

董事及 高級管理人員簡介

執行董事

黃光裕先生，三十七歲，自二零零二年四月起一直為本集團的主席兼執行董事。黃先生於電器及消費電子產品零售方面累積十九年經驗。黃先生於一九八七年創立國美集團，並一直將國美集團發展為中國最大電器及消費電子產品連鎖零售營辦商之一。於一九九三年，黃先生設立「國美」品牌及構想連鎖門店業務的策略。黃先生亦為在中國上市的北京中關村科技發展(控股)股份有限公司之董事。

杜鵑女士，三十四歲，自二零零二年八月起為執行董事。杜女士在銀行金融界擁有豐富工作經驗。於一九九八年至二零零二年期間，杜女士曾在兩間多元化的集團公司負責財務及行政管理工作。杜女士為香港董事學會 (Hong Kong Institute of Directors Limited) 的資深會員。杜女士為黃先生配偶。

林鵬先生，三十七歲，自二零零零年九月起為執行董事。在二零零零年十二月七日至二零零二年四月十七日期間為本集團的主席。林先生在中港貿易及中國物業投資上擁有豐富經驗。

伍健華先生，四十七歲，自二零零零年九月起為本公司執行董事。伍先生在香港的證券投資上有超過二十年的經驗並熟悉香港的企業融資。伍先生為香港董事學會的資深會員。

非執行董事

孫強先生，五十歲，於二零零六年二月二十八日獲委任為非執行董事。孫先生為華平投資亞洲公司(「華平」)的董事總經理，而華平是一家優秀的私人股本及創業投資公司。孫先生自一九九五年起一直在華平任職，在投資銀行界及私人股本市場方面擁有約二十年經驗。在加盟華平前，孫先生曾任Goldman Sachs (Asia) LLC投資銀行部的執行董事。孫先生亦為中華創業投資協會的創會主席，並為威華達控股有限公司的非執行董事，而該兩家公司皆在聯交所主板上市。孫先生亦為Harbin Pharmaceutical Holding Company Limited、Intime Group Limited及Harbour Networks Holdings Limited的董事。於本任命日期前三年內，孫先生曾在聯交所主版上市公司卡森國際控股有限公司、聯交所創業板上市公司MediaNation Inc.、納斯達克上市公司Asiainfo Holdings Inc.及兩家新加坡證券交易所上市公司Hong Leong Asia Limited及Eagle Brand Holdings Limited出任董事職務。

董事及 高級管理人員簡介

獨立非執行董事

史習平先生，六十一歲，於二零零二年十月三十一日獲委任為獨立非執行董事。史先生擁有超過三十年金融及證券經驗。史先生畢業於香港大學的法律碩士學位。史先生現為香港交易及結算所有限公司現貨市場諮詢小組委員會委員及聯交所紀律上訴委員會委員。彼為前聯交所理事及聯交所主板上市委員會委員。史先生為寶威控股有限公司之非執行董事及大誠電訊科技有限公司之獨立非執行董事，而兩間公司皆於聯交所上市。彼為英格蘭及威爾斯會計師公會、香港會計師公會及特許公認會計師公會的資深會員。史先生亦為香港董事學會之資深會員。

陳玉生先生，六十一歲，於二零零四年五月二十日獲委任為獨立非執行董事。由一九九九年九月起至二零零二年七月止，陳先生乃世紀建業(集團)有限公司之主席；並於一九九三年至一九九五年間出任香港建屋貸款有限公司之董事。該兩家公司均在聯交所的主板上市。彼曾為一家本港銀行之高級總經理及深圳市一家中外合資銀行的執行董事。彼於銀行及金融業擁有逾三十年經驗。陳先生現為四洲集團有限公司(一家於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。

Mark Christopher GREAVES先生，五十歲，於二零零五年四月十五日獲委任為獨立非執行董事。Greaves先生曾於NM Rothschild & Sons Limited出任亞洲區董事總經理及倫敦NM Rothschild & Sons Limited出任董事至二零零二年。Greaves先生為Anglo FarEast Group專業顧問公司之創辦人兼負責人，該公司於二零零二至二零零四年期間主力發展歐亞跨境計劃，現任Hanson Capital Limited之行政總裁。Greaves先生曾為Singapore Investment Banking Association會員多年，現時為英國財經事務局之核准人士。Greaves先生亦為Sinosoft Technology plc的董事，該公司乃於倫敦證券交易所的另類投資市場上市。

