

董事、監事及高級管理人員簡歷

董事會

董事：周紀昌、孟鳳朝、傅俊元、陸紅軍、袁耀輝、趙天岳及顧福身

獨立非執行董事：陸紅軍、袁耀輝、趙天岳及顧福身。

董事長：周紀昌

副董事長：孟鳳朝

周紀昌，56歲，自二零零六年九月二十九日擔任起本公司董事長兼執行董事。周先生同時兼任振華港機和路橋國際的董事長，這兩家公司均為本公司的主要子公司，並在上海證券交易所上市。周先生在本公司所屬的行業擁有深厚的知識和廣泛的經營和管理經驗。周先生於一九七七年一月加入本公司，並在本公司工作了近31年。其在本公司最近所任的職位包括自一九九七年十一月至二零零五年十二月擔任中國路橋(集團)總公司總經理。在此之前，周先生於一九八七年八月至一九九二年五月期間曾任前中國路橋(集團)總公司(本公司前身公司之一)第一公路勘察設計研究院的副院長，並於一九九五年八月至一九九七年十一月期間擔任中國公路橋樑建設總公司(中國路橋(集團)總公司的前身)的總經理和董事長。自二零零五年十二月起至今，周先生出任中交集團的董事長，並自二零零六年八月起出任中交集團的總裁。周先生畢業於同濟大學路橋隧道建設專業。周先生目前於北京交通大學修讀博士，研究工業經濟學。周先生是一位高級工程師。

孟鳳朝，48歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司副董事長、執行董事兼總裁。孟先生在交通基礎建設行業工作了近26年，擁有廣泛的管理和經營經驗。在二零零零年一月至二零零四年十二月期間，孟先生曾任中國最大鐵路基建承包商之一的中國鐵路工程總公司的副總裁，並出任中鐵大橋局集團有限公司的董事長。在一九八二年一月至一九九八年五月期間，其曾在鐵道部及其下屬工程公司出任多個職位。孟先生於二零零五年一月加入本公司，出任中國港灣建設(集團)總公司的總裁，並於二零零五年十二月至二零零六年八月出任中交集團的董事兼總裁。孟先生現為中交集團的非執行董事。孟先生畢業於西南交通大學，獲得隧道與地下鐵道工程專業的學士學位。孟先生是一位高級工程師。

傅俊元，45歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司執行董事兼首席財務官。傅先生也是振華港機的董事。傅先生自一九九六年九月加入本公司，在本公司工作了逾十年，擁有廣泛的經營及財務管理經驗。其在本公司最近所任的職位包括自一九九八年十月至二零零五年十二月擔任中國港灣建設(集團)總公司的總會計師。在此之前，傅先生曾於交通部財務司和審計辦工作逾十年。自二零零五年十二月至二零零六年八月，傅先生為中交集團的總會計師，並於二零零六年八月至二零零六年十一月擔任中交集團的非執行董事。傅先生也是於香港聯交所主板和上海證券交易所上市的招商銀行股份有限公司的非執行董事。傅先生畢業於上海海運學院，獲得經濟學專業的學士學位。傅先生還持有亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。傅先生是一位高級會計師，目前於北京交通大學修讀博士，研讀工商管理。

陸紅軍，56歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司獨立非執行董事。陸先生是上海國際金融學院院長兼教授。陸先生曾在行政表現評估與企業領導發展方面進行廣泛研究。多年來，陸先生曾在上海交通大學及上海國際金融學院教授這個題目。一九九九年，陸先生修畢賓夕凡尼亞州大學華頓學院開辦的行政總裁進階課程。彼還曾為美國斯坦福大學及日本早稻田大學的訪問學者。自二零零二年六月起，陸先生出任兩家在上海證券交易所上市的公司，即上海龍頭(集團)股份有限公司及上海新黃浦置業股份有限公司的獨立非執行董事。

