

## 董事、監事及高級管理人員

### 執行董事

**王貞先生，41歲**，於二零零三年三月獲委任為本公司執行董事及首席執行官。王先生畢業於中國民航學院機械系，主修飛機發動機專業。王先生積累豐富的民航業經驗，於一九九二年加入海南航空股份有限公司，歷任該公司高級管理職位，其中包括執行副總裁。自二零零零年五月，王先生任職海南航空股份有限公司執行副總裁。自二零零四年一月兼任本公司總經理。

**黃秋先生，40歲**，於二零零三年五月獲委任為本公司執行董事，並負責本公司財政事務。黃先生畢業於中國民航學院，主修會計財務專業。黃先生積累豐富的民航業經驗，先後在中國民用航空總局（「中國民用航」）西南管理局財務處、西南航空股份有限公司重慶分公司、三亞鳳凰國際機場財務處擔任財務工作。黃先生一九九五年加入海南航空股份有限公司，歷任計財部專案經理、經理、副總經理及總經理等職務。自二零零一年十月至二零零三年二月，黃先生擔任海口美蘭機場有限責任公司財務總監職務。

**Kristian Bjorneboe先生，38歲**，於二零零三年二月獲委任為本公司執行董事。Bjorneboe先生持有麻省理工學院技術管理碩士學位，現任哥本哈根機場董事兼國際工程部主管。其負責哥本哈根機場之國際發展事務、策劃部署、投資及收購活動。二零零零年之前，任麥肯錫顧問，以及Statens Serum Institut策劃部主管。

### 非執行董事

**陳文理先生，40歲**，於二零零零年十二月獲委任為本公司的執行董事兼董事長，於二零零三年三月改任本公司非執行董事，並於二零零四年一月連續獲委任。陳先生畢業於中國天津市的中國民用航空學院，取得航空工程學位，亦獲得聯邦航空局頒發之發動機類維修執照。陳先生歷任海南航空股份有限公司維修工程部總經理、總裁高級助理及董事以及海口美蘭機場有限責任公司總經理助理、首席執行官。陳先生現兼任海航集團有限公司的董事。

**張漢安先生，58歲**，於二零零零年十二月獲委任為本公司執行董事兼總經理，並於二零零四年一月連續獲委任為本公司非執行董事。張先生在中國軍事航空方面擁有逾二十年經驗。張先生由一九九八年八月至二零零二年八月歷任海口美蘭機場有限責任公司的副總經理及總經理。張先生亦任海南美亞實業有限公司的董事長。於二零零四年一月，張先生辭任本公司總經理職務，改任本公司非執行董事。

**Kjeld Binger先生，49歲**，於二零零三年二月獲委任為本公司非執行董事。Binger先生現任哥本哈根機場執行副總裁兼首席營運官，持有丹麥Odense University結構及土木工程學士學位，一九九四年加入哥本哈根機場，出任策劃發展部主管。一九九七年，其獲委任為哥本哈根機場之高級副總裁。二零零零年獲委任為哥本哈根機場之附屬公司—CADI的行政總裁，負責國際發展事務。Binger先生在航空管理及策略部署方面經驗豐富。

## 董事、監事及高級管理人員

### 獨立非執行董事

**徐柏齡先生，71歲**，於二零零一年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。徐先生為第四屆及第五屆全國人大的代表之一，並為第九屆中國人民政治協商會議的委員。徐先生在航空管理方面擁有豐富的經驗，其自一九五四年以來一直在北京民用航空管理局擔任不同的職位，比如飛機師、督導員及機長，並分別於一九七七年一月及一九七九年六月獲委任為部門副主管及主管。徐先生於一九八六年十二月獲委任為民航總局的副局長，及後於一九八八年三月獲委任為中國國際航空公司的總經理。徐先生於一九九三年八月獲委任為民航總局的顧問。

**蒙建強先生，43歲**，於二零零二年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。蒙先生於二零零二年取得澳門國際公開大學工商管理碩士學位。從一九九六年起，其擔任志誠集團有限公司（與本集團無關係的貿易公司）的執行董事。從一九九八年起，其一直擔任中國航空租賃集團有限公司（該公司與本集團並無關係）的執行董事。

**謝莊先生，50歲**，於二零零四年一月獲委任為本公司獨立非執行董事。謝先生畢業於西南政法學院法律系，獲法學學士學位。一九八四年十二月任四川省高院民事審判庭副庭長，一九八六年十一月任四川省高院經濟審判庭副庭長，兼任四川省工業產權研究會商標委員會副主任。一九八九年十月考入北京大學法律系經濟法專業讀研究生，獲法學碩士學位。畢業後任四川省高級人民法院任經濟審判庭副庭長。一九九三年二月調海口市中级人民法院工作，先後擔任審判委員會委員、房地產審判庭庭長、經濟審判庭第一庭庭長、副院長。一九九八年被授予中華人民共和國四級高級法官法銜。

### 監事會成員

**張聰先生，45歲**，於二零零零年十二月獲委任為本公司監事，於二零零四年一月繼續獲此委任。張先生於一九九零年畢業於中國民用航空學院，取得英國語文學位，並於一九九六年至一九九九年間任教於中國民用航空學院。從一九九七年五月至二零零零年七月，其擔任海南航空股份有限公司的總經理助理及人事部副總經理。從二零零零年七月起，張先生擔任海航集團有限公司人力資源部的總經理。

**張述聖先生，67歲**，高級記者。於二零零四年一月獲委任為本公司獨立監事。張先生畢業於蘭州大學中文系漢語言文學專業。先後供職於甘肅日報社、人民日報社，一九九四年六月，調入中國民航報社，任總編輯兼黨支部書記，主持中國民航報工作。曾擔任甘肅省新聞工作者協會副主席、中央暨首都駐甘肅記者聯誼會會長、中國新聞文化促進會常務理事、中國民航協會理事。一九九九年三月，改任中國民航報顧問至今。

**曾雪梅女士，34歲**，於二零零二年七月獲委任為本公司監事。曾女士於一九九一年畢業於瓊州大學，取得生物化學學位。從一九九四年五月至二零零零年十二月，其擔任海南航空股份有限公司的人力資源培訓中心、航空部的秘書，並為員工值勤辦公室的高級職員。從二零零零年五月至二零零零年九月，其在海航集團有限公司的行政辦公室任職。隨後從二零零零年九月至二零零零年十二月在海口美蘭機場有限責任公司的行政辦公室任職，其目前為本公司的行政主任，負責檔編檔及資料庫管理。

## 高級管理人員

**方振安先生，54歲**，於二零零零年十二月獲委任為本公司副總經理，並於二零零四年一月繼續獲委任為本公司副總經理。方先生於一九八六年畢業於華南師範大學，取得政治學學位。從一九九三年至一九九七年十二月，方先生在民航海南管理局工作，並其後於一九九六年擢升為政治處主任。

**胡文泰先生，48歲**，於二零零零年十二月獲委任為本公司副總經理，並於二零零四年一月繼續獲委任為本公司副總經理。胡先生於一九七九年在 Navy Institute of Logistic 畢業，取得文憑。其在軍事及航空管理方面擁有多年經驗。

## 公司秘書

**柏彥先生，28歲**，於二零零二年四月獲委任為公司秘書。柏先生畢業於西北大學經濟學系。柏先生於一九九七年七月至二零零二年三月在海南航空證券業務部任職。於二零零零年十月，柏先生負責本公司成立及相關重組事宜。柏先生自獲委任為公司秘書以來，一直管理H股發行及上市過程之事宜，並於上市後負責本公司的業績披露及董事會日常事務的處理。