

董事局及執行總監會成員

董事局成員



非執行主席



審核委員會
成員



風險委員會
成員



行政總裁



提名委員會
成員



企業責任
委員會成員



非執行董事



薪酬委員會
成員



相關董事局
委員會主席



獨立非執行董事



工程委員會
成員



馬時亨教授

65歲



馬教授自2016年1月1日起出任非執行主席。他於2013年7月加入董事局為獨立非執行董事，並於2015年11月30日起調任為非執行董事。

馬教授具有銀行及金融界的豐富經驗。他現為富衛集團的獨立非執行董事、加拿大赫斯基能源公司董事，並為中糧集團有限公司外部董事。

馬教授曾任中國農業銀行股份有限公司、中國鋁業股份有限公司及 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited 的獨立非執行董事，以及中國移動通信集團公司外部董事。在2002年與2007年間，他曾擔任香港特區政府的財經事務及庫務局局長，以及本公司的非執行董事。在2007年至2008年7月期間，馬教授擔任香港特區政府商務及經濟發展局局長。

他是中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員以及美國銀行集團全球顧問委員會委員。

馬教授持有香港大學文學士(榮譽)學位，主修經濟及歷史。他於2014年10月獲嶺南大學頒授榮譽社會科學博士

學位及於2016年10月獲香港城市大學頒授榮譽社會科學博士學位。馬教授於2009年獲頒授金紫荊星章，並於2010年獲委任為太平紳士。

他亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。



梁國權

56歲



梁先生自2015年3月起出任行政總裁及董事局成員，並自2002年起出任執行總監會成員。梁先生於2002年2月加入本公司出任財務總監，並於2008年5月，他的職銜更改為財務及業務拓展總監。他分別於2012年7月及2014年8月獲委任為副行政總裁及署理行政總裁。作為行政總裁，梁先生負責本公司在香港及其以外的整體業務表現。

在加入本公司前，他曾分別在倫敦、溫哥華及香港任職會計及投資銀行界。

梁先生現任 Mandarin Oriental International Limited 的非執行董事、大學教育資助委員會轄下質素保證局的主席、香港房屋協會副主席，以及香港公益金名譽副會長及董事會成員。

他曾任香港飛機工程有限公司的獨立非常務董事。

梁先生持有劍橋大學文學學士學位(其後獲得文學碩士學位)。他其後分別於1985年及1986年成為英國及加拿大的特許會計師。梁先生是香港運輸物流學會院士。

他亦為若干本公司集團成員的公司董事。



陳黃穗

70歲



陳太自2013年7月起加入董事局為獨立非執行董事。

陳太現任香港小童群益會副主席及香港旅遊業議會獨立理事。她曾出任香港公益金董事會成員多年，現任其名譽副會長。陳太現時亦為國際消費者聯會的贊助人。

她曾為消費者委員會總幹事、香港存款保障委員會主席、香港浸會大學校董會暨諮議會副主席、瑪嘉烈醫院管治委員會主席、香港法律改革委員會成員、醫院管理局成員、香港房屋委員會委員及地產代理監管局成員。

陳太是香港中文大學的畢業生及其榮譽院士。她持有北京大學法學士學位。



陳阮德徽博士

67歲



陳博士自2013年7月起加入董事局為獨立非執行董事。

陳博士現任香港大學專業進修學院常務副院長(行政及資源)、物流及運輸課程中心總監、及其國際學院顧問。她現任進智公共交通控股有限公司獨立非執行董事、農業持續發展基金諮詢委員會主席、香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心有限公司董事、信佳集團管理有限公司顧問及香港公共行政學院理事會成員。陳博士是國際物流與運輸學會總會的榮譽資深會員及該學會婦女組織的全球顧問。

她曾任香港特區政府社會福利諮詢委員會及環境諮詢委員會的成員，及國際物流與運輸學會總會會長。在1995年與2002年間，陳博士曾擔任政府的運輸署副署長。在2000年與2002年間，她曾擔任本公司非執行董事運輸署署長的替任董事。