董事及 高級管理人員簡介

劉鵬輝博士，四十二歲，於二零零六年十一月二十日獲委任為獨立非執行董事。劉博士具備超過十六年的法律與國際關係事務研究經驗。劉博士現任上海太平洋國際戰略研究所所長及戰略與管理雜誌的主編。劉博士亦為中國多間研究院及智囊團成員，包括世界經濟學會、中國中俄關係史研究會及中國東歐中亞學會會員。劉博士曾在一九九九年六月至二零零六年一月擔任北京太平洋國際戰略研究所所長。在一九九零年至一九九九年期間劉博士為中國社會科學院美國研究所戰略與外交研究室的活躍成員，研究範圍包括美俄關係、中美關係、美韓關係、美國社會福利事業、美國公共政策與管理。彼在一九九五年憑其關於當代西方世界現狀的著作贏得國家級的青年優秀成果獎，並在過去十年出版大量有關國際關係事務的論文。

高級管理人員

陳曉先生，四十八歲，本公司總裁。陳先生曾出任中國永樂電器銷售有限公司（「永樂電器」）之主席兼總裁，該公司為一間曾於聯交所上市之公司，現為本公司之附屬公司。陳先生於一九九六年九月加入永樂電器，亦曾為永樂（中國）電器銷售有限公司創辦人之一。陳先生加入永樂電器之前，於上海永樂家電總公司任常務副總經理。彼在中國家電零售業擁有逾二十年管理經驗。陳先生目前出任上海交電家電商業行業協會會長。彼於一九九三年畢業於同濟大學，取得產業經濟學士學位。陳先生曾擔任上海萬家燈火電子商務有限公司董事，該公司的營業執照已遭上海市工商行政管理局吊銷。

李俊濤先生，集團採銷中心總經理

李先生於一九八八年加入本集團，曾任國美集團業務中心總經理，李俊濤先生在電器零售及連鎖業經營和管理等方面具有豐富的工作經驗。

周亞飛先生，集團首席財務官

自二零零零年加入國美集團以來，周先生一直擔任國美集團的財務總監。周先生負責規劃及執行內部預算及審計系統，亦參與國美集團的所有主要投資決策。周先生帶領設計及集成企業資源管理系統以提升公司效能。於加盟國美集團之前，周先生曾於中國的一間會計師行及一間會計諮詢公司以及北京市政府工作。周先生於中國會計、財務以及稅務諮詢方面累積逾10年經驗。周先生為中國註冊會計師（非執業）及註冊稅務師（非執業）。

董事及 高級管理人員簡介

魏秋立女士，集團管理中心兼定價中心兼人力資源中心總監

魏女士於二零零零年加入國美集團，彼於人力資源及行政管理方面累積逾十年經驗。

王俊洲先生，集團戰略合作中心總經理

王先生二零零一年加入本集團，曾擔任總部業務中心總經理，華南大區總經理。王先生現負責國美與生產商的談判、簽約，以及大客戶開發和維護等業務，在電器銷售和管理方面有10餘年的經驗。

孫一丁先生，集團連鎖開發中心兼客戶中心總監

孫先生二零零一年加入本集團，曾任分部總經理、採銷副總經理及營運中心總經理。孫先生現負責國美集團日常營運，包括門店選址、門店翻新、物流及售後服務。孫先生在銷售方面有14年的經驗。

何陽青先生，集團品牌管理中心總監

何先生二零零三年加入本集團，曾任總部採銷中心副總監，現主要負責國美品牌和企業形象的管理和維護，何先生在電器生產和製造業都有豐富的從業經驗。

牟貴先先生，集團門店管理中心總監

牟先生二零零一年加入本集團，全面負責國美電器在全國各門店的經營管理工作，牟先生曾擔任天津國美電器以及國美電器華北大區總經理，有10年的家電銷售和門店管理經驗。牟先生擁有高級經濟分析師職稱。