

# 董事、監事及公司秘書簡歷

## 董事

### 董事長

**馬鐵生**，56歲，本公司董事長，彼為高級會計師。馬先生乃大學畢業生，畢業於北京語言學院。自一九八四年一月至一九九一年三月歷任中國民用航空總局財務司國際結算室副主任及主任。一九九一年三月至一九九二年十二月任中國航空結算中心經理。一九九二年十二月至二零零零年六月任中國航空結算中心總經理。二零零零年六月至二零零二年十月任中國民用航空總局辦公廳主任。二零零二年十月起任中國民航信息集團公司總經理。自二零零二年十二月起，馬先生擔任本公司董事長。

### 執行董事

**朱永**，39歲，本公司執行董事及總經理。朱先生為高級工程師，畢業於華中理工大學，並持有北京航空航天大學工程碩士學位。朱先生在中國民航業擁有近二十年經驗。自一九八三年八月至一九九一年四月，朱先生在中國民用航空總局擔任工程師。彼於一九九一年五月及一九九四年一月分別出任中國航空結算中心計算機部經理及中國航空結算中心副總經理兼計算機部經理，隨後於一九九六年五月擔任中國航空結算中心副總經理，二零零零年六月起擔任中國航空結算中心總經理。自二零零一年四月由本公司董事會聘任為本公司總經理，自二零零一年五月起擔任為本公司董事。二零零二年十月起，朱先生亦擔任中國民航信息集團公司副總經理。

**黃源昌**，40歲，本公司執行董事及副總經理。黃先生為高級工程師，畢業於南京工業大學，在中國航空業擁有接近二十年之管理及技術支持經驗。黃先生於一九八九年一月至一九九五年十月擔任民航計算機信息中心運行室之副主任及主任。自一九九五年十月至一九九九年五月，彼擔任民航計算機信息中心總經理之助理。黃先生自一九九九年五月至二零零零年八月擔任民航計算機信息中心之副總經理。黃先生自二零零零年十月起擔任本公司董事及副總經理。

**肖殷洪**，40歲，本公司執行董事及副總經理。肖先生乃高級工程師。彼畢業於浙江大學，在中國航空業擁有近二十年之管理及技術支持經驗。自一九八四年七月至一九九五年十月，肖先生任職於民航計算機信息中心應用室，自一九八八年十月至一九九五年十月出任民航計算機信息中心應用室之副主任及主任。自一九九五年十月至一九九九年五月，彼擔任民航計算機信息中心總經理之助理。肖先生於一九九九年五月至二零零零年八月擔任民航計算機信息中心之副總經理。肖先生自二零零零年十月起擔任本公司董事及副總經理。

**李曉軍**，47歲，本公司執行董事及副總經理。李女士乃高級經濟師。彼畢業於中國人民大學，在中國航空業擁有近二十年管理經驗。自一九八三年三月至一九八八年五月，李女士任職於中國民用航空總局北京管理局計劃處。彼自一九八八年五月至一九九七年十二月擔任中國國際航空公司計劃處之副主任及主任。李女士自一九九七年十二月至二零零零年八月期間一直擔任中國民用航空總局人事教育司之處長。李女士自二零零零年十月擔任本公司董事及副總經理。二零零二年十月起，李女士亦擔任中國民航信息集團公司黨委副書記。

**丁衛平**，51歲，本公司執行董事兼公司秘書。彼畢業於北京工業學院，在中國航空業擁有二十多年管理經驗。丁先生於一九七九年十二月至一九八四年五月任職於中國民用航空總局。彼自一九八四年五月至一九八七年十月任職於民航計算機信息中心，於一九八七年十月至二零零零年八月出任民航計算機信息中心機房室之副主任，繼而晉升為副總工程師。丁先生自一九九九年七月至二零零零年八月擔任民航計算機信息中心計劃處之處長。由一九九九年七月至二零零零年八月，彼兼任民航計算機信息中心公司重組部的主管。丁先生自二零零零年十月起任本公司董事及公司秘書，並且亦擔任本公司副總工程師及規劃發展部總經理之職務。

## 非執行董事

**胡運琦**，63歲，董事會副董事長之一，彼為高級工程師。胡先生乃大學畢業生，畢業於南京航空航天大學。在中國民航業有三十多年的管理經驗。自一九六三年八月至一九九二年八月，胡先生擔任中國民用航空總局廣州管理局之技術員、工程師、機務處處長及副總工程師等職。彼於一九九二年八月至一九九八年五月出任中國南方航空(集團)公司之副總經理。胡先生自一九九八年五月起擔任中國南方航空(集團)公司之副總裁。現已退休。

