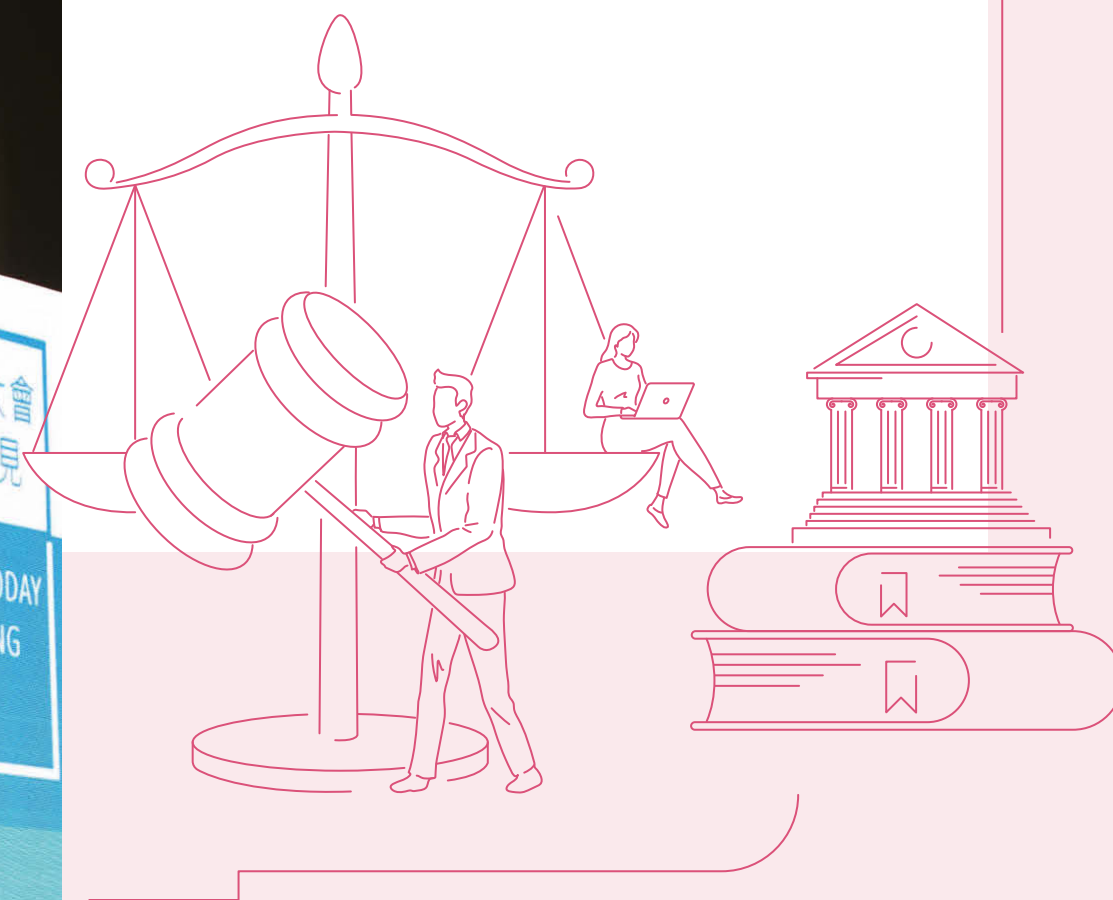




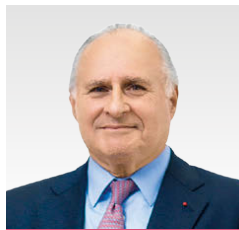
# 管治

中電秉持對良好企業管治的  
長遠專注和決心。





## 非執行董事



### 米高嘉道理爵士 董事會主席

80歲  出任日期：1967年1月19日\*  斐歷嘉道理先生的父親

#### 專長

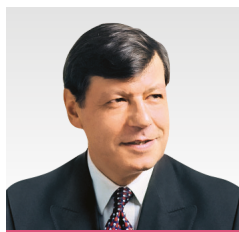
- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 相關行業經驗(基建／電力／地產／零售)