袁耀輝，61歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司獨立非執行董事。袁先生於公共決策及企業管理方面擁有豐富經驗。並於二零零一年一月至二零零六年五月退休前曾擔任中國民航總局(中國國家航空監管機構)政策法規司司長，負責制訂國家航空政策。在一九九五年至一九九七年期間，彼還曾出任江西省經濟貿易委員會主任，主理該省地方經濟發展。企業管理經驗方面，在一九九八年十二月至二零零零年十二月期間，袁先生為中國國際航空公司(現稱中國國際航空股份有限公司)副總裁，主要負責業務規劃。自一九八四年起計十年，袁先生還曾先後出任中國主要飛機製造商昌河飛機工業(集團)有限責任公司的副總經理及總經理。袁先生畢業於北京理工大學，取得無線電工程專業學士學位。袁先生是一位高級工程師，享有國務院特殊津貼。

董事、監事及高級管理人員簡歷(續)

董事會(續)

趙天岳，52歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司獨立非執行董事。趙先生乃國際性的美富律師事務所的合夥人，駐於香港辦事處。趙先生自一九八四年起在香港執業，專責資本市場、並購及私募投資事務，特別是涉及在中國及香港營運的公司。趙先生擁有香港大學及基爾大學頒發的學士學位，以及曼徹斯特大學頒發的文學碩士學位。並分別於一九八三年在英格蘭及威爾斯及於一九八四年在香港取得律師資格。

顧福身，50歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司獨立非執行董事。顧先生乃一間企業融資顧問公司凱利融資有限公司的創辦人兼董事總經理，於投資銀行及專業會計有多年經驗。彼曾任一間大型國際銀行的董事總經理兼企業融資部門主管及銀網集團有限公司(香港聯交所主板上市公司，現稱威華達控股有限公司)董事兼行政總裁。顧先生目前為李寧有限公司、濰柴動力股份有限公司、美聯集團有限公司、友佳國際控股有限公司(所有公司均於香港聯交所主板上市)及EVI教育亞洲有限公司(香港聯交所創業板上市公司)的獨立非執行董事。顧先生畢業於加州大學柏克萊分校，獲頒工商管理學士學位。彼為註冊會計師和香港會計師公會會員。

監事會

監事：劉湘東、徐三好、王永彬
監事會主席：劉湘東

劉湘東，48歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司監事。於加入中交集團前，劉先生於二零零三年五月至二零零五年十二月期間曾任國資委企業改革局的巡視員。在一九九五年一月至二零零三年五月期間，劉先生於中國原國家經濟貿易委員會和原國內貿易部出任多個職位。劉先生持有中國湖南大學的理學碩士學位。

徐三好，52歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司監事。徐先生自二零零一年三月至二零零五年九月擔任中國路橋(集團)總公司副總經理。徐先生畢業於吉林工業大學汽車應用工程專業。徐先生是一位高級工程師。

王永彬，40歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司監事。王先生是本公司審計部主管。王先生於二零零一年七月加入中國港灣建設(集團)總公司，於本公司工作約有五年。王先生畢業於長沙交通學院，獲頒工程財務學士學位。王先生是一位高級會計師。

公司高級管理層

副總裁：陳雲、陳玉勝、侯金龍、陳奮健、朱碧新、楊力強
財務總監：傅俊元
總經濟師兼董事會秘書：劉文生
聯席公司秘書：劉文生、劉友欽
合資格會計師：劉友欽

陳雲，43歲，現任本公司副總裁。陳先生於一九九八年九月加入本公司，擁有廣泛的經營經驗。其在本公司最近所任的職位包括自二零零一年十二月至二零零五年十二月擔任中國港灣建設(集團)總公司的副總經理。在此之前，陳先生自一九九九年九月至二零零一年二月曾任中國港灣建設(集團)總公司資產管理部總經理。自二零零五年十二月至二零零六年八月，陳先生為中交集團的副總裁。陳先生畢業於華東水利學院，獲得港口與航道工程專業的學士學位。陳先生還持有清華大學工商管理專業的碩士學位。陳先生是一位高級工程師。