**曹建雄**，43歲，董事會副董事長之一。曹先生乃一名經濟師。彼具有經濟學碩士學位，在中國民航業擁有二十年經驗。自一九八二年十二月至一九八七年十二月，曹先生擔任中國民用航空總局上海管理局之勞資部之助理。彼於一九八七年十二月至一九九六年三月出任中國東方航空公司人事科之科長，繼而出任中國東方航空發展公司及中國東方航空期貨經紀有限公司之總經理。曹先生自一九九六年三月至一九九六年十二月出任中國東方航空公司總經理之助理，並於一九九六年十二月至一九九九年十二月出任中國東方航空公司之副總經理兼財務總監。曹先生自一九九九年十二月至二零零二年十月擔任東方航空集團公司之副總裁。自二零零二年十月起擔任中國東方航空集團公司之副總經理。

**張學仁**，50歲，董事會副董事長之一。張先生乃高級經濟師。張先生畢業於四川外語學院，在中國航空業擁有近二十五年經驗。張先生於一九七九年三月至一九八二年七月出任中國民用航空總局德黑蘭辦事處之商務主任。彼於一九八二年返回北京，並出任中國民用航空總局北京管理局國際貨運之副主任。彼自一九九零年一月至一九九八年四月擔任中國國際航空公司貨運部經理，並於一九九八年四月至一九九八年十二月出任中國國際航空公司天津分公司之總經理。張先生自一九九八年十二月以來一直擔任中國國際航空公司之副總裁。

**榮剛**，40歲，非執行董事之一。榮先生乃高級工程師。彼畢業於重慶大學，在中國航空業擁有近二十年經驗。榮先生自一九八三年八月至一九九六年五月任職於民航計算機信息中心。彼自一九九六年五月至一九九九年五月任職於中國民用航空總局。榮先生自一九九九年五月至二零零二年十月擔任民航計算機信息中心之副總裁。自二零零二年十月起擔任中國民航信息集團副總經理。

**馮剛**，39歲，非執行董事之一。馮先生為一名經濟師。彼畢業於四川大學，在中國航空業擁有近二十年之經驗。馮先生自一九八七年十月至一九九二年三月出任中國西南航空公司之調度員及副經理。彼於一九九二年三月至一九九四年七月出任四川飛鷹航空開發公司之總經理。彼自一九九四年七月至一九九五年三月擔任中國西南航空公司市場銷售部之副經理，自一九九五年三月至一九九五年十月擔任中國西南航空公司聯屬貨運公司經理。馮先生自一九九五年十月至二零零二年十月擔任中國西南航空公司之副總經理。自二零零二年十一月起，馮先生擔任中國國際航空公司之總裁助理。

**李曉光**，44歲，非執行董事之一。彼畢業於天津民航學院，一九九九年於北京航空航天大學獲得管理學碩士學位。在中國航空業擁有二十年之管理及技術經驗。李先生於一九八二年七月至一九九二年十月出任中國北方航空公司的下屬航修廠技術部之工程師、副主管及主管。彼於一九九二年十月至一九九八年十月出任中國北方航空公司之副總工程師，至二零零一年七月繼而升任中國北方航空公司之總工程師。自二零零一年七月至今，李先生擔任中國北方航空公司之副總經理。

**施鼎豪**，50歲，非執行董事之一。彼畢業於北京航空航天大學，在中國航空業擁有逾二十年之管理及技術經驗。施先生自一九七六年十二月至一九八零年四月擔任中國民用航空總局北京管理局之機械師。彼於一九八零年四月至一九九四年八月出任中國北方航空公司下屬航修廠之機械師及廠長。施先生自一九九四年八月以來一直擔任中國西北航空公司之副總經理。

## 獨立非執行董事

**烏家培**，70歲，中國著名經濟學家，一九五五年至一九八六年為中國科學院經濟研究所研究人員，後擔任中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所研究員及所長。自一九八七年至一九九八年，烏教授任職於國家信息中心總經濟師、副主任及專家委員會主任。烏教授曾赴美國及日本留學並任客座教授。彼現為國家信息中心專家委員會顧問、中國信息協會副會長及華僑大學經濟管理學院名譽院長，並為中國逾20所大學的兼職教授。烏教授為國務院學位委員會應用經濟學科評議組成員，有逾20部關於經濟學的著作。