陳博士持有香港大學社會科學學士學位、社會科學(公共行政)碩士學位及哲學博士學位。

她亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。

董事局及執行總監會成員



鄭海泉

68歲



鄭先生自2009年7月起加入董事局為獨立非執行董事。

鄭先生為中電控股有限公司、鷹君集團有限公司、滙賢房託管理有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海實業控股有限公司、永泰地產有限公司、和記黃埔有限公司及長江和記實業有限公司的獨立非執行董事。

他曾任滙豐控股有限公司的執行董事及其集團行政總裁的顧問，以及太古地產有限公司的非執行董事。在公職方面，鄭先生曾任中國銀行業協會副會長、「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」主席、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員，以及離職公務員就業申請諮詢委員會的委員。鄭先生於2008年獲委任為中國人民政治協商會議（「政協」）第11屆全國委員會委員，及第11屆北京市政協高級顧問。

他持有香港中文大學社會科學（經濟）學士，以及奧克蘭大學經濟學系哲學碩士學位。鄭先生於2005年獲香港中文大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。他亦於2005年獲頒金紫荊星章。



周永健

66歲



周先生自2016年5月18日起加入董事局為獨立非執行董事。

他為香港和英格蘭及威爾士認可的執業律師。周先生於香港擔任執業律師超逾34年，現為觀韜律師事務所（香港）之高級顧問及全球主席。他是中國委託公證人協會會員及華南國際經濟貿易仲裁委員會（深圳國際仲裁院）仲裁員。周先生現為香港賽馬會董事局副主席、信星鞋業集團有限公司的非執行董事，及順豐控股股份有限公司（前稱馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司）的獨立董事。

他曾任中國城建集團股份有限公司（前稱俊和發展集團有限公司）的非執行董事、福田實業（集團）有限公司的獨立非執行董事、於1997年至2000年間為香港律師會會長，亦為香港證監會程序覆檢委員會前任主席。

於1998年，周先生獲委任為太平紳士，並於2003年獲頒銀紫荊星章。



方正博士

70歲



方博士自2015年1月起加入董事局為獨立非執行董事。

他現為規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會的主席，以及渣打銀行(香港)有限公司和渣打銀行(中國)有限公司的獨立非執行董事。

方博士於2006年至2012年間獲委任為證券及期貨事務監察委員會非執行主席，及曾任香港公開大學校董會主席。他過往擔任的其他公職包括香港按揭證券有限公司、強制性公積金計劃管理局和外匯基金投資有限公司的董事，以及香港房屋委員會委員、大珠三角商務委員會委員及香港演藝學院校董會的成員。方博士曾為羅兵咸永道會計師事務所資深審計合夥人，專責處理中港兩地資本市場工作，直到2003年退休。

他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的會員。

方博士持有英國肯特大學社會科學學士學位，並獲頒授民法學榮譽博士。他於1996年獲委任為太平紳士及在2008年獲頒授金紫荊星章。

方博士亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。



關育材

65歲



關先生自2014年10月起加入董事局為獨立非執行董事。

關先生現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事。他曾出任香港中華煤氣有限公司的高級顧問、執行董事暨營運總裁，及深圳市燃氣集團股份有限公司的董事。

關先生曾於2000/2001年度擔任英國氣體工程師學會(現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。他亦為建造業議會、交通諮詢委員會、職業訓練局，以及香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會的前委員。

關先生持有香港大學理學士(工程)學位，以及香港中文大學工商管理碩士學位。他於2011年獲香港科技大學頒授榮譽大學院士，而且是註冊專業工程師(燃氣)、英國認許工程師、香港工程師學會之榮譽資深會員，以及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。

董事局及執行總監會成員



劉炳章

65歲



劉先生自2015年8月起加入董事局為獨立非執行董事。

他是特許測量師，具備參與香港及中國內地的建造、房地產及基建項目的豐富經驗。他現為瑞安集團公司旗下瑞安建業資產管理(香港)有限公司的項目發展總監。劉先生為建滔積層板控股有限公司的獨立非執行董事。他為香港專業聯盟創辦人之一，並自2012年6月起出任主席。劉先生為大嶼山發展諮詢委員會委員及經濟發展委員會委員。他亦為中國人民政治協商會議上海市委員會委員，及為香港測量師學會資深專業會員。

