

董事、監事及高級管理層簡介

執行董事

王貞先生·42歲，於二零零三年三月獲委任為本公司首席執行官（CEO），於二零零三年五月獲委任為本公司執行董事。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務。自二零零零年五月起，王先生擔任海南航空股份有限公司執行副總裁。於二零零四年一月起兼任本公司總經理。

黃秋先生·41歲，於二零零三年三月獲委任為本公司財務總監，於二零零三年五月獲委任為本公司執行董事，於二零零四年七月獲委任為本公司首席財務官（CFO）。黃先生畢業於中國民航學院，主修會計財務專業。黃先生先後在中國民用航空西南管理局財務處、中國西南航空公司重慶分公司、三亞鳳凰國際機場有限責任公司財務處從事財務工作。黃先生一九九五年加入海南航空股份有限公司，歷任計財部項目經理、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。

博文仲（Kristian Bjerneboe）先生·39歲，於二零零三年二月獲委任為本公司執行董事，於二零零四年七月獲委任為本公司首席商業運營官（CCO）。博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，任麥肯錫顧問公司顧問，以及 Statens Serum Institute 策劃部主管。

非執行董事

陳文理先生·41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兼董事長，並於二零零四年一月連續獲委任為本公司非執行董事兼董事長。陳先生畢業於中國民航學院，取得航空工程學位，並獲得聯邦航空局頒發的發動機類維修執照。陳先生歷任海南航空維修工程部總經理、總裁高級助理及董事以及本公司的母公司海口美蘭機場有限責任公司（「母公司」）的總經理助理、首席執行官。陳先生現兼任海航集團有限公司（「海航集團」）的董事。

張漢安先生·59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。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母公司的副總經理及總經理。於二零零四年一月，辭任本公司總經理職務，改任本公司非執行董事。張先生亦任海南美亞實業有限公司（母公司的子公司）的董事長。

Kjeld Binger先生·50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子公司—哥本哈根機場國際公司的行政總裁，負責國際發展事務。

董事、監事及高級管理層簡介

獨立非執行董事

徐柏齡先生，72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，並為第九屆中國人民政治協商會議的委員。徐先生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、督導員及機長等職務，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，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。

謝莊先生，51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經濟審判庭副庭長。一九九三年二月調海口市市中級人民法院工作，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、副庭長。一九九八年被授予中華人民共和國四級高級法官頭銜。

馮征先生，36歲，於二零零四年十月被委任為本公司獨立非執行董事，現任寶業集團股份有限公司財務總監（寶業集團股份有限公司是一間於香港主板上市的H股企業），馮先生在加入寶業集團股份有限公司之前，於羅兵咸永道會計師事務所獲取逾10年的審計、會計及商業諮詢經驗。馮先生畢業於澳洲昆士蘭科技大學，並獲得會計學學士學位。馮先生現居於香港，是澳洲會計師公會高級會員及香港會計師公會會員。

監事會成員

張聰先生，46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航學院，取得英國語言文學學位，並於一九九六年至一九九九年間任教於中國民航學院。從一九九七年五月至二零零零年七月，擔任海南航空的總經理助理及人事部副總經理。張先生現擔任海航集團執行總裁高級助理。

張述聖先生，68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，35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，曾女士在海航集團的行政辦公室任職。從二零零零年九月至二零零零年十二月在母公司的行政辦公室任職。曾女士目前為本公司的行政主任，負責文件編檔及數據庫管理。

高級管理人員

方振安先生·55歲，於二零零零年十二月獲委任為本公司副總經理，於二零零四年一月繼續獲委任為本公司副總經理，並於二零零四年七月獲委任為本公司首席安全官（CSO）。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，方先生在中國民用航空海南省管理局工作，期間於一九九六年任政治處主任。

胡文泰先生·49歲，於二零零零年十二月獲委任為本公司副總經理，於二零零四年一月繼續獲委任為本公司副總經理，並於二零零四年七月獲委任為本公司首席運營官（COO）。胡先生於一九七九年在海軍後勤學院畢業，取得文憑。

魏長榮先生·46歲，於二零零四年四月獲委任為本公司副總經理，並於二零零四年七月獲委任為本公司首席人事訓練官（CHO）。魏先生於一九七九年畢業於中國人民解放軍空軍第十六飛行學院飛行專業，曾擔任海南航空股份有限公司生產支持部、客艙與地面服務部總經理。

公司秘書

柏彥先生·29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。於二零零零年十月起，柏先生負責本公司成立及相關重組和管理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。