威爾斯執業大律師  
美國Smith College文學士

- ① 恒生銀行有限公司(獨立非執行董事)
- ① 滙豐控股有限公司(獨立非執行董事)
- 香港上海滙豐銀行有限公司(獨立非執行董事)

### 過往經驗

利女士曾出任多間國際知名金融機構的高級管理職位，負責投資銀行及資金管理業務。

### 其他主要職務

- ① 希慎興業有限公司(執行主席)
- ① 國泰航空有限公司(獨立非執行董事)



**穆秀霞**  
LLM  
61歲 · 出任日期：2015年7月2日

**H**

專長 **中電市場經驗** (印度) **其他上市公司** 董事會成員 **專業** (法律) **科技**

### 名銜、資格和教育程度

紐約州大律師公會成員  
馬哈拉施特拉邦及果阿邦大律師理事會執業律師  
劍橋大學法律學士  
哈佛法學院法學碩士

### 公共服務

Cambridge India Research Foundation(非執行董事)  
ICCA Foundation, Inc.(ICCA即International Council for Commercial Arbitration)(理事會非執行委員)  
J. B. Petit High School for Girls(受託人)  
London Court of International Arbitration (India) Private Ltd.(董事)

### 其他主要職務

- ① Ascendas Property Fund Trustee Pte. Ltd.(為Ascendas India Trust的信託經理)(於新加坡交易所上市)(獨立董事)
- AZB & Partners(AZB)(高級合夥人)
- 香港上海滙豐銀行有限公司(獨立非執行副主席)

### 過往經驗

穆秀霞女士曾在紐約貝克·麥堅時國際事務所(Baker & McKenzie)擔任企業律師達五年。其後，她在印度執業，於1984年設立Chambers of Zia Mody，該大律師事務所於2004年更改為AZB。

## 執行董事



**藍凌志 · 首席執行官**  
BE  
56歲 · 出任日期：2013年6月3日

**S** 主席 **F&G**

專長 **企業行政** **中電市場經驗** (澳洲/中國/印度) **環球市場經驗** **專業** (工程) **相關行業經驗** (電力)

### 名銜、資格和教育程度

新南威爾斯大學電機工程學士

UNSW Hong Kong Foundation(董事)  
世界能源理事會(香港成員委員會)(主席)

### 公共服務

商界環保協會(主席)  
World Business Council for Sustainable Development(理事會成員及其Climate and Energy Cluster Board成員)  
香港管理專業協會(會士)  
香港及澳門澳洲商會(顧問委員會創會成員)

### 過往經驗

藍凌志先生於2013年9月出任首席執行官之前，已於中華電力出任總裁三年，負責香港所有業務包括發電、輸配電和客戶服務。藍凌志先生畢業後於澳洲新南威爾斯電力局工作，擁有超過30年電力業務及其他工業營運的豐富經驗，服務地區包括澳洲、英國及香港等地。藍凌志先生於1992年加入中電，曾從事項目管理、電廠營運、商業、融資、法律及企業事務等範疇，並於集團內擔任不同的管理職位。



**彭達思 · 財務總裁**  
MSc(Eng.)、CEng(比利時)、ICPA  
54歲 · 出任日期：2016年1月1日

**F&G** **P**

專長 **企業行政** **中電市場經驗** (澳洲/中國/印度) **環球市場經驗** **專業** (工程) **相關行業經驗** (電力)

### 名銜、資格和教育程度

The Order of King Leopold騎士勳章  
機電工程學(榮譽)理碩士(比利時根特RUG)  
工商與資訊科技行政研究院碩士(比利時布魯塞爾HEC)  
法國巴黎英士國際商學院(INSEAD)的行政商務培訓課程  
國際專業會計師

### 過往經驗

彭達思先生自2014年4月1日起出任集團總監及財務總裁。他於2016年1月1日獲委任為中電控股的執行董事及財務總裁，同時負責監督中電集團的業務發展。彭達思先生擁有超過25年能源行業經驗。在加入中電前，他於巴黎的法國燃氣蘇伊士(GDF SUEZ)(現名為ENGIE)集團任職財務副總監，也曾擔任國際電力公司(International Power plc)執行董事及財務總裁，該公司為ENGIE的附屬公司，曾於倫敦交易所上市，並為富時100指數的成份股。彭達思先生在1997至2013年任職法國燃氣蘇伊士期間，曾在歐洲、拉丁美洲、中東及北美洲分部擔任多個高層財務及營運職位，經驗豐富。

### 公共服務

CNBC Global CFO Council(委員)  
國際整合性報導委員會(委員)

\* 所給予的日期是在1998年集團重組之前被任命加入中電集團的控股公司——中華電力有限公司董事會的日期。所有董事於1997年10月31日被任命加入中電控股董事會。