劉先生曾任香港測量師學會會長、英國皇家特許測量師學會香港分會會長及香港特區立法會議員。他亦曾任市區重建局非執行董事及長遠房屋策略督導委員會委員。

劉先生持有香港理工學院(現稱香港理工大學)的工料測量學高級文憑及香港大學建築管理碩士學位。

他亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。



李李嘉麗

62歲



李女士自2014年10月起加入董事局為獨立非執行董事。

李女士是退休公務員，她於2003年10月至2009年1月期間出任香港特區政府庫務署署長。李女士自2012年2月

起擔任公務員敘用委員會成員；自2012年4月起擔任通訊事務管理局成員；以及自2014年7月15日起擔任由創新科技署署長成立的專責小組成員，該專責小組旨在跟進《審計署署長第六十一號報告書》有關小型企業研究資助計劃。她曾出任中英劇團有限公司的董事局成員及司庫。

李女士是香港會計師公會資深會員。

她持有香港中文大學文學碩士學位。李女士於2009年獲頒授銀紫荊星章。



文禮信

68歲



文先生自2010年7月起加入董事局為獨立非執行董事。

文先生亦任太平洋航運集團有限公司獨立非執行董事及貝恩投資(亞洲)有限公司高級顧問。

他曾任花旗集團亞太區高級顧問，香港特區政府金融發展局成員，以及英國Grosvenor Group Limited的董事會成員、廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員及歐盟經濟合作委員會香港委員。自1971年至2000年，他任職怡和集團，並自1994年至2000年出任該集團的集團常務董事。其後，文先生出任摩根士丹利亞洲有限公司主席，駐於香港，直至2007年4月，期間兼任摩根士丹利管理委員會成員及摩根士丹利亞洲行政總裁。

他畢業於伊頓公學，並持有劍橋大學文學學士學位(其後獲得文學碩士學位)。文先生亦曾於哈佛大學商學院修讀管理發展課程。



吳亮星

67歲



吳先生自2007年12月起加入董事局為獨立非執行董事。

吳先生為集友銀行副董事長、中國銀行(香港)信託有限公司董事長、中銀香港慈善基金董事及香港按揭證券有限公司的董事。他亦為數碼通電訊集團有限公司、玖龍紙業(控股)有限公司及瀚華金控股份有限公司的獨立非執行董事。

吳先生曾任中國銀行(香港)有限公司營運部總經理，及香港特區立法會議員。他亦是中華人民共和國第10、11及12屆全國人民代表大會港區代表。

吳先生持有澳門東亞大學研究院中國法律文憑。



石禮謙

71歲



石先生自2007年12月起加入董事局為獨立非執行董事。

石先生為勤達集團國際有限公司、百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司、新創建

集團有限公司、富豪資產管理有限公司、鷹君資產管理(冠君)有限公司、德祥企業集團有限公司、碧桂園控股有限公司、澳門博彩控股有限公司、華潤水泥控股有限公司、四海國際集團有限公司、合興集團控股有限公司、麗豐控股有限公司，及高銀金融(集團)有限公司的獨立非執行董事。石先生是莊士中國投資有限公司之董事會主席及獨立非執行董事，以及德祥地產集團有限公司的副主席及獨立非執行董事。他亦是強制性公積金計劃管理局的非執行董事，以及香港廉政公署貪污問題諮詢委員會委員。

石先生曾任獨立監察警方處理投訴委員會副主席，及香港按揭證券有限公司董事。

他持有悉尼大學文學士學位及教育文憑。石先生於1995年獲委任為太平紳士，並於2013年獲頒授金紫荊星章。



鄧國斌

65歲



鄧先生自2014年10月起加入董事局為獨立非執行董事。

他於1974年加入香港政府工作。鄧先生自1990年代後期至2000年代初，曾出任政府印務局局長及保險業監理專員。他於2003年12月獲中華人民共和國中央人民政府委任為香港特區審計署署長。於2012年7月，鄧先生退任審計署署長後，獲香港特區行政長官頒授金紫荊星章。於2012年，他獲委任為南丫島海難調查委員會委員，並於2013年4月向行政長官提交委員會報告。

