

執行董事

陳兆濱先生，48歲，於二零零一年二月獲委任為本公司執行董事兼總裁，負責公司全面管理工作。他於一九八二年畢業於北京郵電大學，擁有工學學士學位及高級工程師資格，曾經擔任中國通信廣播衛星公司副總經理、中國電信(香港)有限公司(現稱中國移動(香港)有限公司)副董事長兼總裁、中國電信(香港)集團有限公司副董事長兼總裁、天波通信(集團)有限公司董事兼副總經理及中國郵電部(現稱中國信息產業部)辦公廳生產綜合辦公室副主任、北京郵電大學助教及講師，有多年電信行業和公司管理的豐富經驗。

童旭東先生，40歲，於二零零四年三月及四月分別獲委任為本公司執行董事及副總裁。童先生於一九八五年畢業於南京航空學院，並於一九八八年在中國空間技術研究院北京空間機電研究所取得碩士學位。碩士畢業後在北京空間機電研究所工作，一九九三年赴俄羅斯薩馬拉航空航天大學進修。於一九九五年五月至二零零零年六月任北京空間機電研究所副所長，並於一九九八年被聘為研究員。於二零零零年六月至二零零三年十二月任所長，在此期間，童先生根據航天事業發展及市場的需求，對外拓展市場，對內進行調整和改革，大大增強了所的技術實力和經濟實力。於二零零三年任中國空間技術研究院副院長。被評為中國航天總公司跨世紀學術和技術帶頭人，擔任中國空間學會常務理事和中國宇航學會返回與再入專業委員會主任委員。

崔新政先生，50歲，於二零零一年二月獲委任為本公司執行董事兼副總裁，彼負責公司日常管理及行政工作。彼曾任中國通信廣播衛星公司辦公室副主任、主任、北京市微電子技術研究所研究室副主任，彼畢業於中國社會科學研究生院，有30年經濟管理和衛星通信運營的豐富經驗。

賀東風先生，38歲，於二零零二年七月獲委任為本公司執行董事兼副總裁。賀先生畢業於吉林工業大學獲雙學士學位，後復畢業於北京理工大學獲工程學碩士學位，現攻讀北京師範大學經濟學博士學位。賀先生自一九八九年開始服務於中國航天工業總公司(現稱中國航天科技集團公司)，先後擔任首都航天機械公司副處長、處長、分廠廠長、副總經理、總經理。賀先生於二零零二年一月出任中國運載火箭技術研究院副院長。賀先生於二零零四年三月二十九日及二零零四年四月五日分別辭任本公司執行董事及副總裁。

非執行董事

劉紀原先生，70歲，於一九九八年六月獲委任為本公司主席。劉先生畢業於蘇聯（現稱俄羅斯）莫斯科Bowman Polytechnic University，主修自動化、遙控，並於一九六零年取得碩士學位。畢業後他曾先後獲委任為第七機械工業部第十二研究所副主任、主任，於一九八三年五月至一九八四年三月任航天部屬下中國運載火箭技術研究院副院長，被評為高級工程師。於一九八四年四月至一九八八年三月任航天部副部長，並評為研究員，於一九八八年四月至一九九三年四月任航天工業部（後稱中國航天工業總公司）副部長。於一九九三年四月，劉先生任中國宇航局局長（部級）及中國航天工業總公司總經理。於一九八八年劉先生獲頒授中國國家傑出青、中年專家獎。同年彼獲聘於哈爾濱工業大學、北京航空航天大學及北京訊息控制學院為兼職教授。一九九三年以後，劉先生亦被委任中國宇航學會會長（第三屆）、國際宇航學會會員、中國自動檢測及控制協會會長及航天工業及創業管理協會名譽主席。

張海南先生，59歲，於二零零四年三月獲委任為本公司非執行董事兼副主席。張先生於一九六八年畢業於西北工業大學，擁有高級工程師資格。一九八四年起曾任中國電子工業部782、762廠副廠長；陝西省電子工業廳副廳長、廳長；陝西省經濟貿易委員會副主任、主任、陝西省政府省長助理等；二零零一年調任中國衛星通信集團公司，任副總經理、總經理。有多年從事政府及公司管理的豐富經驗。

