

董事

執行董事

肖良勇教授，67歲，於1957年在張家口解放軍通訊工程學院（現西電科大）無綫工程學專業畢業。自1957年1月至1998年1月曾在西電科大六系（現電子工程學院）及天綫開發中心任助教、講師、副教授及教授以及主任。此外，自2000年1月至2000年10月肖教授曾任西安海天通訊執行董事兼總經理，及自2000年10月為本公司董事長。

肖兵先生，37歲，肖教授之子。肖先生於西安科大的繼續教育學院接受教育，自1988年至1991年曾任職於西安石油勘探儀器總廠，自1999年至2000年擔任海天通訊副總經理。於2000年10月當選本公司董事及首次擔任總裁職務。

郭渭盛先生，71歲，1963年畢業於西北電訊工程學院（現西電科大），教授。自1960年至1992年任職於西電科大電磁場工程系講師、副教授、教授、副主任和主任，自1999年至2000年擔任西安海天通訊副總經理，於2000年10月當選本公司董事及首次擔任副總裁職務。

非執行董事

羅茂生先生，41歲，畢業於陝西省廣播電視大學，高級會計師。於1995年進入西安解放集團並任職財務總監。現任西安解放集團執行董事、財務總監及高級副總經理，2000年10月當選為本公司董事。

米雲平先生，46歲，理學博士，高級經濟師；自2000年3月任京泰中心副總經理，2000年10月當選為本公司董事。

王全福先生，40歲，1997年畢業於中共陝西省委黨校。自1988年起在西安解放集團參加工作，2001年5月迄今為西安解放集團總經理助理，2000年10月當選為本公司董事。

劉永強先生，64歲。1987年畢業於西北新聞刊投學院及於1989年任西安市人民政府副秘書長。自1999年任西安國際信託投資有限公司董事長，2000年10月當選為本公司董事。

李文琦先生，37歲，畢業於陝西財經學院（現西安交通大學），任會計師。彼自1987年10月至1994年4月、自1994年4月至1997年10月及自1997年10月至2001年5月分任陝西絲綢計財科副科長、經理以及總經理助理及經理。自2001年5月任陝西絲綢總會計師及企劃及財務部經理，2000年10月當選為本公司董事。

獨立非執行董事

周天游先生，41歲，1983年上海交通大學電子及電腦科技系自動控制專業本科畢業，工程師。周先生曾獲德國西門子培訓中心通訊技術證書，並成為其認證的操作教員。在摩托羅拉集團國際蜂窩基礎建設部工作期間，於1994年獲對其於成功經營摩托羅拉蜂窩基礎建設業務作出貢獻的獎勵證書。於1998年10月獲摩托羅拉衛星通訊集團接地系統部門頒發的Iridium Communications System結業證書。自1999年12月1日至2001年12月1日期間任北京長信嘉信息技術有限公司市場推廣經理。2000年10月當選為本公司獨立非執行董事。

龔書喜先生，46歲，畢業於西北電訊工程學院(現西電科大)獲學士學位，並在西安交通大學電磁場與微波技術專業畢業，獲碩士及博士學位。龔先生具有教授職稱。龔先生自1997年起任西電科大天綫研究所教授，2000年10月當選為本公司獨立非執行董事。

鄧元明先生，64歲，1960年西北大學本科畢業，曾任西安交通大學工業經濟學教授並於2003年退休。於1996年及1998年任陝西省人民代表大會常務委員會委員。2000年10月當選為本公司獨立董事。自2003年5月12日起，鄧先生不再擔任西安解放集團獨立非執行董事。

監事

胡暉先生，36歲，1989年畢業於長沙鐵道學院(現中南大學)機械工程專業，工程師。1989年至2001年12月在株州齒輪股份有限公司工作。2002年5月加入本公司，任本公司企劃部副部長，2002年7月當選為本公司監事。

孫桂蓮小姐，39歲，2002年畢業於中南財經政法大學工商管理專業，1984年至2000年在國營第704廠工作，任職企業統計業務部。孫小姐於2000年9月加入本公司，並於2002年7月當選為本公司監事。

