

## 董事及高層管理人員簡介

### 聯席主席

**陳超先生**，35歲，持有美國麻塞諸塞大學阿姆斯特分校文學士學位。彼於二零一八年十月獲委任為董事局聯席主席及執行董事。彼負責本集團之企業策劃及發展工作。陳先生目前擔任海航集團有限公司副總裁及海航集團(國際)有限公司董事長。陳先生自二零一二年加入海航集團，曾擔任海航集團有限公司投資總裁及創新總裁、海航創新金融集團有限公司執行董事長等職務。在加入海航集團之前，彼曾分別擔任香港摩根士丹利及Credit Suisse (Hong Kong) Limited固定收入部經理及德意志銀行(中國)有限公司北京分行副總裁。陳先生為海航集團有限公司(本公司當時之控股股東HNA Finance I Co., Ltd.的母公司)主要創始人兼董事長陳峰先生的侄子。

**孫乾皓先生**，39歲，於二零一八年八月加盟本集團。彼為董事局聯席主席、執行董事、董事局提名委員會主席及董事局薪酬委員會成員。彼負責制訂本集團業務策劃及業務拓展方向。彼目前於海航集團(國際)有限公司任職常務副總裁、中國順客隆控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：974)擔任執行董事及董事局主席及本公司當時之控股股東HNA Finance I Co., Ltd.擔任董事。孫先生自二零零七年八月加入海航集團有限公司，先後擔任香港國際金融服務集團有限公司總裁、海航實業國際投資集團有限公司投資發展部投資總監以及海航現代物流集團有限公司投資銀行管理部業務總監。孫先生在金融和資本運作業務、企業戰略發展及運營管理等多個領域擁有逾10年的從業及管理經驗。

### 執行董事

**何家福先生**，50歲，持有荷蘭馬斯特里赫特工商管理學院工商管理碩士學位。何先生於二零一八年八月加盟本集團。彼為董事局副主席、執行董事、本公司行政總裁、董事局提名委員會成員兼董事局薪酬委員會成員。彼主要負責本集團的企業融資及投資政策、本集團的日常營運及董事局的日常管理。何先生亦為本公司一家附屬公司的董事。何先生現為海航物流集團有限公司董事長及海航商業控股有限公司董事長。何先生曾任供銷大集控股有限公司副董事長兼首席執行官。彼於二零一七年五月至二零一八年三月曾為中國順客隆控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：974)執行董事、董事局主席及董事局轄下提名委員會主席。彼於二零一七年一月至二零一八年十月期間先後擔任供銷大集集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000564)董事長、董事兼總裁。

**馮潮澤先生**，64歲，於一九九四年五月加盟本集團。彼為董事局副主席及薪酬委員會成員。馮先生亦為本公司多間附屬公司之董事，專責集團之業務發展、策略制定、整體行政及工程管理。彼於工程顧問、建造管理及物業發展方面有逾39年經驗。

## 董事及高層管理人員簡介

**劉軍春先生**，55歲，持有北京大學國際經濟法碩士學位。彼為董事局副主席。彼負責本集團之公共關係。劉先生自二零零零年加入海航集團，曾擔任海航集團執行副總裁、常務執行副總裁，海航物流集團有限公司副董事長兼首席執行官，海航集團(國際)有限公司副董事長等職務。劉先生於二零一三年十一月至二零一五年一月擔任天津天海投資發展股份有限公司(一家A股上市公司，於上海證券交易所上市，股票代碼：600751)董事。彼曾是海口市第十四屆人民代表大會及海南省第四屆人民代表大會代表、海南省第四屆人民代表大會內務司法委員會委員及常務委員會委員。