**周國華**，56歲，一九六六年畢業於倫敦REGENT INSTITUTE商科。現為華港集團主席，集團重要業務為投資國內房地產、高科技原料製造等。周先生在一九七八年至一九九四年期間活躍於香港證券交易市場，為遠東交易所及香港聯合交易所會員及持牌人。周先生在國內投資經驗超過二十多年，其中參與投資項目包括有一九八八年之上海靜安希爾頓飯店及南通大飯店、一九九一年天津國際大廈及一九九八年的天津奧林匹克大廈等。

## 監事

**杜紅鷹**，43歲，本公司監事會主席。杜女士乃高級會計師，畢業於廈門大學，在中國航空業擁有近二十年會計及財務經驗。杜女士自一九八二年八月至一九八五年一月擔任天津中國民用航空學院之教師。杜女士於一九八五年一月加入廈門航空有限公司，並自一九九九年擔任廈門航空公司計劃財務部副總經理。

**蔣孟冬**，38歲，監事。蔣先生乃一名工程師，畢業於南京工業大學，在中國航空業擁有近二十年經驗。蔣先生自一九八四年八月至一九九九年一月任職於中國民用航空總局雲南省局。蔣先生自一九九九年一月至二零零一年八月擔任雲南航空公司計算機信息中心之副經理，並自二零零一年八月至二零零二年一月擔任計算機信息中心之總經理。自二零零二年一月起，蔣先生擔任雲南航空公司人事部部長。

**王永強**，33歲，監事。彼畢業於中國民航學院，在中國航空業擁有十年經驗。王先生自一九九二年七月至一九九五年六月擔任中國新華航空公司之工程師。王先生於一九九五年六月至一九九七年十月出任海南航空股份有限公司之工程師、項目經理及翻譯。王先生自一九九七年三月至一九九七年八月在德國參加航空業高級管理培訓課程。王先生自一九九七年十月以來擔任海南航空股份有限公司之計算機信息中心主任及行政經理。自二零零零年三月起擔任海航航空系統有限公司董事長兼總經理。

**陳立宏**，40歲，監事。陳先生乃高級會計師。彼在中國航空業擁有逾二十年之財務管理經驗。陳先生自一九八一年一月至一九九零年八月擔任新疆奇台縣農機修造廠之技術員，其後出任新疆奇台縣審計局之審計師。彼自一九九零年八月至一九九三年一月出任財政部駐新疆中央企業處之助理會計師。陳先生自一九九三年一月在新疆航空公司財務部工作，後升任副部長及部長。

**宋金箱**，54歲，本公司監事兼副總經濟師。彼畢業於北京航空學院，在中國航空業擁有逾二十年管理經驗。宋先生自一九七六年十二月至一九八一年九月擔任中國民用航空總局之技術員。彼於一九八一年九月至一九九九年七月出任民航計算機信息中心之業務策劃部之副主任，繼而晉升為主任。宋先生於一九九九年七月至二零零零年八月擔任民航計算機信息中心之副總經濟師。自二零零零年十月起，宋先生擔任本公司之副總經濟師。

**譚曉煦**，56歲，本公司監事兼高級行政人員。譚先生乃高級工程師。彼畢業於北京軍區外語學院，在中國航空業有逾二十年技術支持經驗。譚先生自一九七三年四月至一九七五年十月擔任北京軍區之技術員。彼於一九七五年十月至一九八零年十一月擔任中國民用航空總局北京管理局銷售代表。彼於一九八零年十一月至一九九九年七月擔任民航計算機信息中心應用技術部之技術員，繼而晉升為經理。譚先生於一九九九年七月至二零零零年八月以來一直擔任民航計算機信息中心之高級管理人員。譚先生自二零零零年十月起任職於本公司。

**張欣**，40歲，本公司監事兼高級工程師。張先生在中國航空業擁有逾二十年之技術經驗。張先生自一九八一年十月至一九八八年十二月擔任中國民用航空總局之繪圖設計員。張先生自一九八八年十二月至一九九四年十一月擔任民航計算機信息中心之技師。自一九九四年十一月至二零零零年八月，張先生擔任民航計算機信息中心之高級技師。自二零零零年十月起任職於本公司。

**王保樹**，61歲，獨立監事。彼於一九六四年在北京政法學院畢業，為商法和經濟法教授。自一九六四年九月至一九六九年五月，王先生於北京市人民政府研究室任職，自一九七一年至一九七九年於一月北京市農機局辦公室政策研究組任職。自一九七九年二月至一九九八年六月間，王先生為中國社會科學院法律研究所副所長。自一九九八年六月以來，王先生受聘為清華大學法學院教授，曾任法學院院長。彼亦於其他大學教授法律。王教授現為中國法學會商法研究會會長、北京仲裁委員會副主任。

## 公司秘書

**丁衛平**，亦為本公司之執行董事。