董事局及執行總監會成員

鄧先生是廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會的委員、裘槎基金會審核委員會及香港大學審核委員會的成員。他現為美國信安保險有限公司及永和再保險有限公司的獨立非執行董事。

鄧先生畢業於香港大學經濟及社會學系。他亦曾在牛津大學、倫敦商學院及多倫多金融業監管國際領袖中心進修。



黃子欣博士

66歲



黃博士自2015年8月起加入董事局為獨立非執行董事。

他為偉易達集團主席兼集團行政總裁、東亞銀行有限公司副主席及獨立非執行董事、並為中港照相器材集團有限公司及利豐有限公司獨立非執行董事。

黃博士持有香港大學電機工程學系理學士學位、麥迪遜威斯康辛大學電機及電腦工程理學碩士學位並獲香港理工大學頒授榮譽科技博士學位。他於1995年獲委任為太平紳士及於1997年獲頒授大英帝國員佐勳章。黃博士分別於2003年及2008年獲頒授銀紫荊星章及金紫荊星章。

他亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。



陳家強教授

60歲



陳教授自2007年7月1日出任香港特區政府財經事務及庫務局局長後，並自2007年7月起加入董事局為非執行董事。

他現時以官方身份於數個公共機構，包括香港機場管理局、強制性公積金計劃管理局、香港按揭證券有限公司及西九文化區管理局出任董事，並為九廣鐵路公司主席，及金融發展局當然委員。陳教授亦以官方身份於香港國際主題樂園有限公司出任董事。

在加入香港特區政府前，他由2002年7月1日起，是香港科技大學工商管理學院院長。

陳教授持有美國 Wesleyan 大學經濟學學士學位及芝加哥大學工商管理碩士和財務學哲學博士學位。



**運輸及房屋局局長
(張炳良教授)**

64歲



運輸及房屋局局長(張炳良教授自2012年7月1日起獲香港特區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)委任加入董事局為非執行董事。

他亦是香港房屋委員會主席、香港機場管理局董事會成員及香港按揭證券有限公司董事。

在加入香港特區政府前，張教授曾擔任多項公職，包括行政會議非官守議員、消費者委員會主席、香港房屋委員會委員暨屬下資助房屋小組委員會主席、大珠三角商務委員會委員及香港賑災基金諮詢委員會委員。他至2012年6月亦為香港教育學院(現稱香港教育大學)校長暨公共行政學講座教授。在2008年之前，張教授為香港城市大學公共及社會行政學系教授，以及於1995年至1997年曾任立法局議員。

他持有香港大學社會科學學士學位、英國亞斯頓大學科學碩士(公共管理)學位及英國倫敦大學倫敦經濟及政治學院哲學博士(政府研究)學位。



發展局常任秘書長 (工務)(韓志強)

58歲



發展局常任秘書長(工務)(韓志強自2015年4月7日起獲香港特區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)委任加入董事局為非執行董事。

韓先生於1983年8月加入香港政府，並自2011年1月起出任土木工程拓展署署長。

他現時為香港工程師學會資深會員、英國特許仲裁員學會資深會員及英國土木工程師學會資深會員。

韓先生持有香港大學工程學理學士學位及公共行政學碩士學位。



運輸署署長 (楊何蓓茵)

52歲



運輸署署長(楊何蓓茵自2012年10月8日起獲香港特區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)委任加入董事局為非執行董事。

她於1986年6月加入香港政府，並曾在多個決策局及部門服務。她在加入運輸署前擔任公務員事務局副秘書長。

作為運輸署署長，楊何蓓茵女士亦任若干運輸相關公司董事，包括九龍巴士(一九三三)有限公司、龍運巴士有限公司、新世界第一巴士服務有限公司、新大嶼山巴士(1973)有限公司、城巴有限公司、天星小輪有限公司、新香港隧道有限公司、香港西區隧道有限公司、大老山隧道有限公司，及三號幹線(郊野公園段)有限公司。