劉激揚先生，35歲，1989年畢業於西安交通大學，取得管理工程學士學位。劉先生亦於1993年取得西安交通大學經濟法碩士學位。劉先生於2001年4月至2002年2月期間受聘於西安大唐電信有限公司，出任企業法律顧問及西安山脈科技發展有限公司副總經理。由2002年3月至目前為止，彼出任西安啟聖科技股份有限責任公司總經理，並於2002年10月當選為本公司監事。

師萍小姐，54歲，博士學位。師小姐自1985年12月起擔任西北大學經濟管理學院教授、博士生導師及副經理。目前，彼為西安解放集團的獨立非執行董事。彼於2002年10月當選為本公司監事。

董事、監事、高級管理層及員工

谷林強先生，36歲，1989年畢業於山東大學，獲管理學學士學位。於1994年，谷先生於西安國際信託投資有限公司信貸部任職。於1997年，調入投資銀行部，並出任投資銀行部副經理及經理。谷先生於2002年10月當選為本公司監事。

高級管理層

李琨先生，68歲，1960年畢業於華東師範大學物理系，1960年至1993年任教於西電科大，曾任講師、副教授、教授。退休後與肖教授、肖兵先生共同創辦本公司。2000年10月獲委任為本公司副總裁。李先生負責本公司人力資源及行政管理。

劉鵬先生，35歲，1989年長沙鐵道學院（現為中南大學）畢業，2000年北方交通大學工商管理碩士結業，工程師。1989年7月到1997年3月任職於中國有色二十三冶二公司工業設備廠，1997年4月至2001年2月任職於湖南金正方企業集團總裁助理兼華麗服裝批發大市場總經理，2001年4月至今任職於本公司，2002年5月獲委任為本公司副總裁。劉先生負責本公司生產規劃及採購。

梁志軍先生，39歲，1985年畢業於陝西機械學院（現西安理工大學），自1985年至1993年任教於西安電子科技大學。曾於1988年至1989年任職於中國電子進出口總公司海南公司，自1993年至2000年任職於西安大唐電信有限公司。2000年7月加盟本公司，2000年10月任董事會秘書。2003年4月獲委任為本公司副總裁。梁先生負責董事會秘書工作。

茅躍華女士，44歲，1989年畢業於西北大學，主修經濟管理。茅女士於1997年至2002年任職於廣州郵電通信設備有限公司，期間於2001年至2002年獲委任為北京代表處負責人。茅女士於2001年7月加盟本公司，於2003年4月獲委任為本公司副總裁。茅女士負責本公司市場推廣及公關。

方曦先生，33歲，1993年中南財經大學農業財經系畢業。自1993年至2001年擔任國營黃河機器製造廠財務處處長及副總會計師。現為本公司財務負責人。

合資格會計師及公司秘書

曾如鐵先生，34歲，為合資格會計師，擁有九年以上會計、審計及財務管理經驗。彼亦為本公司的公司秘書。曾先生畢業於香港理工大學，並獲授會計學學士學位。彼為香港會計師公會的會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。曾先生於2002年11月加盟本公司。加盟本公司之前，曾先生在國際執業會計事務所德勤•關黃陳方會計師行任職3年，後加盟一家從事生產及買賣之私營公司。