陳玉勝，51歲，現任本公司副總裁。陳先生也是路橋國際董事。陳先生於一九九九年六月加入本公司，擁有廣泛的經營經驗。其在本公司最近所任的職位包括自二零零一年三月至二零零五年十二月擔任中國路橋(集團)總公司的副總經理，和自二零零零年三月至二零零一年三月擔任中國路橋(集團)總公司的助理總裁。自二零零五年十二月至二零零六年八月，陳先生為中交集團的副總裁。陳先生畢業於中央黨校函授學院，主修政治和法律專業。陳先生是一位高級經濟師。



董事、監事及高級管理人員簡歷 (續)

公司高級管理層 (續)

侯金龍，54歲，現任本公司副總裁。侯先生於一九七零年九月加入本公司，在本公司工作了近37年，擁有廣泛的經營經驗。其在本公司最近所任的職位包括自二零零一年七月至二零零五年十二月擔任路橋集團第一公路工程局總經理和自一九九五年十月至二零零一年一月擔任路橋集團第二公路工程局總工程師。自二零零五年十二月至二零零六年八月，侯先生為中交集團的副總裁。侯先生畢業於重慶建築工程學院橋樑及隧道專業。侯先生還持有中國東南大學道路與鐵道工程專業的碩士學位。侯先生是一位高級工程師，享有國務院特殊津貼。

陳奮健，44歲，現任本公司副總裁。陳先生於一九八三年八月加入本公司，在本公司工作了逾20年，擁有廣泛的經營經驗。其在本公司最近所任的職位包括自二零零二年九月至二零零五年十二月擔任前中國港灣建設(集團)總公司(本公司前身公司之一)第四航務工程局總經理和自二零零零年七月至二零零二年九月擔任中港集團第四航務工程局副總經理。自二零零五年十二月至二零零六年八月，陳先生為中交集團的副總裁。陳先生畢業於長沙交通學院，獲得港口與航道工程專業的學士學位。陳先生是一位高級工程師。

朱碧新，40歲，現任本公司副總裁。朱先生於一九九五年四月加入本公司，在本公司工作了十年。其在本公司最近所任的職位包括自二零零一年三月至二零零五年十二月擔任中國路橋(集團)總公司紀委書記和中國路橋(集團)總公司的工會主席。自二零零五年十二月至二零零六年八月，朱先生為中交集團的副總裁。朱先生畢業於重慶交通學院，獲得交通運輸管理專業的學士學位。朱先生還持有北京大學工商管理專業的碩士學位。朱先生是一位高級經濟師。

楊力強，50歲，現任本公司副總裁兼工會主席。楊先生自二零零二年四月至二零零五年十二月出任中國港灣建設(集團)總公司的工會主席。楊先生於二零零六年一月至二零零六年八月曾擔任中交集團工會主席。在加入本公司前，楊先生在交通部工作過十年。楊先生持有美國夏威夷檀香山大學的工商管理碩士學位。

劉文生，46歲，本公司董事會秘書、聯席公司秘書兼總經濟師。劉先生是振華港機董事。劉先生於本公司工作將近26年，擁有豐富的經營經驗。劉先生於本公司最近期的職位包括在二零零三年三月至二零零五年十一月期間，擔任中國港灣建設(集團)總公司的副總經濟師兼公司企劃部總經理，以及在一九九九年六月至二零零三年三月期間，擔任本公司一間主要子公司中港天津航道局的副總經理。劉先生在二零零五年十二月至二零零六年八月期間擔任中交集團的總經濟師。劉先生畢業於大連海運學院，獲頒工程學學士學位。劉先生是一位高級工程師。

劉友欽，53歲，本公司聯席公司秘書兼合資格會計師(按香港上市規則的全職基準規定聘用)。劉先生為英國特許公認會計師公會資深會員及執業會計師。劉先生在二零零一年六月加入本公司前，曾受聘於香港聯交所上市公司星島新聞集團有限公司會計部超過20年，參與星島新聞集團有限公司的上市申請手續及上市後的合規工作，對香港上市規則有充分的認識。在二零零一年六月，劉先生加入本公司一間主要海外子公司振華工程有限公司，擔任高級會計師。劉先生畢業於香港樹仁大學，獲頒會計文憑。