**黃琪琚先生**，41歲，於一九九九年自武漢大學取得經濟學學士學位、於二零零九年自大連理工大學取得工程學碩士學位，並進一步於二零一四年自中山大學取得工商管理碩士學位。彼為本公司之執行董事。彼於二零一七年七月至二零一八年八月獲委任為本公司之董事局主席、董事局提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼負責本集團之業務發展。彼現於海航集團有限公司董事局擔任董事，並為海航實業集團有限公司之董事及董事長。自二零零零年至二零零九年，黃琪琚先生於海航集團有限公司擔任部門副總經理及總經理多個職位，包括擔任證券部門助理總經理、資本營運行政經理、及專案開發管理部門總經理。於二零零九年，黃琪琚先生獲委任為聯訊證券股份有限公司副主席直至二零一一年為止，而自二零一一年至二零一六年，彼於海航集團有限公司擔任若干職務，包括海航集團有限公司執行總裁助理、財務總監、常務執行副總裁及副首席執行官。

**郭可先生**，40歲，持有於中國之西北大學產業經濟與投資博士學位。彼於二零一八年八月獲委任為本公司之執行董事。彼主要負責本集團之業務發展。郭先生於二零一七年十二月至二零一九年二月期間，曾為CWT International Limited(一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：00521)之執行董事、董事局主席及聯席主席、執行委員會主席及聯席主席、投資委員會主席及聯席主席、提名委員會主席及薪酬委員會之成員。郭先生現時為海航集團(國際)有限公司副董事長兼首席執行官。郭先生曾為海航創新金融集團有限公司副董事長兼首席執行官。郭先生於二零零四年加入海航集團有限公司，獲聘擔任多個高級管理職務(即海航集團財務有限公司副總經理、金海重工股份有限公司副董事長兼首席執行官以及海航物流集團有限公司副董事長兼總裁)。彼亦曾於二零一五年二月至二零一七年三月期間擔任天津天海投資發展股份有限公司(更名為海航科技股份有限公司，在上海上市之A股公司(股份代號：600751)及B股上市公司(股份代號：900938)之董事長及其後調任副董事長兼首席執行官。

## 董事及高層管理人員簡介

**張佩華先生**，48歲，持有西安交通大學會計學碩士學位。彼於二零一八年十一月獲委任為執行董事。彼負責監督本集團的外部事務。張先生現為海航物流集團有限公司之財務總監及本公司當時之控股股東HNA Finance I Co., Ltd.之董事。張先生亦為本公司一家附屬公司的董事。張先生於二零零零年加入海航集團有限公司。於二零一四年五月至二零一六年八月，張先生為海航基礎股份有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：357)之執行董事。彼亦於海航集團有限公司內擔任多項職務，包括海航實業集團有限公司計財部總經理、海航基礎股份有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：357)之副總裁兼財務總監以及海航機場集團有限公司和海航國際旅遊島開發建設(集團)有限公司各自之財務總監等。

### 非執行董事

**鄧竟成先生**，GBS, PDSM，64歲，擁有香港大學頒發之國際及公共事務碩士學位。彼於二零一七年七月被委任為本公司非執行董事。彼於二零零七年一月擔任香港警務處長直至彼於二零一一年一月退休為止。彼分別於二零一一年及二零零四年獲金紫荊星章及香港員警卓越獎章殊榮。鄧先生分別於二零一三年及二零一八年獲委任為第十二屆及第十三屆中華人民共和國中國人民政治協商會議全國委員會委員。自二零一三年六月起，鄧先生獲委任為香港新聞博覽館董事。彼現為漁農自然護理署郊野公園及海岸公園委員會主席以及群策學社名譽顧問。自二零一三年八月至於二零一六年十一月辭任，鄧先生擔任建滔化工集團有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：148)獨立非執行董事及提名委員會主席。彼自二零一七年二月獲委任為太和控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：718)獨立非執行董事，一直擔任該職務至今。

**楊涵翔先生**，40歲，擁有法國歐洲工商管理學院(INSEAD)工商管理碩士學位以及美國密西根大學安娜堡分校工商管理學士學位。彼於二零一八年八月被委任為本公司非執行董事。彼亦曾於二零一四年四月一日至二零一六年二月十七日擔任本公司非執行董事。楊先生曾任KKR Asia Limited及Blackstone集團之房地產部董事總經理。作為房地產專業人士，楊先生從事全球房地產投資機會之評估，以大中華地區為主。楊先生於二零一六年十二月至二零一八年二月擔任首創鉅大有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：1329)董事局非執行董事、薪酬委員會成員及戰略投資委員會成員。