王康欽先生，65歲，彼自一九九三年二月起出任亞太通信衛星有限公司之董事及於一九九六年十月獲委任為本公司董事。彼畢業於新加坡大學，持有物理學榮譽學位，並於哈佛大學商學院完成高級管理課程。王先生於一九六六年加入新加坡政府行政服務前，曾任教師兩年。王先生最初於當時之社會事務部服務，其後成為勞工部副秘書。於一九七四年，彼為新加坡巴士服務公司之總經理，其後成為執行董事。於一九七九年至一九八七年，彼為新加坡港務局之執行董事。於一九八四年至一九八七年，王先生為社會事務部（其後改為社會發展部）之常任秘書。由一九八七年七月開始，彼獲委任為新加坡電信局總裁兼最高執行員，並監督新加坡電信公司（「新加坡電信」）於一九九三年十月進行之私營化。王先生於一九九二年三月獲委任為新加坡電信集團總裁兼最高執行員。於一九九五年五月至二零零零年九月期間，彼出任新加坡電信之副主席。於一九九三年十一月三日至一九九七年十二月三十一日為裕廊鎮管理局之主席。王先生於一九九二年獲授傑出行政功績獎章，以表彰其卓越服務。王先生現為得高企業集團（前稱為新加坡巴士服務(1978)公司）之主席兼總裁。

林暉先生，61歲，彼自一九九三年二月起出任亞太通信衛星有限公司之董事及於一九九六年十月獲委任為本公司董事。林先生一九六六年於新西蘭坎特伯雷大學工程系畢業，獲頒一級榮譽學位，於一九七五年在新加坡大學獲工商管理研究生文憑。彼於一九九二年修讀哈佛商學院之高級管理課程。彼自一九九九年四月起於新加坡電信任職業務總裁。彼自一九七零年加入新加坡電信工作，曾任職工程、無線電服務、交通運作、人事訓練及資訊系統等部門。彼自一九八九年四月起獲委任為網絡服務執行副總裁及自一九九四年四月起為國際服務執行副總裁。林先生於一九七八年獲新加坡政府頒授效率獎章，於一九九一年獲授公共行政獎章（金章）。彼現任多間海外公司之董事。

吳真木先生，58歲，於一九九八年六月獲委任為本公司董事。吳先生於一九六九年畢業於北京航空學院制造工程專業及於一九八一年在該學院取得機電自動化碩士。由一九七零至一九七九年，吳先生任教於鄭州航空工業管理學院，並由一九八二至一九九三年，於北京航空航天大學任講師、副教授及教授。由一九九三年至今，吳先生獲委任中國航天工業總公司科學技術委員會教授。

吳勁風先生，43歲，於二零零一年二月獲委任為本公司董事。吳先生於一九八三年畢業於中國科技大學，二零零零年畢業於北京大學光華管理學院，擁有工商管理碩士學位，高級工程師。彼現任中國通信廣播衛星公司副總經理，負責衛星系統建設、控制管理以及衛星通信業務和市場發展工作，他曾任中國通信廣播衛星公司衛星事業部總經理、通信組織處副處長等職務，並曾于中國科技大學任教，於衛星通信行業運營和公司管理方面富有豐富經驗。

林雄先生，53歲，於二零零一年三月獲委任為本公司董事。林先生在新加坡大學畢業及獲頒電力工程學位後，於一九七二年加入新加坡電信。林先生在新加坡電信任職期間累積豐富經驗，包括本地通訊網絡工程、國際無線服務以至於國際通訊業務。在國際電訊營運商業務方面，林先生與重要之外資合夥人及電訊營運商有深厚關係，以在全球推介新加坡電信之話音及數據服務，以及在自由市場內成立新加坡電信本身之話音交換中心。另外，林先生並負責在亞洲、歐洲及北美洲設立新加坡電信本身之海外辦事處網絡。於過去三年，林先生設立由新加坡電信全資擁有及控制之全球網絡基礎設施以供話音及數據服務使用，以及將其於亞洲、歐洲及美國作IP配對之用。在新加坡首枚衛星ST-1於一九九八年八月成功發射時，林先生亦參與其事。於一九八一年，林先生獲得法國政府獎學金，以在INSEAD (歐洲商業管理學院)修讀工商管理碩士課程。於一九九一年，林先生獲新加坡政府頒發公共行政獎章，以表揚其對新加坡電信業發展之貢獻。林先生現為新加坡電信環球業務執行副總裁，亦為C2C Private Limited董事會主席。

