

編號零八九/一四 二零一四年十月十四日

### 新非執行董事及獨立非執行董事加入港鐵公司董事局

港鐵公司今天(二零一四年十月十四日)欣然宣布委任發展局常任秘書長(工務)韋志成先生為董事局的非執行董事，關育材先生、李嘉麗女士及鄧國斌先生為獨立非執行董事。

港鐵公司主席錢果豐博士說：「我歡迎韋志成先生、關育材先生、李嘉麗女士及鄧國斌先生加入港鐵董事局。四位在不同的工作領域上都有卓越的成就，並具有豐富的公共服務經驗。我期望他們帶來更廣泛的視野，為董事局及公司業務提供寶貴的意見，共同為香港市民提供世界級的優質服務，以及建造新的鐵路項目。」

行政長官依據《港鐵條例》委任發展局常任秘書長(工務)為本公司的非執行董事。韋志成先生作為現任發展局常任秘書長(工務)，因此成為本公司的非執行董事。

關育材先生現任港華燃氣有限公司(「港華燃氣」)非執行董事，並以兼職形式出任香港中華煤氣有限公司(「中華煤氣」)的高級顧問。他現時亦為政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員。他曾於二零零四/二零零五年度擔任香港工程師學會之會長。

李嘉麗女士(又稱李李嘉麗女士)是退休公務員，於二零零三年十月至二零零九年一月期間出任政府庫務署署長。她是香港會計師公會資深會員。她分別自二零一二年二月起擔任公務員敍用委員會成員；自二零一二年四月起擔任通訊事務管理局成員；以及自二零一四年七月十五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。李女士於二零零九年獲政府頒授銀紫荊星章。

(轉下頁)

鄧國斌先生自一九七四年加入政府後，曾在政府的多個決策局及部門服務包括地方行政、運動及文化、交通、市政服務及環境等決策方面的工作。他在二零一二年七月退休前，擔任政府審計署署長。

港鐵公司董事局於二零一四年八月二十一日宣布通過成立工程委員會及風險委員會，自今天起，兩個委員會的成員如下：

#### **工程委員會**

何承天先生(主席)

陳阮德徽博士

關育材先生

石禮謙先生

鄧國斌先生

發展局常任秘書長(工務) (韋志成先生)

#### **風險委員會**

文禮信先生(主席)

李李嘉麗女士

關育材先生

吳亮星先生

鄧國斌先生

發展局常任秘書長(工務) (韋志成先生)

運輸署署長(楊何蓓茵女士)

至於其他董事局委員會的成員名單，自今天起生效如下：

#### **審核委員會**

施文信先生(主席)

李李嘉麗女士

馬時亨教授

文禮信先生

運輸署署長(楊何蓓茵女士)

### **薪酬委員會**

陳阮德徽博士(主席)

鄭海泉先生

何承天先生

施文信先生

陳家強教授(財經事務及庫務局局長)

運輸及房屋局局長(張炳良教授)

### **提名委員會**

馬時亨教授(主席)

錢果豐博士

陳黃穗女士

方敏生女士

吳亮星先生

陳家強教授(財經事務及庫務局局長)

運輸及房屋局局長(張炳良教授)

### **企業責任委員會**

錢果豐博士(主席)

陳黃穗女士

鄭海泉先生

方敏生女士

石禮謙先生

行政總裁

人力資源總監

法律總監及公司秘書

(完)