她持有香港大學文學士學位及哲學博士學位。

董事局及執行總監會成員



由左至右：

前排：鄭惠貞、黃唯銘博士、梁國權、楊美珍、蘇家碧、金澤培博士

後排：張少華、鄧智輝、許亮華、顏永文博士、劉天成、馬琳

執行總監會成員

梁國權

他的個人簡歷載於第160頁至161頁。

金澤培博士

常務總監 – 車務及中國內地業務

55歲

金博士自2016年5月1日起出任常務總監 – 車務及中國內地業務，並自2011年1月起出任執行總監會成員。他負責監督本公司於香港的客運業務，以及在中國內地的鐵路和物業業務。此外，金博士亦負責監督本公司在全球的鐵路營運標準及促進各地最佳作業模式的交流。

他於1995年加入本公司，並曾在車務處、工程處以及中國及國際業務處擔任不同管理職位。金博士於2011年1月至2016年4月期間為車務總監。

他持有英國南安普敦大學土木工程學士學位及英國倫敦大學(倫敦大學學院)機械工程博士學位。金博士於1989年取得英國特許工程師資格。

他是英國機械工程師學會及香港工程師學會的法定會員。金博士亦是英國職業安全及健康學會特許資深會員及香港運輸物流學會院士。

他現為職業訓練局理事會成員，亦為若干本公司集團成員的公司董事。

鄭惠貞

人力資源總監



51歲

鄭女士自2016年6月1日起出任人力資源總監及執行總監會成員。她負責本公司所有的人力資源及行政事務。

鄭女士是一位具豐富人力資源管理經驗的管理專才。她於1993年至1997年間在花旗銀行出任不同人力資源職位；其後於1997年至2001年間加入摩根大通擔任人力資源副總裁。鄭女士於2001年至2013年間任職香港上海滙豐銀行有限公司，離職時為該公司的人力資源香港區主管及環球業務人力資源亞太區主管。於加入本公司前，她曾擔任香港交易及結算所有限公司的集團人力資源主管。

鄭女士現為香港人力資源管理學會理事會副會長及資深會員，亦是香港管理專業協會理事會委員。她亦身兼香港特區政府教育局資歷架構「人力資源管理」跨行業培訓諮詢委員會副主席、勞工及福利局人力發展委員會委員以及紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員。

鄭女士持有美國加州州立大學文學士(工商管理)學位。

她亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。

張少華

港鐵學院校長

55歲

張先生自2016年7月1日起出任港鐵學院校長，並自2012年7月起出任執行總監會成員。他負責帶領及監督港鐵學院的發展，目標是透過提供有關鐵路管理、營運、工程及客戶服務課程，以及進行鐵路相關研究，培育能幹的鐵路專才及提升本地及區域鐵路服務質素。

董事局及執行總監會成員

張先生於1983年加入本公司，擔任見習工程師，其後獲晉升至車務處及工程處的高級管理職位。於2007年至2009年，他擔任昂坪360有限公司的董事總經理。張先生在2009年7月獲委任為本公司車務總管，至2011年1月轉任車務工程總管。張先生於2012年7月至2015年6月期間出任人力資源總監及於2015年6月至2016年6月期間出任歐洲業務總監。他擁有豐富管理經驗，對本公司非常熟悉。

張先生持有香港大學工程理學學士及工程理學碩士學位、香港城市理工學院(現稱香港城市大學)工商管理學碩士學位，以及香港科技大學財務分析理學碩士學位。

他現時分別為香港工程師學會資深會員、工程及科技學會資深會員、香港運輸物流學會院士以及公共交通國際聯會亞太區域的主席。

張先生亦為若干本公司集團成員的公司董事。

顏永文博士 技術工程總監

57歲

顏永文博士自2016年2月22日起出任技術工程總監及執行總監會成員。他負責推動本公司在技術工程方面的優化及加強監控和制衡程序，以及監督採購及合約行政的職能。

顏永文博士於1976年加入英國皇家空軍開始其職業生涯，其後擢升至空軍少將。他曾擔任不同崗位，包括職工支援主管、行政主管及總工程師(空軍)。在其最後出任空中支援處長期間，顏永文博士主責皇家空軍大型飛機艦