鄭則群先生，53歲，於二零零一年三月獲委任為本公司董事。鄭先生在英國利物浦大學畢業及獲頒工程學位後，於一九七五年加入新加坡電信。彼曾在脉冲編碼調制項目及衛星通訊工程方面受廣泛訓練，之後於一九八二年前往美國華盛頓，代表Intelsat ASEAN Group出任居駐替任主管。鄭先生在新加坡電信任職期間，在電訊業務方面累積通訊經驗，包括在跨國海底電纜及衛星網絡系統與國際電訊營運商業務之間作媒體規劃。彼由一九九五年起任國際電訊營運商業務董事，在職期間並取得INSEAD之國際管理證書。於一九九七年，任國際業務董事總經理，負責成立及管理新加坡電信18個海外辦事處，以為新加坡電信之公司客戶提供區域性支援。於二零零零年，鄭先生任批發客戶管理副總裁，負責管理新加坡電信與其他電訊營運商之關係，並管理國際及國內批發業務。彼現為衛星業務及環球管理副總裁，全盤負責新加坡電信之衛星業務及基礎設施，包括國際平台及環球話音網絡。

吳紅舉先生，42歲，於二零零二年獲委任為本公司董事。一九八四年畢業於北京理工大學無線電技術專業，參加工作後曾在當時航天工業部502所從事科研技術工作，一九九一年起歷任航空航天部航天外貿協調小組辦公室助理員，航天工業總公司綜合規劃計劃部助理員、中國APMT公司副總裁、新加坡APMT公司副總裁、航天科技集團公司經營投資部公司管理處處長、北京航天衛星應用總公司副總經理。他在經營貿易、資本運作、無線電技術等方面具有較豐富的經驗。

尹衍樑博士，53歲，於二零零三年一月獲委任為本公司董事。尹博士於一九八三年於國立台灣大學商學研究所畢業，並於一九八七年取得國立政治大學哲學博士(企業管理)學位。彼自一九九四年起擔任潤泰集團總裁，目前亦擔任建華金融控股股份有限公司常務董事、建華商業銀行股份有限公司常務董事、宏碁股份有限公司董事、安信信用卡股份有限公司董事長。

曾達夢先生，46歲，於二零零三年七月獲委任為本公司董事。曾先生於一九八零年於國立政治大學畢業取得法學士，其後分別於一九八二年取得英國倫敦大學法學碩士以及於一九八四年取得英國劍橋大學法學士，並於一九八五年於英國大律師法學院結業，同年成為英國大律師。彼於一九八五年至一九八七年期間任經濟部國貿局專員，亦於一九八七年至一九九二年期間任理運法律事務所合夥人，期後彼自一九九二年起加入潤泰集團擔任法務室特別助理。

陳志全先生，46歲，於二零零三年一月起獲委任為本公司董事尹衍樑博士之替任董事。陳先生於一九八二年畢業於國立台灣大學商學研究所畢業。彼長期從事證券投資相關工作，曾任永豐餘造紙股份有限公司副主任、光華證券投資信託股份有限公司副總經理；現為中華開發金融控股股份有限公司常務董事、中華開發工業銀行股份有限公司常務董事。

林偉盛先生，50歲，於二零零三年九月獲委任為本公司董事林雄先生之替任董事。林先生於一九七九年畢業於新加坡大學，持有工程學(電機及電子)一級榮譽學位，其後於一九八五年取得科學(電機工程)碩士學位。彼自一九七九年加入SingTel，曾出任多個範疇之管理層職位，包括工程、無線電服務、網絡及容量批發業務。於一九九八年至二零零零年期間，林先生曾於SingTel一間位於英國之附屬公司出任董事總經理職務，負責SingTel於歐洲之話音及數據業務之設立及營運。於一九九一年至一九九三年，彼曾為新加坡衛星 ST-1計劃小組之成員。林先生現任SingTel策略投資部之總監，負責合併、收購及監控SingTel之合營企業公司，及管理SingTel之企業資金。

楊子江博士，50歲，於二零零一年三月獲委任為本公司董事。楊博士畢業於台灣國立政治大學企業管理學系，並獲美國伊利諾大學香檳校區企管碩士及政治大學企業管理博士學位。於一九八八年彼曾任職於中國國際商業銀行、中華開發工業銀行專案事業處處長、中華開發工業銀行信託部經理及該公司協理兼投資部經理。於投資銀行與直接投資業務資歷豐富，現獲出任開發國際投資公司執行副總經理及中華開發工業銀行副總經理。楊博士於二零零三年一月十六日辭任本公司董事。