#### 名銜、資格和學歷

金紫荊星章  
(法國)榮譽軍團司令勳章  
(法國)藝術及文化部騎士勳章  
(比利時)皇冠司令勳章  
(比利時)理奧普二世司令勳銜  
榮譽法學博士  
榮譽理學博士

#### 其他主要職務

香港上海大酒店有限公司<sup>#</sup>(非執行主席、提名委員會及執行委員會主席)  
嘉道理父子有限公司<sup>▲</sup>(董事)  
直升機服務(香港)有限公司(主席)  
長江和記實業有限公司<sup>#</sup>(獨立非執行董事)



### 毛嘉達 董事會副主席 (主席) (主席)

68歲  出任日期：1993年1月16日\*

#### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(會計)
- 相關行業經驗(基建／電力／地產／零售)
- 風險及合規

#### 名銜、資格和學歷

英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員

#### 於集團的主要職務

中華電力有限公司(主席)  
青山發電有限公司(主席)  
中電地產有限公司(主席)  
香港抽水蓄能發展有限公司(主席)

#### 其他主要職務

香港上海大酒店有限公司<sup>#</sup>(非執行董事)  
嘉道理父子有限公司<sup>▲</sup>(董事)  
長江和記實業有限公司<sup>#</sup>(替代董事——米高嘉道理爵士的替代董事)



### 利約翰

68歲  出任日期：1997年2月10日\*

#### 專長

- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(法律)
- 相關行業經驗(電力／地產)
- 風險及合規

#### 其他主要職務

香港上海大酒店有限公司<sup>#</sup>  
(非執行董事、執行委員會及財務委員會成員)  
嘉道理父子有限公司<sup>▲</sup>(董事)

#### 過往經驗

利約翰先生於1986年加入中電集團前，曾於香港及英國出任私人執業律師。於1986年至1996年間，他是中電集團的高級法律顧問、公司秘書及總經理——企業事務。

 董事將於2022年股東周年大會上接受股東重選

 審核及風險委員會

 財務及一般事務委員會

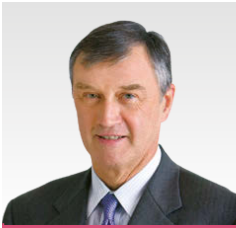
 人力資源及薪酬福利委員會

 提名委員會

 公積及退休基金委員會

 可持續發展委員會

\* 相關日期是在1998年集團重組之前被任命加入中電集團的控股公司——中華電力有限公司董事會的日期。所有董事於1997年10月31日被任命加入中電控股董事會。



## 包立賢 F S

65歲 出任日期：2000年5月6日

### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(會計)
- 相關行業經驗(基建／電力／地產／零售)
- 風險及合規

### 名銜、資格和學歷

英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員  
劍橋大學文學碩士  
哈佛商學院工商管理碩士

### 於集團的主要職務

中電控股有限公司(替代董事 — 毛嘉達先生的替代董事)  
EnergyAustralia Holdings Ltd. (董事)

### 其他主要職務

香港上海大酒店有限公司<sup>#</sup>(非執行副主席、財務委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及執行委員會成員)

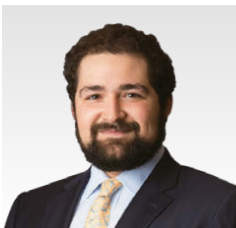
嘉道理父子有限公司<sup>▲</sup>(主席)  
太平地氈國際有限公司<sup>#</sup>(非執行董事)  
香港鐵路有限公司<sup>#</sup>(獨立非執行董事、財務及投資委員會主席和審核及風險委員會成員)

### 公共服務

香港高爾夫球總會有限公司(替代董事)  
漢基教育基金會(董事會主席)

### 過往經驗

包立賢先生於2000年5月6日至2013年9月30日期間擔任中電控股的集團常務董事及首席執行官，其後繼續擔任中電控股執行董事，直至2014年4月1日改任為非執行董事。



