

董事及公司秘書之個人資料

芮曉武先生，45歲，碩士，研究員，為本公司董事局主席兼總裁。彼畢業於中國國防科技大學計算機應用專業。1982年起先後任職於航天工業部710所工程師、經營開發處處長，北京航天四創高技術開發中心總經理，航天工業總公司710所副所長、所長，中國宇航學會理事、鑫諾衛星通信公司副董事長、中國航天衛星股份有限公司董事長等職務，期間曾赴日本CRC綜合研究所進修二年，2000年4月任中國航天科技集團公司總經理業務助理兼計劃經營部部長，2000年7月起任總經理業務助理兼經營部部長、2002年1月起任總經理助理。彼在科研生產、經營開發、資本運營及管理方面擁有豐富的實踐經驗。彼於2000年4月加入本公司出任非執行董事，並於2002年9月起出任本公司執行董事、董事局主席兼總裁。

周慶泉先生，52歲，為本公司執行董事兼副總裁。彼畢業於西北工業大學。自1976年起先後任上海航天局801研究所、上海新新機器廠研究室副主任、主任、高級工程師、所長、副廠長、廠長。1995年起任上海航天工業總公司副總裁、總裁及上海航天局副局長。曾獲上海市優秀企業家稱號。彼在高科技工業經營管理方面積累了豐富的經驗。彼於1999年9月起出任本公司執行董事兼副總裁。

趙元昌先生，55歲，高級工程師，為本公司執行董事兼副總裁。彼於1986年畢業於南京航天管理幹部學院。他曾先後任上海航天局所屬新躍儀表廠副廠長、第八設計部副主任，1993年6月任上海航天局副局長，1998年2月兼任上海航天工業總公司總裁、上海航天汽車機電股份有限公司董事長等職務。彼在市場開發、產品經營、企業改造重組及管理等方面具有較豐富的經驗。彼於2002年9月起出任本公司執行董事兼副總裁。

董事及公司秘書之個人資料

吳紅舉先生，42歲，高級工程師，為本公司執行董事兼副總裁。1984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，1991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、中國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。彼於2002年9月起出任本公司執行董事兼副總裁。

郭先鵬先生，37歲，高級工程師，為本公司執行董事兼副總裁。1988年畢業於清華大學汽車工程系，獲工學學士學位；1991年畢業於清華大學汽車工程系，獲工學碩士學位。1991年起參加工作，在中國航天地面設備總公司從事航天工業汽車產業的規劃和項目管理工作，任主任科員、工程師。1993年起在中國航天工業總公司從事航天民品的綜合管理、項目管理、發展規劃等工作，歷任經營發展局主任科員、項目處副處長、高級工程師。1999年起在中國航天科技集團公司從事航天民品發展戰略、計劃管理、項目管理工作，歷任計劃經營部項目管理處處長、經營部項目管理處處長、經營投資部民品管理處處長。2002年11月起任中國航天科技集團公司經營投資部副部長，負責集團民品的發展規劃、市場開發、項目管理、與地方政府的合作等方面的業務。具有10年以上航天民用產業發展規劃、計劃、項目管理的經驗，具有汽車產業、衛星應用產業項目策劃和組織經驗，熟悉國家產業政策、投資政策。於2004年1月起任本公司執行董事兼副總裁。

李洪生先生，66歲，為本公司獨立非執行董事，現職業務顧問。他曾受僱於香港中銀集團逾40年，其中22年在銀行工作、18年在該集團參與投資的不同行業公司擔任主要行政工作和出任董事職務，如中銀集團投資有限公司、中銀中國基金有限公司等，以及康力投資有限公司、青洲英坭(集團)有限公司和天安中國投資有限公司等上市公司。彼在銀行及投資管理方面有着豐富的經驗。

董事及公司秘書之個人資料

陳清霞女士，47歲，為本公司獨立非執行董事及祖偉士律師行高級合伙人。陳女士為香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員、公務員敘用委員會委員、香港醫院管理局董事、香港九龍醫院主席、香港眼科醫院主席及香港入境事務審裁署審裁員。陳女士亦是香港中國企業協會的法律顧問、天津市人民政府對外經濟法律顧問及中國國際貿易仲裁委員會仲裁員。陳女士於1997年1月起出任本公司獨立非執行董事。

鄒燦林先生，53歲，為本公司獨立非執行董事及民信會計師事務所合夥人。彼為中國財政部獨立審計準則外方專家諮詢組委員，香港會計師公會核數與核證準則委員會副主席、中國會計及審計準則、執業審核、調查、專業考試、投訴、稅務和專業水平監察等多個委員會的委員，並擔任廣東省政協會議香港特邀委員等多個功能及社會服務團體的職務。彼於2000年4月起出任本公司獨立非執行董事。

李金生先生，49歲，高級工程師，為本公司非執行董事。彼於1978年畢業於哈爾濱工業大學，參加工作後曾在航天工業部706所從事技術、行政人事工作。1986年調任航天部勞動人事司幹部任免處助理員，後歷任航空航天部人事勞動司企事業領導幹部處助理員、副處級幹部，中國航天工業總公司人事勞動教育局專業技術幹部處處長、人事勞動教育局副局長，中國航天科技集團公司人事勞動部副部長、部長，中國宇航學會理事，中國空間法學會常務理事和中國勞動就業服務企業協會常務理事等職務，2002年3月起任人力資源部部長。彼在人力資源開發管理、機械製造與工藝等方面具有較豐富的經驗。彼於2000年4月起出任本公司非執行董事。

董事及公司秘書之個人資料

許世龍先生，39歲，高級會計師，為本公司非執行董事。彼畢業於中南財經大學財務與會計專業，1986年參加工作，歷任航天工業部、航空航天部財務司助理員、航天工業總公司財務局企業財務處副處長、處長，中國宇航學會理事、中國航天工業會計學會副會長等職務。1999年7月起任中國航天科技集團公司財務部副部長。彼在工業企業財務管理方面具有較豐富的經驗。彼於2000年4月起出任本公司非執行董事。

陳定一先生，60歲，為本公司非執行董事。1962年畢業於南京軍區技術幹部學院。自1975年至1991年任職上海廣播器材廠，歷任車間主任、研究室主任、廠長助理，長期從事科研、生產和管理的工作。1991年7月任志源塑膠製品(惠州)有限公司總經理、董事，1996年6月任香港志源實業有限公司副總經理、總經理、董事。彼在生產技術、企業管理等方面具有豐富的經驗。彼於2002年9月起出任本公司非執行董事。

陳家健先生，38歲，為本公司的公司秘書。陳先生持有美國西雅圖大學工商管理學士學位、香港理工大學企業管理深造文憑、澳洲Curtin University of Technology會計碩士學位及中國人民大學法學碩士學位。陳先生為英國特許秘書及管理人員學會和香港公司秘書公會會員，有豐富銀行、企業融資及企業管理的經驗。陳先生在1997年9月加入為本公司服務。