徐志漳博士，45歲，於一九九六年十月獲委任為本公司董事。徐博士自一九九六年九月起獲委任為亞太通信衛星有限公司之董事。彼於一九八三年在國立台灣大學畢業，持有工商管理碩士學位，一九八九年取得西北大學之管理經濟與決策科學博士學位。於一九八九年，徐博士為台灣國立政治大學財務管理學系之兼職副教授。從一九八九年至一九九一年，徐博士為潤泰紡織股份有限公司總裁之特別助理。從一九九一年至一九九五年，彼為潤泰紡織股份有限公司之總稽核。徐博士現為潤泰集團(潤泰建設股份有限公司及其關聯公司)行政總裁特別助理、中華開發信託股份有限公司常務董事及台灣尹書田紀念醫院書田泌尿科及眼科診所之副院長。徐博士於二零零三年七月八日辭任本公司董事。

周澤和先生，62歲，於一九九八年六月獲委任為本公司副主席。周先生於一九六四年畢業於重慶郵電學院，先後從事過郵電教育和科研工作。於一九七二年，調入中國郵電部(現稱信息產業部)，先後擔任副處長、副局長。一九八八年調任北京電信管理局副局長，負責首都電信的發展規劃、計劃、建設和經營，並出任北京國際交換系統有限公司董事。一九九三年調任中國郵電工業總公司總經理。在任期間，推進郵電工業的快速發展和企業改造，先後與多家國際知名的通訊公司成立合資工廠；對郵電部(現稱信息產業部)上海郵電器材廠和成都電纜廠實現了股份制改造並分別在境內外上市，並出任郵電部(現稱信息產業部)第一境外上市的成都電纜股份公司的首任董事長。一九九五年三月起調任中國通信廣播衛星公司總經理，致力發展中國空間資源和籌劃衛星移動通信、衛星高速數字通信等新項目。周先生於一九九八年五月出任亞太移動通信有限責任公司首任董事長。周先生於二零零四年三月二十九日辭任本公司董事及副主席。

羅炎喬女士，51歲，自二零零一年三月起出任本公司董事林雄先生之替任董事，彼於二零零零年十一月至二零零一年三月任本公司董事，並於一九九九年七月至二零零零年十一月出任本公司董事林暉先生及王康欽先生之替任董事。羅女士一九七五年畢業於新加坡大學，持有工程(電機及電子)一級榮譽學士學位，隨後於一九七九年取得科學(工業工程)碩士學位。彼自一九七五年起受聘於新加坡電信，期間曾派任負責不同電訊領域之工程以至商務發展工作。彼曾主管信息包交換網絡、中繼網絡、信息系統、增值網絡及IP網絡之規劃及運作，以及發射新加坡電信首枚衛星ST-1。在其帶領下，先後為商業客戶推出各種服務，其中包括1800免費電話、1900話音信息、VPN(虛擬私人網絡)、Messaging、網上存取(互聯網服務供應商)、電子商業服務至海事衛星增值服務、衛星電視廣播、GMPCS及衛星容量服務。彼亦負責為新加坡電信成立及管理所參與之各項聯盟及合營項目，例如WorldPartner及ACASIA。彼現任衛星部高級主管，負責固定及流動衛星系統之策略性投資及業務發展工作。羅女士於二零零三年一月三十一日辭任為本公司董事林雄先生之替任董事。

林美玲女士，39歲，於二零零一年三月獲委任為本公司董事鄭則群先生之替任董事。彼於二零零零年十一月至二零零一年三月期間任本公司董事。彼於一九八七年畢業於新加坡國立大學，獲頒會計學二等榮譽學位。於一九九一年加入新加坡電信前，曾任職於新加坡金融管理局。林女士於一九九五年獲得特許金融分析員資格，現為新加坡電信庫務董事，主管新加坡電信集團之現金及投資管理、籌資、外匯、保險及風險管理工作。林女士於二零零三年九月四日辭任為本公司董事鄭則群先生之替任董事。