監察主任

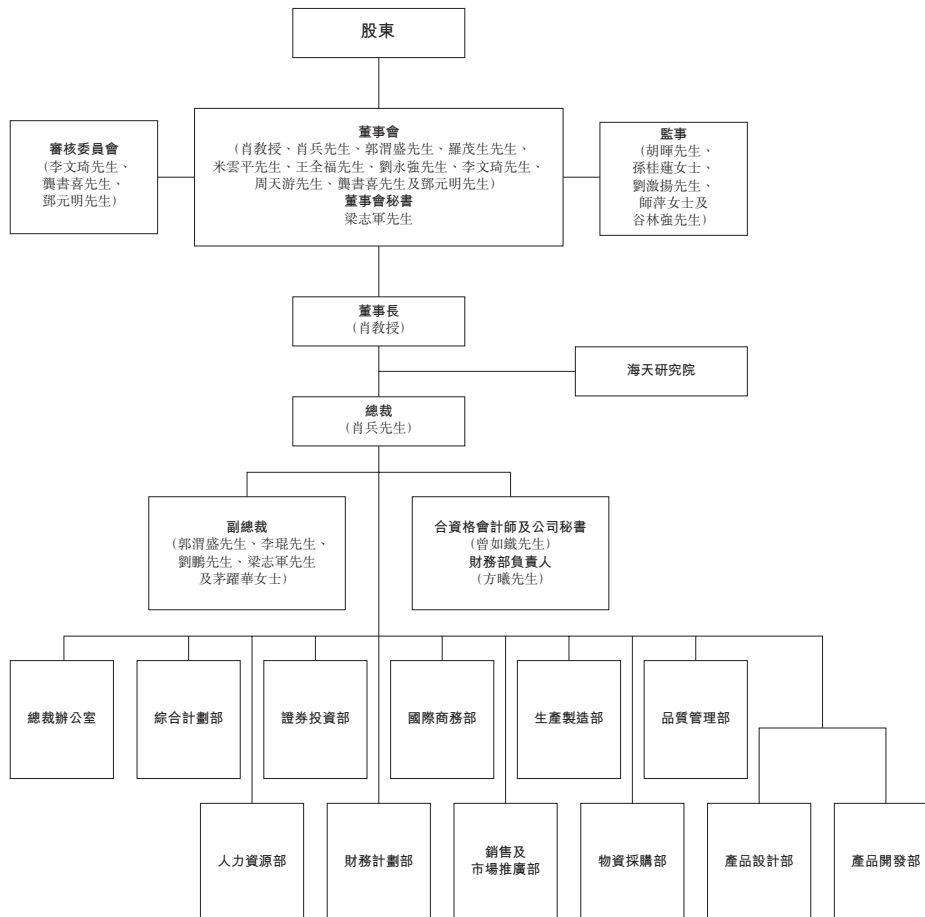
肖教授，亦為執行董事。

審核委員會

本公司已於2003年4月4日成立審核委員會，職權範圍遵照創業板上市規則第5.23條及5.24條。審核委員會的主要職責是檢討本公司的財務申報程序及內部監控制度。本公司的審核委員會委員載列如下：

姓名	於審核委員會的職位	於董事會的職位
鄧元明	主席	獨立非執行董事
龔書喜	成員	獨立非執行董事
李文琦	成員	非執行董事

本公司的內部架構如下：



員工

概覽

於最後可行日期，本公司有535名僱員，全部駐於中國。本公司各部門於2001年12月31日、2002年12月31日及最後可行日期的員工數目如下：

	2001年 12月31日	2002年 12月31日	最後 可行日期
管理層	10	14	11
銷售及市場推廣	54	73	83
研發	90	132	149
財務與行政管理	66	45	36
生產	281	216	222
技術服務與支援	8	19	34
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
總計	509	499	535

本公司與員工的關係

本公司並無經歷任何導致正常業務運作中斷的重大勞工糾紛或罷工。董事認為本公司與其員工的關係令人滿意。本公司根據現行中國法律向部分員工提供員工宿舍或住房津貼。此外，本公司亦為其高級管理層人員提供汽車消費免息貸款。於2003年5月31日，該等貸款為數約300,000元人民幣。據董事告知，該免息貸款是非經常性的及於上市後不再發生。

退休福利計劃

本公司員工有參與中國省市政府所辦的各項退休福利計劃，據此，本公司須按月以合資格顧員的員工基本月薪的20%向該類計劃供款。除了上述每月供款外，本公司毋須就員工退休及退休後福利作出付款。截至2002年12月31日止兩個財政年度各年及截至2003年5月31日止五個月，有關退休福利計劃的費用分別約為44,018元人民幣、184,795元人民幣及136,026元人民幣。

保險

於最後可行日期，本公司有535名僱員。其中，本公司為78人提供養老保險、為358人提供失業保險及為78人提供醫療保險。本公司已為本公司的僱員提供養老保險及醫療保險。由於171人(其中46名為退休人員，36名已領取其退休福利(包括裁減冗員保險)及89名為停薪留職員工)由其原工作單位提供裁減冗員保險，故本公司不再為該171人提供裁減冗員保險。根據陝西省社會勞動保險局及陝西省地稅局高新分局出具的陝西省社會保險費專用繳款書，本公司已遵照中國法律提供基本養老保險、醫療保險及裁減冗員保險。保費的計算方法為：保費=僱員月收入 x (7%+2.5%+20%)。本公司並無會影響相關保險有效性的任何到期未付保費。