## 斐歷嘉道理 F S

30歲 出任日期：2018年8月7日 米高嘉道理爵士的兒子

### 專長

- 中電市場經驗
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 相關行業經驗(地產)

### 名銜、資格和學歷

波士頓大學傳理學理學士  
美國聯邦航空總署頒發的商用飛行員執照(直升機)  
北京清華大學高級普通話課程

### 其他主要職務

香港上海大酒店有限公司<sup>#</sup>(非執行董事)  
嘉道理父子有限公司<sup>▲</sup>(董事)  
直升機服務(香港)有限公司(董事)  
美捷香港商用飛機有限公司(董事)

### 過往經驗

於2017年獲委任加入香港上海大酒店有限公司董事局前，嘉道理先生曾於倫敦多家商業地產公司和施羅德銀行，及於香港的中電集團實習。

<sup>#</sup> 這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。

<sup>▲</sup> 嘉道理父子有限公司負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此，與本公司於「董事會報告」披露的主要股東有聯繫。

[董事](#)的詳細資料，包括他們在中電控股附屬公司擔任的董事職位，過去三年在上市公司擔任的其他董事職務及主要委任，均可於本公司網站查閱。

## 獨立非執行董事



### 艾廷頓爵士 F

72歲  出任日期：2006年1月1日

#### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(工程)
- 相關行業經驗(基建／地產／零售)
- 風險及合規

#### 名銜、資格和學歷

澳洲官佐勳章  
西澳洲大學1974年度羅得斯獎學金得主  
牛津大學工程科學博士

#### 其他主要職務

Kirin Holdings Company Ltd.<sup>#</sup> (獨立非執行董事)  
澳洲的太古有限公司(非執行董事)

摩根大通銀行(亞太區顧問委員會非執行主席)  
Lion Pty Ltd.(非執行主席)

#### 過往經驗

艾廷頓爵士於2000年出任英國航空公司行政總裁，於2005年9月30日退休。1988年至1996年期間，艾廷頓爵士曾在國泰航空有限公司<sup>#</sup>、太古股份有限公司<sup>#</sup>和香港飛機工程有限公司出任董事，與香港建立了聯繫。



### 聶雅倫 A (主席) H (主席) N (主席) F S

66歲  出任日期：2009年5月12日

#### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(會計)
- 相關行業經驗(地產／零售)
- 風險及合規
- 科技

#### 名銜、資格和學歷

英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員  
香港會計師公會會員  
曼徹斯特大學經濟與社會學文學士

#### 其他主要職務

領展資產管理有限公司<sup>#</sup>  
(為領展房地產投資信託基金的經理)  
(獨立非執行主席、提名委員會和財務及投資委員會主席)

香港交易及結算所有限公司<sup>#</sup>  
(獨立非執行董事及稽核委員會和風險委員會成員)

#### 過往經驗

聶雅倫先生於1977年加入英國倫敦Coopers & Lybrand，1983年調任至香港容永道會計師事務所工作，並於1988年晉身為合夥人。該會計師事務所及後於1998年與羅兵咸會計師事務所合併，成為羅兵咸永道會計師事務所(羅兵咸永道)。聶雅倫先生於2007年辭任在羅兵咸永道的職務。



## 羅范椒芬 A H S

69歲 出任日期：2011年8月17日，並於2012年8月1日重新委任

### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗
- 中電市場經驗
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 公共行政
- 相關行業經驗(基建／電力／地產／零售)
- 風險及合規
- 科技

### 名銜、資格和學歷

大紫荊勳章  
金紫荊星章  
太平紳士  
香港大學榮譽理學士(理學院傑出畢業生)  
哈佛大學公共行政碩士(擁有Littauer Fellow榮譽)  
香港中文大學教育碩士(名列院長榮譽錄)

### 其他主要職務

華潤(集團)有限公司(為多間華潤系上市公司<sup>#</sup>的非上市控股公司)  
(外部董事、審計與合規委員會主席、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員)  
中國太平保險控股有限公司<sup>#</sup>(獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員)