## 董事及高層管理人員簡介

### 獨立非執行董事

**范佐浩先生**，SBS, BBS, JP，77歲，於一九九三年八月被委任為本公司獨立非執行董事，現時亦兼任董事局審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。范先生現時為保發集團國際控股有限公司（一家於聯交所主機板上市之公司，股份代號：3326）之獨立非執行董事。范先生曾於二零零零年四月三日至二零零三年四月十五日任香港交易所非執行董事，並於一九九三年至一九九七年擔任證監會諮詢委員，其後於二零零一年起重任此職至二零零七年。范先生曾擔任政府小組及委員會多項職務，其中包括曾於二零零五年九月十三日至二零一一年九月十二日出任香港中醫藥管理委員會主席。彼於一九九一年獲英女皇頒授榮譽獎章及於一九九三年獲委任為太平紳士，並於二零零五年七月獲頒授銅紫荊星章，二零一一年七月獲頒授銀紫荊星章。

**謝文彬先生**，76歲，於二零零四年九月被委任為本公司獨立非執行董事，現時亦兼任董事局薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。謝先生現時為滙豐保險（亞洲）有限公司、滙豐人壽保險（國際）有限公司及中漁集團有限公司（一家於新加坡交易所上市之公司，股份代號：B0Z.SI）之獨立非執行董事。彼自二零零五年一月獲委任為晶苑國際集團有限公司（一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：2232）獨立非執行董事，一直擔任該職務至今。謝先生於銀行業務積逾41年工作經驗。彼於一九六八年加入香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐銀行」），並於二零零二年十二月退休。彼於滙豐銀行服務期間，獲委任多項重要職位，包括高級信貸經理、滙豐財務有限公司及滙豐授信財務有限公司常務董事、助理總經理－工商及金融機構業務部及助理總經理－工商業務。從滙豐銀行離任後，彼於二零零三年四月至二零零四年十月擔任新聯銀行（香港）有限公司之董事兼行政總裁。於二零零四年十二月至二零零七年九月，彼擔任爪哇控股有限公司（一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：251）之執行董事，並於二零零七年九月至二零零九年五月擔任非執行董事。除銀行業務外，謝先生對分析及評估公司財務報告有豐富經驗，並對各工商行業有深切認識。

**龍子明先生**，62歲，於二零零七年八月被委任為本公司獨立非執行董事，現時亦兼任本公司審核委員會、提名委員會成員及薪酬委員會成員。龍先生現為宏利人壽保險（國際）有限公司行政區域總監，帶領一支1,000多名保險／財務顧問之經銷團隊。彼於一九九零年加入宏利並一直取得顯著成績。龍先生因積極參與社區服務，於一九九五年成為香港十大傑出青年之一，並於二零零三年至二零零四年任傑出青年協會主席。於二零零一年及二零一四年，龍先生獲香港特別行政區政府授予榮譽勳章及銅紫荊星章。此外，龍先生為香港樹仁大學之校董，廣東大亞灣核電站／嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員、香港青年交流促進聯會創會主席及香港特別行政區教育局「薪火相傳」國民教育活動系列委員會執行主席。彼亦為香港廣東社團總會之常務副主席兼秘書長。龍先生現為中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港特別行政區太平紳士。彼於二零一五年七月至二零一八年十二月擔任林達控股有限公司（一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：1041）的非執行董事。

## 董事及高層管理人員簡介

李傑之先生，64歲，於二零一三年三月獲委任為本公司之獨立非執行董事。李先生現為董事局審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼持有香港大學社會科學學士學位。彼於審核、會計及秘書服務業累積超過34年經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼為李傑之合夥會計師行有限公司董事總經理，亦為昌業秘書有限公司董事，該公司主要從事提供企業服務。彼亦為國藝娛樂文化集團有限公司（一家於香港聯交所GEM上市之公司，股份代號：8228）之獨立非執行董事。彼於二零零七年四月至二零一八年二月擔任鎮科集團控股有限公司（一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：859）之獨立非執行董事。