住房公積金

於1999年4月3日，國務院頒布「住房公積金管理條例」，據此，全國實行住房公積金制度。於2000年5月9日，陝西省人民政府印發「關於印發貫徹國務院「住房公積金管理條例」實施意見的通知」，據此，本公司所在的陝西省實行住房公積金制度。於2003年9月前，本公司並未知悉設立住房公積金方面的規定，且本公司成立以來，有關機構並未要求本公司設立此基金。於2003年9月本公司獲知此規定後，已立即辦理相關手續，並已於2003年10月10日完成該等手續。西安市住房公積金管理中心向本公司作出口頭意見，其不會就本公司拖延辦理住房公積金之繳費及存款手續或拖延為其僱員開立住房公積金賬戶而實施任何罰款或處罰，並告知本公司，彼等過往並無要求任何企業或公司追溯繳納成立公積金之前的住房公積金。根據競天公誠的意見：

- (a) 由於西安市住房公積金管理中心已於2003年10月10日簽署本公司所遞交的「開立西安市住房公積金賬戶之申請書」，本公司已設立了住房公積金，並按照住房公積金的有關法律規定辦理了相關手續；
- (b) 本公司已於2003年10月起按照陝西省的規定為長期僱傭或合約留用之僱員（不包括年屆55歲或以上者）開始繳納住房公積金。本公司亦須為其僱員追溯繳納由頒佈有關住房公積金法律之日起計算的住房公積金；
- (c) 根據中國法律，每名僱員應僅有一個住房公積金賬戶。因此，對於已以其前任僱主名義擁有住房公積金賬戶的該等僱員，須將該等賬戶轉撥至本公司名下。
- (d) 根據住房公積金管理條例第37條，任何未能為其僱員辦理住房公積金之繳費及存款手續或未有開設住房公積金賬戶的任何實體，有關住房基金管理中心可對其發出付款要求，要求其在特定期限內執行有關付款要求。倘未能遵照該要求，將處以10,000元人民幣至50,000元人民幣的罰款；
- (e) 根據陝西省人民政府印發的「關於印發貫徹國務院「住房公積金管理條例」實施意見的通知」，西安市住房基金管理中心有權就任何未能為其僱員辦理住房公積金之繳費及存款手續或未有開設住房公積金賬戶的任何實體豁免任何處罰；

- (f) 由於本公司未能取得西安市住房基金管理中心上述口頭意見之書面確認，本公司仍有可能須就其拖延辦理住房公積金之繳費及存款手續或拖延為其僱員開立住房公積金賬戶而繳納罰金及／或追溯繳納成立公積金之前的住房公積金；及
- (g) 由於本公司已於2003年10月10日成立住房公積金，除(f)所述的情況外，本公司將不會蒙受任何行政懲罰或其他不利的法律或行政後果。

本公司已在2003年10月建立住房公積金系統，這意味着本公司將須根據陝西省的規定自2003年10月起每月為所有合資格僱員支付住房公積金約8,000元人民幣。倘有關政府機構要求本公司就2000年5月至2003年9月期間作出追溯性住房公積金供款，董事按有資格享受該福利的僱員人數及彼等各自的薪酬計算，估計須追溯支付的住房公積金不一定超過400,000元人民幣。此外，根據有關法律及法規，倘本公司受到處罰，則本公司可能會因此支付10,000元人民幣至50,000元人民幣不等的罰金。倘本公司須追溯償還自陝西省住房公積金(即2000年5月9日)及／或支付罰金的有關法例頒佈以來的住房公積金，董事預期本公司受到的影響不大。根據日期為2003年10月17日的彌償契據，本公司控股股東肖教授承諾就本公司可能因未遵守住房公積金規例所蒙受之損失及損害向本公司作出450,000元人民幣之彌償。