中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司<sup>#</sup>(獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員)  
五礦地產有限公司<sup>#</sup>(獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員)  
南旋控股有限公司<sup>#</sup>(獨立非執行董事)

### 公共服務

香港特別行政區政府(行政會議成員)  
團結香港基金(研究委員會成員)

### 過往經驗

羅范椒芬女士原為香港政府公務員，於2007年離任時為廉政專員。在擔任公務員的30年間，羅女士涉獵多個範疇，包括醫療衛生、經濟服務、房屋、土地規劃、民政事務、社會福利、公務員事務、運輸和教育等。



## 穆秀霞 公司 H

65歲 出任日期：2015年7月2日

### 專長

- 中電市場經驗
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(法律)
- 相關行業經驗(地產)
- 風險及合規
- 科技

### 名銜、資格和學歷

紐約州大律師公會成員  
馬哈拉施特拉邦及果阿邦大律師理事會執業律師  
劍橋大學法律學士  
哈佛法學院法學碩士

### 其他主要職務

AZB & Partners(AZB)(高級合夥人)  
Ascendas Property Fund Trustee Pte. Ltd. (為Ascendas India Trust<sup>#</sup>的信託經理)(獨立董事、審核及風險委員會和投資委員會成員)

### 公共服務

Cambridge India Research Foundation (非執行董事)  
ICCA Foundation, Inc. (ICCA即International Council for Commercial Arbitration)(理事會非執行委員)  
J. B. Petit High School for Girls (受託人)  
Observer Research Foundation (非執行受託人)

### 過往經驗

穆秀霞女士曾在紐約貝克·麥堅時國際事務所(Baker & McKenzie)擔任企業律師達五年，其後，於1984年在印度設立Chambers of Zia Mody，該大律師事務所於2004年更改為AZB。

## 獨立非執行董事



**陳秀梅** A F H N S

66歲 出任日期：2018年8月7日

### 專長

- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 專業(會計)
- 相關行業經驗(地產／零售)
- 風險及合規

### 名銜、資格和學歷

英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員  
香港會計師公會資深會員  
畢業於謝菲爾德大學

### 其他主要職務

JPMorgan China Growth & Income plc<sup>#</sup>  
(獨立非執行董事)  
宏利金融股份有限公司<sup>#</sup>(獨立董事、管理資源及  
薪酬委員會和風險委員會成員)  
Anticimex New TopHolding AB (董事會成員)  
三井住友海上火災保險(香港)有限公司(董事)

### 公共服務

香港青年藝術協會(行政委員會成員)

### 過往經驗

陳秀梅女士曾在2014年7月至2017年2月期間擔任渣打銀行(香港)有限公司之執行董事及行政總裁。陳女士於2009年加入渣打銀行，任職證券企業融資環球主管。

在公職方面，陳女士曾擔任香港銀行公會主席、香港貿易發展局當然理事及香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員。她也曾出任香港聯合交易所有限公司<sup>#</sup>上市委員會之成員(2012年至2015年)，以及證券及期貨事務監察委員會轄下之收購及合併委員會與收購上訴委員會之成員(2001年至2013年)。陳女士亦曾任香港樂施會之董事會成員(2008年至2017年)及副主席(2012年至2017年)。



**吳燕安** F S

49歲 出任日期：2020年10月20日

### 專長

- 中電市場經驗
- 企業行政
- 環球市場經驗
- 其他行業
- 其他上市公司董事會成員
- 相關行業經驗(地產)

### 名銜、資格和學歷

三藩市大學工商管理理學士

### 其他主要職務

基滙資本(執行合夥人、資本市場部主管、另類資產投資聯席  
主席及新加坡市場主管)  
建生國際集團有限公司<sup>#</sup>(執行董事)

### 公共服務

英國切爾騰漢姆女子學院(企業會員)  
香港國際學校(董事會成員)  
凝動香港體育基金(董事會成員)

嶺南大學(校董會成員)  
聖保羅男女中學校友會(執行委員會副主席)  
良師香港(董事會成員)  
東華三院吳祥川紀念中學(校監)

