

董事及高級管理人員簡介

主席

孔棟先生，現年53歲，本公司主席，畢業於江西工學院，為高級經濟師。孔先生於二零零一年一月加入中國航空總公司、中國航空（集團）有限公司，任常務董事、總裁。此前任北京首都國際機場航站區擴建工程總指揮、深圳機場集團總裁、中國海洋直升機公司常務副總經理。孔先生在航空企業工作多年，有豐富企業管理經驗。

執行董事

莊世平先生，現年90歲，本公司執行董事，並任中國航空董事逾四十年。彼負責向本公司提供整體發展策略之意見。彼亦為南洋商業銀行之創辦人兼名譽董事長，亦為香港銀行華員會名譽會長及香港潮州商會名譽會長。

張憲林先生，現年47歲，本公司執行董事。彼於一九九七年四月加入中航集團，現擔任常務副總裁，主管財務、投資和市場銷售工作。彼亦擔任港龍董事兼執行委員會成員。於加入中航集團前，曾任中國民航總局財務司副司長。張先生為高級會計師，在財會界工作多年，在財務管理各方面均有豐富經驗。張先生畢業於華中理工大學，持有工商管理碩士學位。彼為中國註冊會計師。張先生主要集中於本公司發展工作。

曾慶光先生，現年46歲，本公司執行董事。彼於一九九五年四月加入中航集團。彼為港龍董事兼執行委員會成員。出任中航集團副總裁前，彼曾任執業會計師畢馬域會計師行經理，亦為香港華民航空有限公司之創辦人兼總裁。彼畢業於倫敦大學，持有理學學士學位。

辛偉先生，現年48歲，本公司執行董事，於一九九六年九月加入中航集團，負責中航集團新機場發展項目，現任中航集團副總裁。辛偉先生在航空業工作多年，在管理航空運輸業務方面有豐富經驗。彼畢業於北京經濟大學，現為經濟師。在本公司股份上市後，辛先生主要集中於本公司發展工作。



董事及高級管理人員簡介（續）

非執行董事

樂鞏南先生，現年65歲，曾擔任兩屆中國國際航空航天博覽會之顧問及香港商用航空中心有限公司之總裁。彼現任香港航空與航天論壇之秘書長、香港港聯直升機公司及中國民航飛行標準司之顧問、中國東方航空股份有限公司及中國南方航空股份有限公司之非執行董事。樂先生於一九九六年一月退任香港民航處工作，服務民航處近四十年，退休前六年出任民航處處長。彼自一九九七年四月出任本公司非執行董事。

胡鴻烈博士，現年81歲，現時為樹仁學院校監，中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。彼畢業於巴黎大學，持有法學博士學位。彼亦為第一屆中華人民共和國香港特別行政區政府（「特區政府」）之籌備委員會及推選委員會委員。彼自一九九七年四月出任本公司非執行董事。

何國柱先生，現年51歲，現為香港煙草有限公司（亞太區煙草產品主要製造商及分銷商）主席，亦是泛華科技集團有限公司主席，該公司由何先生於二零零零年七月成立，主要從事中國高科技投資項目。何先生曾在香港及美國接受教育與培訓，為國際財務、投資及收購工作方面之專家。彼為全國政協委員，亦為星島主席及董事，中國石油化工股份有限公司董事及山東省人民政府經濟顧問。彼為北京大學名譽校董，對外經濟貿易大學校董及客座教授，以及香港中文大學聯合書院校董。自一九九七年八月出任本公司非執行董事。



董事及高級管理人員簡介 (續)

非執行董事 (續)

李國謙先生，現年46歲，現為香港商用航空中心有限公司行政總裁及蔡克剛律師事務所財務顧問，曾為羅兵咸永道會計師事務所合夥人。彼畢業於倫敦大學帝國學院，持有理學學士學位，並為英國及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，彼亦獲取賓夕凡尼亞大學沃爾頓商學院工商管理碩士學位。李先生為基督教聯合醫務協會及基督教聯合醫院主席，亦為香港中文大學崇基書院校董。彼自一九九九年十月出任本公司非執行董事。

高級管理人員及職員

李萬傑先生，現年44歲，自二零零零年十二月起任本集團公司秘書。李先生畢業於澳門東亞大學工商管理系及擁有北京大學法學士和國際法碩士學位，是英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。李先生於香港上市公司在法律輔助、企業重組、行政及人事管理及公司秘書工作上有多多年經驗，曾掌管前列專業機構之公司部門超過十五年。

廖偉先生，現年36歲，自一九九七年一月起為中航集團財務部經理及自二月起亦為本公司財務經理，曾為澳門航空有限公司（彼於一九九四年十一月加入該公司）之董事，負責人事及行政工作，自一九九四年七月起為中國民航財務司國有資產管理處副處長。廖先生畢業於中國西南財經大學，獲得會計學學士學位。

李慧小姐，現年47歲，畢業於中央廣播電視大學電子系和國家行政管理學院經濟管理系。曾任技術員、助理工程師、工程師職務，在研究所從事計算機外設研制工作多年。一九八六年調入中國民用航空總局人事勞動司工作，任職主任科員，企業事業人事處副處長、處長職務，直接參與民航總局近年來在企業改革中所涉及的人事制度改革工作。李小姐自一九九八年一月起任中航集團人事部總經理。



董事及高級管理人員簡介（續）

高級管理人員及職員（續）

李抗美先生，現年50歲，自一九九八年一月起出任中航集團經理部經理。曾任中國航空經理部副經理，中國航空勞動人事部經理。李先生畢業於北京無線電工程學院，主修工業會計。

楊德志先生，現年45歲，大學學歷，由二零零零年六月起出任中國航空（集團）有限公司總務部總經理，並任中鵬國際有限公司董事兼總經理。楊先生先後在民航西南管理局、中國西南航空公司、中國航空總公司擔任過秘書科長、保安部副部長、規劃發展部經理、辦公室主任等職位。他熟悉航空運輸企業的管理和營運情況，具有企業行政管理、投資項目管理、規劃發展業務、企業重組等經驗。

王軍先生，現年40歲，任公司主席助理。王先生曾在中國航空計劃投資部和市場銷售部工作，現任中航集團總裁辦副總經理。在加入中國航空之前，為北京第二外國語學院英語副教授。王先生獲美國貝勒大學美國社會與文化碩士學位並完成華中理工大學工商管理碩士課程。