獨立非執行董事

阮北耀先生，68歲，於一九九六年十月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於一九六一年在英國法律學院畢業，並於一九六二年開始在香港執業。於一九六五年，彼創辦翁余阮律師行，現為該律師行之主要合夥人。阮先生在法律界擁有逾三十年經驗，並為多間上市公司，包括恒基兆業發展有限公司、恒基中國集團有限公司、萬邦投資有限公司、時富集團有限公司、青島啤酒股份有限公司、廣州廣船國際股份有限公司及東方鑫源(集團)有限公司之董事，彼為在香港之中國委托公證人協會之理會、香港中華總商會常務會董、中國政協全國委員會委員、中國國際經濟貿易仲裁委員會委員及中國政府之港事顧問。

宦國蒼博士，54歲，於二零零二年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」）亞太區投資銀行主管。在加入滙豐之前，他是所羅門美邦的投資銀行部門擔任常務董事及亞太地區投資銀行聯席主管。宦博士擁有十五年以上的投資銀行經驗，並於Brookings Institution、美國大西洋會、JP 摩根、及巴克萊德勝及哥倫比亞大學擔任要職。宦博士於美國普林斯頓大學獲取國際政治經濟學哲學博士學位，在美國哥倫比亞大學取得國際關係學文學碩士學位，及於美國丹佛大學獲得國際經濟學文學碩士學位。

有關本公司董事在根據證券及期貨條例第336條之規定而披露擁有本公司股本權益之公司出任董事之詳情，載於董事會報告書中「主要股東」一節。

高級管理人員

郭家維先生，48歲，於二零零一年三月加入本公司。郭先生負責本集團之市務及銷售部門。於加入本公司之前，郭先生為新加坡電信環球服務發展部之董事總經理。他曾設立新加坡電信之全球通訊網絡及服務Connect Plus，以及新加坡電信在美國與亞洲區間之環球互聯網骨幹SingTel IX，期內並曾積極參與聯盟發展工作。郭先生於過去二十一年一直在新加坡電信任職，曾擔任公司產品市場推廣及公司客戶管理之管理職位。他曾於一九九五年輔助STI Svenska之董事總經理，亦於一九九四年協助澳洲SingCom之署理行政總裁。彼畢業於新加坡國立大學，分別於一九八一年及一九八七年獲得電力工程及工商管理碩士學位，亦曾於一九九三年五月參加哈佛商學院之國際高級管理課程。

盧建恒先生，47歲，自二零零二年四月起獲委任為本公司之副總裁，同時仍兼任公司秘書（自一九九六年十月起）。盧先生於一九九六年九月加入本公司並自一九九七年十二月任總裁助理。彼於香港理工大學取得生產及工業工程學之院士及資訊科技科學碩士學位，及於英國威爾斯大學取得工商管理碩士學位。彼持有多項專業資格，包括英國特許工程師及英國電機工程師學會會員，並為英國特許秘書及行政人員學會資深會員及香港公司秘書學會資深會員。在加入本集團前，他曾為香港一間上市公司之董事及歷任高級管理行政人員，負責財務及投資管理，並擔任公司秘書。盧先生於公司及項目管理方面擁有逾十五年經驗。

吳壽康先生，64歲，自二零零一年二月起出任本集團總工程師，彼於一九九三年加入本集團。吳先生於一九六三年畢業於北京郵電學院，同年進入中國郵電部第一研究所工作。於一九七二年起，他曾負責或參加多種衛星通信項目的研究工作，包括傳輸、設備開發、中國郵電衛星通信網絡設計和技術支持。期間，彼獲高級工程師職務，並因在發展中國科學技術事業中做出突出貢獻獲中國國務院頒發的政府特殊獎勵金及証書。彼亦曾任衛星通信系統專業碩士研究生導師。

冷義順先生，66歲，自一九九四年七月起出任本集團財務副總裁。冷先生負責本集團之公司財務部。彼於一九六零年自哈爾濱工業大學之電機工程系畢業後，曾於哈爾濱工業大學講課兩年。從一九六二年至一九九零年，彼於中國運載火箭技術研究院（「運載火箭研究院」）服務。其研究之課題包括導彈及火箭之功率及可靠性以及地面環境測試。彼於一九九三年被評為工程研究員。從一九八四年至一九九零年，彼出任北京火箭與導彈強度環境研究新動態儀器設備中心主任及一間主要從事生產及經營動力設備及設施公司之總經理。從一九九零年至一九九二年，彼為運載火箭研究院民用品開發部總工程師及北京萬源工業公司之副總經理。彼於研究運載火箭方面擁有逾三十年經驗，於公司管理方面則有逾二十年經驗。冷先生於二零零三年一月七日辭任本集團副總裁。