① 這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。





# 高層管理人員



從左至右

前排：柏德能、彭達思、藍凌志、阮蘇少涓、蔣東強

後排：馬思齊、莊偉茵、司馬志、陳紹雄、譚凱熙、苗瑞榮

- **藍凌志**  
首席執行官  
藍凌志先生的個人簡歷載於第99頁。
- **彭達思**  
執行董事及財務總裁  
彭達思先生的個人簡歷載於第99頁。
- **柏德能**  
營運總裁，BSc(Hons)、MPhil、MBA、CEng、Eur Ing、FEI、FIMM、MioD，58歲  
柏德能先生於2015年9月起擔任中電集團的營運總裁，負責集團營運事務、工程、項目建設和燃料採購，他同時領導中電的職業健康、安全、保安及環境職能部門。柏德能先生是特許工程師並擁有豐富的工程及商管經驗，曾在歐洲、俄羅斯、亞洲和南美洲工作超過30年。在加入中電之前，柏德能先生為UK Coal公司營運總裁／首席執行官。在獲委任為英國著名能源公司E.ON UK旗下New Build and Technology公司總裁前，他已出任E.ON UK執行董事超過五年。
- **司馬志**  
集團法律總顧問及行政事務總裁、公司秘書，LLB、BCom、FCIS、FCS，47歲  
司馬志先生持有墨爾本大學法學士（榮譽）學位及商學士學位。司馬志先生於2007年8月加入中電集團，由2013年9月30日起出任集團法律總顧問及行政事務總裁，並於2016年1月1日獲委任為中電控股公司秘書。他負責中電集團法律及保險事務、集團物業發展及管理事宜，並處理由首席執行官委派的特別項目，以及集團重大的商業和行政事務。他亦負責中電控股及其附屬公司的公司秘書事務。他在基建行業累積廣泛經驗，就策略性收購及出售、項目及建造、公司架構、規管事宜及競爭法等提供法律意見。司馬志先生為現任香港特許秘書公會理事會成員。
- **莊偉茵**  
企業發展總裁，JP、BSSc，54歲   
莊偉茵女士於2012年9月1日加入中華電力，現時為企業發展總裁。莊女士負責中華電力的客戶及業務拓展、公共事務、企業及社區關係職能部門，致力推動卓越客戶服務及加強與客戶和社群的聯繫。她亦負責中電集團所有的公共事務及可持續發展事宜。莊女士擁有超過30年企業傳訊及客戶服務經驗，曾於旅遊、酒店和航空業界出任不同的高級管理職務。她現為葵涌醫院及瑪嘉烈醫院的醫院管治委員會主席，以及職業訓練局理事會成員。她亦是中國人民政治協商會議第12屆湖南省委員會委員。
- **馬思齊**  
人力資源總裁，MBA、LLB，63歲  
馬思齊先生負責集團所有有關人力資源的事務。於2000年加入中電前，馬思齊先生曾從事管理顧問工作達16年，負責在英國、俄羅斯、羅馬尼亞及中東的項目。他曾在英國及沙地阿拉伯的美國跨國企業擔任人力資源經理。馬思齊先生是曼徹斯特商學院的工商管理碩士和利物浦大學的法學學士。
- **阮蘇少涓**  
集團總監及中華電力副主席，B.Comm.、CPA，60歲   
阮蘇少涓女士於2010年獲委任為中華電力有限公司副主席，集中策劃集團在香港和中國內地電力業務的策略性發展。她亦負責中電於廣東大亞灣及陽江核電項目的投資，以及中電於內地核電業務的進一步發展。她在埃克森美孚服務達13年後，於1999年加入中電。
- **蔣東強**  
中華電力總裁，BSc(Eng.)、MSc、MBA、MHKIE、CEng、MIET，51歲  
蔣東強先生負責香港業務的整體營運。蔣先生持有香港大學電機及電子工程學理學士學位、香港理工大學電機工程學理碩士學位及香港中文大學工商管理學碩士學位。蔣先生於1988年加入中華電力成為見習工程師。他在發電、輸配電及規管事務策略方面均擁有豐富經驗。於2017年6月擔任現職前，蔣先生為中華電力營運總裁。
- **陳紹雄**  
中國區總裁，JP、BSc(Eng.)、MSc、CEng、HonFEI、MIET、MHKIE，59歲  
陳紹雄先生負責中電在中國內地的業務。陳先生是英國史特佳大學的電力工業管理及技術學理碩士和香港大學的電機工程學理學士。他於1981年加入中華電力，曾出任多個職能範疇的管理職位，包括營運、維修、資產管理、企業策略及規劃等。陳先生是中國人民政治協商會議第11屆及第12屆廣東省委員會委員。
- **苗瑞榮**  
常務董事（印度），MBA，52歲  
苗瑞榮先生負責營運中電的印度業務。他於2002年加入中電集團，在印度及國際能源業擁有超過20年經驗，主要參與項目融資、投資評審、財務會計和綜合管理等工作。苗瑞榮先生持有辛德里BIT的化學工程學（一級優異）學士學位、勒克瑙印度管理學院工商管理碩士學位，並曾修讀波士頓哈佛商業學院的高級管理課程。
- **譚凱熙**  
常務董事（EnergyAustralia），LLB，56歲  
譚凱熙女士於2014年7月1日獲委任為EnergyAustralia的常務董事，負責中電在澳洲投資項目的資產管理及業務發展。譚凱熙女士亦為澳洲儲備銀行及澳洲商業理事會（Business Council of Australia）的董事和Chief Executive Women的成員。加入EnergyAustralia前，譚凱熙女士為BG Australia的主席，並在規殼公司和BHP Billiton任職多年。譚凱熙女士就讀於昆士蘭大學，持有法律學士學位。

 財務及一般事務委員會  可持續發展委員會

有關高層管理人員（包括在中電控股附屬公司擔任的董事職務及其他重要委任）的詳細資料可於中電網站瀏覽。 