### 過往經驗

在2008年加入基滙資本前，吳女士擁有超過15年的投資銀行工作經驗，曾任職高盛及於瑞士聯合銀行出任董事總經理，為證券部亞洲證券發行主管及亞太區資金引入團隊主管。



## 顧純元 A F

63歲 L 出任日期：2020年10月20日

### 專長

- 中電市場經驗 - 企業行政 - 環球市場經驗
- 其他行業 - 專業(工程)
- 相關行業經驗(電力) - 科技

### 名銜、資格和學歷

上海交通大學機械與動力工程學院工程學士  
 斯德哥爾摩皇家理工學院航空學院工程學博士  
 斯德哥爾摩經濟學院綜合管理課程

### 其他主要職務

ABB(中國)有限公司(董事會主席)  
 Blackstone, Inc.\* (高級顧問)  
 日本精工株式會社\* (中國諮詢委員會成員)

### 公共服務

中國電動汽車百人會(成員)  
 中國自動化學會(常務理事)  
 瑞典皇家工程科學院(國際成員)  
 廣東省省長經濟顧問

### 過往經驗

顧先生在ABB Ltd\* (ABB)工作超過30年。ABB是一家從事電氣化和自動化創新科技的國際公司，在國際具領導地位，服務對象包括公用事業、工業、運輸和基礎建設範疇的客戶。顧先生曾為ABB集團執行委員會成員，以及其亞洲、中東和非洲地區總裁和ABB(中國)有限公司之總裁，並繼續以ABB顧問身分出任ABB(中國)有限公司之董事會主席。

## 執行董事



## 藍凌志 L 首席執行官 S (主席) F

60歲 L 出任日期：2013年6月3日

### 專長

- 董事會／董事委員會領導經驗 - 中電市場經驗
- 企業行政 - 環球市場經驗 - 專業(工程)
- 相關行業經驗(電力) - 風險及合規

### 名銜、資格和學歷

新南威爾斯大學電機工程學士

### 公共服務

商界環保協會(主席)  
 香港管理專業協會(會士)  
 廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會(委員)  
 廉政公署保護證人覆核委員會小組(委員)  
 香港及澳門澳洲商會(顧問委員會創會成員)  
 UNSW Hong Kong Foundation (董事)

World Business Council for Sustainable Development

(理事會成員及其Climate and Energy Cluster Board成員)  
 世界能源理事會(香港成員委員會)(主席)

### 過往經驗

藍凌志先生於2013年9月出任首席執行官之前，已於中華電力出任總裁三年，負責所有香港業務包括發電、輸配電和客戶服務。藍凌志先生畢業後於澳洲新南威爾斯電力局工作，擁有超過30年電力業務及其他工業營運的豐富經驗，服務地區包括澳洲、英國及香港等地。藍凌志先生於1992年加入中電，曾從事項目管理、電廠營運、商業、融資、法律及企業事務等範疇，並於集團內擔任不同的管理職位。



## 高層管理人員



貝雅麗



莊偉茵



司馬志



戴思力



阮蘇少涓



蔣東強



陳紹雄



藍凌志  
(個人簡歷載於第103頁)