隊的採購、內部支援和適航安排(包括空運戰略及戰術、空中加油、海上巡邏，以及情報、監視和偵察目標)。於加入本公司前，他曾先後擔任英國運輸局(鐵路)的鐵路特許經營採購顧問及英國空中客車防務與航天公司的航空主管。

顏永文博士持有英國林肯大學工程管理科學學士(一級榮譽)學位及英國國際管理協會哲學博士學位。他是英國皇家航空協會的特許工程師及資深會員。顏永文博士於2015年獲頒授「最尊貴的巴斯三等勳章」。

他亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。

許亮華 財務總監

54歲

許先生自2016年7月2日起出任財務總監及執行總監會成員。他於2016年6月1日加入本公司出任候任財務總監及執行委員會成員。許先生負責本公司所有財務管理事項，包括財務策劃與控制、預算、會計與申報、企業財務及庫務等。他亦帶領本公司的資訊科技、投資客戶關係和物資及倉務部門。

許先生是特許財務分析師，並擁有豐富的企業財務及投資銀行經驗。他於1988年加入摩根士丹利亞洲有限公司開始其事業，直至1990年離任。隨後，他加入獲多利企業財務有限公司(其後稱為香港上海滙豐銀行有限公司企業銀行、投資銀行及資本市場部)，投身企業財務領域，於2004年離職時為該公司的投資銀行亞太區營運總裁及企業財務執行部聯席主管。許先生曾在2004至2011年間出任

本公司的總經理 – 企業財務，及在2011至2012年間出任神州數碼控股有限公司的首席財務官。於2016年再次加入本公司前，他為嘉華國際集團有限公司的財務總裁。

許先生持有倫敦城市大學商學院商科學士(一級榮譽)學位及香港中文大學工商管理碩士學位。他亦於賓夕法尼亞大學沃頓商學院完成高級管理課程。

他亦為若干本公司集團成員的公司董事。

劉天成 車務總監

57歲

劉先生自2016年5月1日起出任車務總監及執行總監會成員。他負責監督本公司在香港的鐵路營運業務。

劉先生於1982年加入本公司，並曾出任本公司於其在香港鐵路系統的設計、建造、營運和維修，以及本公司於中國內地的鐵路業務方面的不同管理崗位。他於2011年10月擔任車務營運總管，並於2013年8月至2016年4月期間出任副總監 – 車務營運。

劉先生持有香港大學土木工程榮譽理學士學位及美國密歇根大學工商管理碩士學位。

他是特許工程師，以及英國土木工程師學會的法定會員和香港工程師學會的資深會員。劉先生亦是香港運輸物流學會院士。他現擔任中國香港鐵道學會理事長及公共交通國際聯會亞太區城市軌道平台會議主席。

劉先生亦是昂坪360有限公司董事局主席。

馬琳 法律及歐洲業務總監

44歲

馬琳女士自2016年7月1日起出任法律及歐洲業務總監，並自2011年9月起出任執行總監會成員。她負責為本公司在業務上的所有方面提供商業法律支援及意見。馬琳女士除了負責本公司各項保險計劃的策略管理以及公司管治與風險管理的職能外，她亦負責管理及監督本公司歐洲業務的發展。於出任其現時職位前，她於2011年9月至2016年6月期間為法律總監及公司秘書。

馬琳女士於2004年8月加入本公司任職法律顧問及於2010年12月獲委任副法律總監。在加入本公司前，她分別出任英國倫敦 Metronet Rail SSL Limited 的法律事務總監及英國倫敦 CMS Cameron McKenna 律師事務所的律師。

