

董事及高層管理人員簡歷

董事

執行董事

祝義才先生，43歲，自二零零五年四月起擔任本公司主席兼執行董事，並於本公司多間附屬公司擔任董事職位，彼亦為本公司控股公司 Willie Holdings Limited 的董事。祝先生於一九九三年一月創辦本集團。祝先生於合肥工業大學修讀經濟管理，並在二零零三年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十四年的豐富經驗。

祝義亮先生，41歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事，在二零零七年四月獲委任為本公司首席執行官，並於本公司多間附屬公司擔任董事職位。彼目前主要負責管理本集團深加工肉製品業務。祝先生亦為本行業的高級工程師，於本行業具有十一年經驗。除工作上的關係外，祝先生與本公司主席祝義才先生並無親屬關係。

張原飛先生，41歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事，在二零零七年四月獲委任為本公司首席運營官，並於本公司多間附屬公司擔任董事職位。張先生於二零零零年加入本集團，彼目前主要負責本集團的財務及人事部門。張先生畢業於黑龍江商學院，持有食品科學與工程學士學位，並獲中國肉類食品綜合研究中心評為工程師。張先生於本行業具有二十一年經驗。

馮寬德先生，51歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼副總裁，並於本公司多間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（「哈爾濱肉聯廠」）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聯廠總經理；自一九九四年一月至一九九七年十月擔任哈爾濱肉聯廠副廠長。馮先生於本行業具有十三年經驗。

葛玉琪先生，51歲，自二零零五年四月起擔任本公司執行董事兼副總裁，並於本公司多間附屬公司擔任董事職位。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發展部。葛先生於本行業具有二十六年經驗。

非執行董事

焦樹閣先生（又名焦震），41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。焦先生目前為中國蒙牛乳業有限公司（一間於香港聯合交易所主板上市的公司）的董事。

劉依蘭小姐，32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」）的執行董事。劉小姐自二零零五年二月起加入高盛直接投資部，專責大中華地區的私人股本投資項目。在二零零五年二月以前，劉小姐任職於高盛投資銀行部的 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。

董事及高層管理人員簡歷

獨立非執行董事

鄭學益教授，53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，44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，38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南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陰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，34歲，本集團投資總監。彼在二零零零年七月加入本集團。張先生於二零零零年取得安徽大學經濟學碩士學位，並於二零零三年取得中國律師資格。張先生於本行業具有七年經驗。

趙寧先生，39歲，自二零零四年八月起擔任本集團技術部總經理。彼於一九九六年十一月加入本集團。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十一年經驗。

章榮華先生，34歲，自二零零四年十二月以來一直協助首席執行官管理本集團冷鮮肉及冷凍肉業務。彼於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，隨後即加盟本集團。章先生於本行業具有十年經驗。

李詠思小姐，32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。李小姐在會計、財務及審計方面擁有超過十一年經驗。加入本集團前，李小姐曾於兩家聯交所上市公司擔任首席財務官，並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。