莊健豪先生，43歲，於一九九八年十一月在香港理工大學取得會計文學士學位，並於二零一八年八月在倫敦大學取得專業會計理學碩士學位。莊先生自二零零二年二月起為香港會計師公會（「香港會計師公會」）執業會計師，並於二零一五年五月成為香港會計師公會資深會員。彼亦分別於二零零六年十月及二零一零年九月為特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會資深會員。莊先生亦自二零一零年五月起獲認可為香港華人會計師公會會員，目前為香港稅務學會的註冊稅務師。

莊先生於會計、審核、稅務、融資及業務諮詢領域擁有逾20年經驗。彼為中國順客隆控股有限公司（一家於香港聯交所主機板上市的公司，股份代號：974）之獨立非執行董事。自二零零四年十二月起，莊先生一直為香港執業會計師行永健會計師事務所的獨資經營者。彼亦自二零一四年十月起一直為始創商務有限公司的董事，及自二零一七年八月起為香港青年創業家總商會有限公司的董事。於二零零五年七月至二零零六年七月，莊先生於豐德麗控股有限公司（一家於香港聯交所主機板上市的公司，股份代號：571）擔任高級會計師。彼自二零零四年九月任職於力寶華潤有限公司（一家於香港聯交所主機板上市的公司，股份代號：156），於二零零五年七月離職時擔任高級會計師一職，及於二零零三年三月至二零零四年九月，彼為慧圖科技有限公司的財務及行政經理。於一九九八年九月至二零零三年三月，莊先生於德勤•關黃陳方會計師行工作，最後擔任高級顧問一職。

## 董事及高層管理人員簡介

### 管理人員

**趙展鴻先生**，66歲，畢業於蘇格蘭亞伯丁大學。彼於一九九四年七月加盟本集團。彼於二零一七年七月獲委任為本集團地基工程部總裁，主要負責本集團地基工程部之業務發展及管理。趙先生於地基設計及建造工程方面有逾40年經驗。彼為英國土木工程師學會及香港工程師學會之資深會員及特許工程師。趙先生自二零零一年起已代表泰昇地基工程有限公司出任香港建造商會之理事。

**劉健輝先生**，57歲，於二零零八年七月加盟本集團。彼於二零一七年七月獲委任為本集團不動產發展部總裁，主要負責本集團之物業發展及管理。彼亦為中國部總經理，負責本集團國內物業發展。在加盟本集團之前，彼於工料測量及房屋發展方面已有逾24年經驗，並在後期的14年在香港房屋協會工作。劉先生為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會之資深會員。

**王霄瓊小姐**，33歲，於二零一六年七月加盟本集團。王小姐為本集團財務總監。王小姐專責集團財務事務。彼於財務及會計方面有逾10年經驗。彼為澳洲公共會計師公會會員、中國中級經濟師及國際財務管理協會認證之高級國際財務管理師。

**黎國偉先生**，60歲，於一九九四年七月加盟本集團。黎先生為泰昇地基控股有限公司、泰昇地基工程有限公司、泰昇地基土力工程有限公司、泰昇地基工程(香港)有限公司及泰昇建築(澳門)有限公司之董事，專責集團地基工程部之策劃、協調及控制技術上之運作及管理。彼於土木工程、樓宇及地基設計和建造工程方面有逾35年經驗。彼為香港工程師學會及英國土木工程師學會之會員。黎先生並代表泰昇地基工程有限公司為不同的政府組別及委員會列席。黎先生為先進工程營造有限公司及先進機械工程有限公司之董事，負責業務拓展及管理機械租賃及貿易。

**黃淑嫻小姐**，55歲，於二零零七年六月加盟本集團。黃小姐為集團公司秘書及企業事務董事，專責公司秘書、法律、人力資源和行政及投資者關係等事務。彼於企業融資及法律方面有逾21年經驗。黃小姐獲香港高等法院授予律師資格，並為英格蘭及威爾士高等法院註冊律師。