馬琳女士持有英國牛津大學地理學文學碩士學位及取得英國吉爾福特法學院法律深造資格。她擁有香港、英格蘭及威爾斯的執業律師資格。

馬琳女士是公司法改革常務委員會委員、香港特許秘書公會(「香港秘書公會」)理事，以及特許秘書及行政人員公會和香港秘書公會的資深會士。

她亦為若干本公司集團成員的公司董事。

蘇家碧

公司事務總監



49歲

蘇女士自2015年9月起出任公司事務總監及執行總監會成員。她負責與持份者聯繫、對外傳訊及企業責任方面的工作。

蘇女士具備豐富的行政及公共關係經驗。她在1989年至2013年期間曾在香港政府多個政策局及部門任職，當中包括東區政務處、前憲制事務科、前運輸科、保安局及政府資訊科技總監辦公室。蘇女士亦於1999年至2001年出任政務司司長及財政司司長的新聞秘書，並於2004年擔任香港特區政府派往泰國協助受海嘯影響香港居民的專責小組發言人及統籌。在她離任政務職系前，蘇女士於2009年至2011年期間出任商務及經濟發展局副秘書長(工商)。於2012年至2013年期間，她以合約形式擔任康樂及文化事務署轄下的文物及博物館事務科市場及業務拓展總監，之後出任香港工業總會總裁。

蘇女士持有劍橋大學經濟學學士學位(其後獲得文學碩士學位)。

鄧智輝

物業總監

52歲

鄧先生自2011年10月起出任物業總監及執行總監會成員。鄧先生於2004年8月加入本公司出任合約及商務經理 – 中國業務及於2011年7月獲委任為副物業總監。他負責本公司所有香港物業發展項目，由配置規劃、計劃設計至項目建造完成，以及投資物業的資產及租務管理(包括購物商場及寫字樓)與寫字樓和住宅單位的物業管理。他服務本公司期間，曾於法律及採購處、以及中國及國際業務處擔任高級管理職位，其後於2009年調任物業處。

在加入本公司前，鄧先生曾任職於 Acciona, S.A.，並分別擔任商務經理 – 香港及中國區，以及副總經理 – 香港及中國區。他的事業始於在 George Wimpey Plc. 當集團實習生，其後於英國及香港擁有接近20年合約行政、項目管理以及測量方面的工作經驗。

鄧先生持有英國西英格蘭大學(前身為布裏斯托理工學院)測量學理學士(榮譽)學位。他是特許測量師，亦是英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會的會員。

鄧先生現為香港特區政府市區重建局的非執行董事，亦為若干本公司集團成員的公司董事及/或替任董事。

黃唯銘博士 工程總監

62歲

黃博士自2014年10月起獲委任為工程總監及執行總監會成員。他於2011年11月加入本公司，擔任沙中綫總經理，並於2014年8月獲委任為候任工程總監。黃博士負責監督本公司所有在香港鐵路網絡拓展的項目。

他在香港、中國內地及海外的大型基建項目業務管理、執行及交付方面擁有超過35年經驗。

黃博士現為職業訓練局建造工程學士學位銜接課程工程學科顧問委員會主席、香港工程師學會副會長，以及建造業議會委員會成員。他亦為明建會慈善基金委員會主席。

黃博士曾出任職業性失聰補償管理局的成員。

他持有加拿大曼尼托巴大學土木工程學理學士學位、加拿大多倫多大學建築管理及工程學碩士學位，以及澳洲科廷大學工商管理博士學位。

黃博士為香港工程師學會及英國土木工程師學會的資深會員。

楊美珍 商務總監

52歲

楊女士自2011年9月起出任商務總監及執行總監會成員。她於1999年11月加入本公司擔任市務經理，其後獲委任為總經理 – 市務及車站商務至2011年8月。楊女士自2004年起出任本公司執行委員會成員。她負責本公司鐵路服務的市場推廣，並管理及提升港鐵的品牌。楊女士亦負責客戶服務發展及管理不同種類的非票價業務。