高文謙



苗瑞榮

### 貝雅麗

人力資源總裁，53歲

**名銜、資格和學歷**

墨爾本大學工商管理碩士

思克萊德大學工程學碩士

**於集團的主要職務**

貝雅麗女士於2019年9月加入中電控股出任人力資源總裁，負責集團所有人力資源事務。

### 司馬志

集團法律總顧問及行政事務總裁

公司秘書，51歲

**名銜、資格和學歷**

英國特許公司治理公會資深會員

香港公司治理公會資深會員

墨爾本大學法學(榮譽)學士

墨爾本大學商學士

**於集團的主要職務**

司馬志先生負責中電集團法律及保險事務、集團的可持續發展、物業發展及管理事宜，並處理由首席執行官委派的特別項目，以及集團重大的商業和行政事務。

司馬志先生於2016年1月1日獲委任為中電控股公司秘書，負責中電控股及其附屬公司的公司秘書事務。

### 莊偉茵 S

企業發展總裁，58歲

**名銜、資格和學歷**

太平紳士

香港中文大學社會科學學士

**於集團的主要職務**

莊偉茵女士於2012年9月1日加入中華電力，現時為企業發展總裁及中華電力有限公司董事。莊女士負責中華電力的客戶及業務拓展、公共事務及社區關係職能部門，致力推動卓越客戶服務及加強與客戶和社區的聯繫。她亦負責中電集團所有的公共事務及與持份者聯繫事宜。

### 戴思力 P

財務總裁，55歲

**名銜、資格和學歷**

巴黎高等商學院工商管理文憑

法國國立行政學院財務檢查官

**於集團的主要職務**

戴思力先生為中電控股財務總裁，負責監督集團財務監理及匯報、庫務、稅務、企業財務及投資、風險管理及投資者關係事宜。

### 阮蘇少涓 F

集團總監及中華電力副主席，64歲

**名銜、資格和學歷**

太平紳士

特許專業會計師

多倫多大學商學學士

**於集團的主要職務**

阮蘇少涓女士於2010年獲委任為中華電力副主席，主力負責集團在香港和中國內地電力業務的策略性發展。她亦負責中電於廣東大亞灣及陽江核電項目的投資，以及中電於內地核電業務的進一步發展。

### 蔣東強

中華電力總裁，55歲

**名銜、資格和學歷**

特許工程師

國際工程技術學會會員

香港工程師學會資深會員

香港理工大學電機工程理碩士

香港中文大學工商管理碩士

香港大學電機及電子工程理學士

**於集團的主要職務**

蔣東強先生擔任中華電力總裁，負責中電的香港受規管業務的整體營運，包括經營縱向式綜合電力業務，為九龍、新界及大部分離島的客戶提供電力服務。

### 高文謙

常務董事(EnergyAustralia)，44歲

**名銜、資格和學歷**

澳洲公司董事學會會員

墨爾本大學經濟學研究生文憑

皇家墨爾本理工大學工程學(航天工程)學士

皇家墨爾本理工大學商學(工商管理)學士

**於集團的主要職務**

高文謙先生於2003年加入中電澳洲(現為EnergyAustralia)。在2021年7月1日獲委任為EnergyAustralia常務董事之前，高文謙先生為EnergyAustralia客戶服務總裁，領導相關零售業務。於2015年7月至2019年5月期間，他擔任能源總監一職，領導EnergyAustralia的發電及能源交易業務。

### 陳紹雄

中國區總裁，63歲

**名銜、資格和學歷**

香港特別行政區立法會議員

太平紳士

特許工程師

英國能源學會榮譽院士

香港工程師學會資深會員

英國工程技術學會會員

香港理工大學傑出校友

思克萊德大學電力工業管理及技術學碩士

香港大學電機工程學學士

香港理工大學電機工程學高級文憑

**於集團的主要職務**

陳紹雄先生負責管理中電在中國內地的業務，項目涵蓋廣泛的能源技術，包括核電、煤電、水電、風電及太陽能光伏發電，以及智慧能源、增量配電網和售電業務。

### 苗瑞榮

常務董事(印度)，56歲

**名銜、資格和學歷**

哈佛商學院高級管理課程

勒克瑙印度管理學院工商管理碩士

辛德里BIT化學工程學(一級優異)學士

**於集團的主要職務**

苗瑞榮先生負責營運中電的印度業務。他於2002年加入中電集團，在印度及國際能源業擁有超過25年經驗，主要參與項目融資、投資評審、財務及會計和綜合管理等工作。

**F** 財務及一般事務委員會

**P** 公積及退休基金委員會

**S** 可持續發展委員會

有關**高層管理人員**(包括在中電控股附屬公司擔任的董事職務、其他重要委任及過往經驗)的詳細資料可瀏覽中電網站。 