# 董事簡介

**陳永堅先生**，*B.B.S., C. Eng., F.H.K.I.E., F.I.Mech.E., F.I.G.E.M., F.E.I., B.Sc.(Eng), M. Sc.(Eng)*，60歲， 自2007年3月1日起獲委任為公司主席兼執行董事。陳先生為中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)的常務董事，並出任中華煤氣多家附屬公司的董事。陳先生亦為渣打銀行(香港)有限公司之獨立非執行董事。陳先生現為中國人民政治協商會議武漢市第十一屆委員會委員及中國城市燃氣協會副理事長。他於2005年獲頒發DHL／南華早報香港商業獎之傑出管理獎，並於2006年榮獲香港董事學會頒發傑出董事獎－上市公司(香港交易所－恒生指數成份股)執行董事。陳先生現為英國認許工程師，香港工程師學會、英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會及英國能源學會之資深會員。

**黃維義先生**，*C.M.A., A.C.S., A.C.I.S., M.B.A.*，59歲，自2007年3月1日起為公司執行董事暨行政總裁。黃先生為中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)的內地公用業務總監，黃先生亦為中華煤氣多家附屬公司的董事。黃先生為專業會計師及特許公司秘書。黃先生曾任加拿大卑斯省商管會計師公會董事及其香港分會會長，及為香港樹仁大學會計系諮詢委員會成員。黃先生於財務、管理及國際工作方面擁有34年以上經驗。

**關育材先生**，*J.P., C.Eng., F.H.K.I.E., F.I.G.E.M., F.I.Mech.E., F.E.I., F.C.I.B.S.E., B.Sc.(Eng), M.B.A.*，59歲，自2007年3月1日起獲委任為公司執行董事。關先生為中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)的執行董事暨營運總裁，並出任中華煤氣多家附屬公司的董事。關先生現為香港特別行政區建造業議會委員、交通諮詢委員會委員及職業訓練局委員，以及中國人民政治協商會議南京市第十二屆委員會委員。關先生曾於2000／2001年擔任英國氣體工程師學會(現更名為英國燃氣專業學會)會長及2004／2005年度之香港工程師學會會長。他現為英國認許工程師，香港工程師學會、英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會、英國能源學會及英國屋宇裝備工程師學會之資深會員。

**何漢明先生**，*F.C.A., F.C.P.A., B.A.(Hons.)*，54歲，自2007年3月1日起為公司執行董事暨公司秘書。何先生為中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)的首席財務總監暨公司秘書，何先生亦為中華煤氣多家附屬公司的董事。何先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會士及香港會計師公會的資深會士。何先生於會計、財務管理及投資方面擁有32年以上經驗。

# 董事簡介

**羅蕙芬女士**，*FHKIHRM, DipEd, BA (Hons), MBA*，60歲，於2009年12月31日獲委任為公司之執行董事。羅女士自2006年起出任中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)之企業人力資源總監。羅女士從事人力資源管理及培訓職務三十多年。羅女士現為香港人力資源管理學會的理事會成員及職業訓練局管理及督導訓練委員會的主席。

**周亦卿博士**，*GBS*，75歲，自2007年5月23日起為公司獨立非執行董事並擔任薪酬委員會的主席及審核委員會的成員。周博士為其士集團的創辦人及主席，該集團旗下共有兩間香港上市公眾公司，分別為其士國際集團有限公司及其士泛亞控股有限公司。他現為電視廣播有限公司(為一間香港上市公眾公司)的非執行董事。他過去3年以來擔任董事的其他上市公眾公司包括萬順昌集團有限公司，與及邵氏兄弟(香港)有限公司(該公司已於2009年3月19日除牌)，周博士並已於2009年4月16日及2010年1月1日分別辭任邵氏兄弟(香港)有限公司及萬順昌集團有限公司之董事職務。周博士現為巴林王國駐香港名譽領事。

**鄭慕智博士**，*GBS, OBE, JP*，61歲，自2007年5月23日起為公司獨立非執行董事並擔任薪酬委員會及審核委員會的成員。鄭博士為執業律師及胡百全律師事務所首席合夥人，曾任香港立法局議員。他為香港董事學會的創會主席，現為該會的榮譽會長及榮譽主席。鄭博士現擔任城市電訊(香港)有限公司、中國遠洋控股股份有限公司、中國移動有限公司、華潤創業有限公司、粵海投資有限公司、香港交易及結算所有限公司、開達集團有限公司、嘉華國際集團有限公司、廖創興企業有限公司及天安中國投資有限公司(均為香港上市公眾公司)的董事職務。鄭博士現亦擔任ARA Asset Management Limited (為新加坡上市公司)之獨立非執行董事。他過去3年以來擔任董事的其他上市公司包括北京首都國際機場股份有限公司、銀河娛樂集團有限公司、瑞安建業有限公司及ARA Asset Management (Fortune) Limited，該公司管理於新加坡及香港上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」。

**李民斌先生**，*FCA, MA(Cantab), MBA,*，36歲，自2007年5月23日起為公司獨立非執行董事並擔任審核委員會的主席及薪酬委員會的成員。李先生為東亞銀行有限公司的副行政總裁，負責該行的中國及國際業務。李先生亦擔任新疆金風科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所及香港聯交所上市的公司)獨立董事。李先生為中國人民政治協商會議全國委員會及北京市委員會委員。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，並獲美國斯坦福大學工商管理碩士學位，和英國劍橋大學文學碩士及學士學位。

*附註：*

1. 公司董事於截至2010年12月31日持有證券及期貨條例第XV部份所指之公司權益(如有)，現詳列於本年報董事會報告之「董事於股份、相關股份及債券的權益或淡倉」項下。

2. 除各董事於「董事簡介」內所披露之詳情外，各董事(a)於過去3年並無在香港或海外的其他公眾上市公司擔任董事職務；及(b)與公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

3. 有關現時董事袍金由薪酬委員會及董事會共同決定，並根據市場水平、董事之工作量及所承擔之責任釐定。公司各董事之酬金以具名方式詳列於公司之綜合財務報表附註12。

4. 公司並無與任何董事訂立董事服務合約。獨立非執行董事周亦卿博士、鄭慕智博士及李民斌先生的任期由2010年5月23日起直至2013年5月22日止或2013年股東週年大會(「股東週年大會」)結束時屆滿(以較早者為準)。所有董事均需根據章程細則輪值告退。公司之章程細則規定每位董事須每3年一次輪值退任，並規定每年於公司股東週年大會上有不少於三分之一(或最接近三分之一)之現任董事退任，即表示董事之明確任期不得超過3年。每位退任董事可於公司股東週年大會膺選連任。