加入本公司前，她在香港曾先後於渣打銀行(香港)有限公司及花旗銀行擔任不同的市務及業務發展職位。

楊女士持有香港大學社會科學學士學位，主修管理學。

她為英國特許市務學會的資深會員，及香港運輸物流學會院士。

楊女士亦為香港旅遊發展局的成員、「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會成員、香港管理專業協會 – 銷售管理委員會委員、香港特區政府創新科技署 – 創新科技宣傳及公眾教育諮詢委員會委員，以及香港貿易發展局 – 基建發展服務諮詢委員會委員。她為香港數碼港管理有限公司的董事。

楊女士亦為若干本公司集團成員的公司董事。

董事局及執行總監會成員

資料變更

於2016年度及截至本報告日期止，根據《上市規則》作出有關董事之資料變更的披露載列如下：

董事名稱	機構名稱及擔任職位	變更性質及生效日期
董事局成員		
非執行董事		
馬時亨教授	中國移動通信集團公司 • 外部董事	離任 (2016年2月3日)
	中國農業銀行股份有限公司 • 獨立非執行董事 • 審計及合規管理委員會主席	離任 (2016年5月13日)
	香港理工大學 • 高級管理深造學院專業應用教授(金融)	離任 (2017年1月26日)
獨立非執行董事		
陳黃穗	香港存款保障委員會 • 主席	離任 (2016年7月1日)
	香港浸會大學 • 校董會暨諮議會副主席	離任 (2017年1月1日)
陳阮德徽博士	農業持續發展基金諮詢委員會(香港) • 主席	委任 (2016年12月1日)
鄭海泉	離職公務員就業申請諮詢委員會(香港) • 委員	離任 (2016年9月1日)
周永健	福田實業(集團)有限公司 • 獨立非執行董事	離任 (2016年6月24日)
	中國城建集團股份有限公司(前稱俊和發展集團有限公司) • 非執行董事	離任 (2016年10月12日)
	順豐控股股份有限公司(前稱馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司) • 獨立董事	委任 (2016年12月28日)
方正博士	香港公開大學 • 校董會主席	離任 (2016年6月20日)
劉炳章	大嶼山發展諮詢委員會(香港) • 交通運輸及地區改善項目小組主席 • 規劃及保育小組副主席	委任 (2016年6月30日) 離任 (2016年2月1日)
文禮信	貝恩投資(亞洲)有限公司 • 高級顧問	委任 (2016年1月1日)
吳亮星	香港特區立法會 • 議員	離任 (2016年10月1日)
石禮謙	帝盛酒店集團有限公司 • 獨立非執行董事 • 審計委員會委員	離任 (2016年3月11日)
	香港按揭證券有限公司 • 董事	離任 (2016年4月25日)
	廉政公署(香港) • 貪污問題諮詢委員會委員	委任 (2017年1月1日)
	啟迪國際有限公司 • 獨立非執行董事	離任 (2017年1月6日)
	高銀金融(集團)有限公司 • 獨立非執行董事	委任 (2017年1月9日)
鄧國斌	明德學院(香港) • 校務委員會成員	離任 (2016年7月1日)

董事名稱	機構名稱及擔任職位	變更性質及生效日期
執行董事		
梁國權 (亦是執行總監會成員)	香港運輸物流學會 • 院士	委任 (2016年4月18日)
	The Chinese International School Foundation Limited (香港) • 董事會成員	離任 (2016年5月26日)
執行總監會成員		
馬琳	香港特許秘書公會 • 理事	委任 (2016年12月14日)
	• 資深會士	委任 (2016年5月31日)
	特許秘書及行政人員公會(英國) • 資深會士	委任 (2016年5月31日)
黃唯銘博士	公司法改革常務委員會(香港) • 委員	委任 (2017年2月1日)
	建造業議會(香港) • 委員會成員	委任 (2016年2月1日)
	• 建造安全專責委員會成員 • 採購及工程分判專責委員會成員	委任 (2016年2月1日) 離任 (2016年2月1日)
楊美珍	香港運輸物流學會 • 院士	委任 (2016年2月15日)
	香港旅遊發展局 • 成員	委任 (2016年3月1日)
	「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會(香港) • 成員	委任 (2016年7月1日)