

## 執行董事

王飛雪女士，37歲，執行董事及本集團董事長。自北京直真成立以來，王女士一直擔任北京直真的董事及法定代表。於二零零一年四月，上海直真電訊技術有限公司將其於北京直真的19.8%權益轉讓予王女士，而此後，王女士即成為北京直真的股東。王女士負責本集團的整體戰略規劃、企業政策的制定及管理。於一九九零年七月，王女士於國防科學技術大學畢業，並獲得計算機軟件專業學士學位。於一九九零年七月至一九九五年十二月期間，王女士在江南計算技術研究所任職；於一九九八年至一九九九年期間，為上海直真電訊技術有限公司北京辦事處經理。除擁有軟件業方面的技術知識及經驗外，在一九九九年十月加入北京直真前，王女士在中國軟件及電子技術公司累積了豐富管理經驗。

金建林先生，37歲，執行董事、本集團副董事長兼總裁。金先生負責本集團的策劃、制定本集團的年度公司規劃及管理體系。金先生於一九八八年七月在北京郵電大學計算機工程系畢業，並獲得計算機通信專業學士學位。金先生現時在清華大學經濟管理學院修讀高級管理人員工商管理碩士課程。金先生曾於北京貝爾通信設備製造有限公司擔任電信專業高級工程師之職。金先生於二零零一年五月加入北京直真。

袁雋先生，36歲，執行董事、本集團副總裁及北京直真總工程師。袁先生負責本集團的策劃、制定年度營銷及產品規劃。袁先生於一九九零年七月在國防科學技術大學計算機系畢業，獲得計算機及應用專業學士學位，並於一九九三年七月在中國科學院計算技術研究所完成計算機組織與系統結構的研究，以及於一九九六年七月在北京大學獲得理學博士學位。袁先生曾於電子工業部(其後與郵電部合併為信息產業部)信息化工程總體研究中心任職。袁先生於一九九九年十月加入北京直真。

胡榮女士，46歲，執行董事及本集團中國附屬公司及分公司財務總監。胡女士負責本集團中國附屬公司及分公司的財務策劃。胡女士於一九九零年七月在雲南省文化廳職工大學畢業，並於二零零二年十二月在美國威斯康辛州康科迪亞大學獲得工商管理碩士學位。胡女士於一九七七年至二零零零年在北京南天信息工程有限公司財務部門工作。胡女士在財務管理方面積逾二十年經驗。胡女士於二零零零年一月加入北京直真。



### 非執行董事

章蘇陽先生，46歲，非執行董事。章先生於一九九四年加入IDG的全資附屬公司IDG Technology Venture Investment, Inc.。彼在技術及投資方面有堅實的專業背景。章先生近年曾推出一系列電子、電信及軟件領域的投資項目。章先生曾於上海貝爾電話設備製造有限公司工作及任上海電話設備製造廠副廠長。章先生於一九八二年在上海科學技術大學(現稱上海大學)獲得無線電和信息工程專業工學士學位，彼於一九八八年至一九九零年在德國進修商業管理，於二零零零年四月在中歐商學院完成行政人員工商管理碩士課程，並獲得工商管理碩士學位。章先生於二零零一年八月獲委任為北京直真董事。

### 獨立非執行董事

孔敬權先生，39歲，獨立非執行董事，於二零零四年十月加入本集團。孔先生為香港及美國的執業會計師，持有南加州大學會計學士學位及編寫程式和數據處理證書，以及香港中文大學的中國會財稅法證書及香港證券協會專家證書。孔先生為美國會計師公會及香港會計師公會會員，現時為一家投資控股公司執行董事。孔先生亦是香港董事學會培訓委員會副主席及香港證券專業學會會員。孔先生現時分別為中天國際控股有限公司(股份代號：2379)及中裕燃氣控股有限公司(股份代號：8070)的獨立非執行董事。該兩家公司的股份分別在香港主板及聯交所創業板上市。

陳小洪先生，55歲，於二零零四年十月獲委任為獨立非執行董事。陳先生於一九八二年在華中工學院(現稱華中科技大學)畢業，並獲得機械工程專業學士學位及於一九八四年獲得經濟管理工程專業碩士學位。彼自一九八五年起於中國國務院發展研究中心任職，現為研究員。

何新貴先生，66歲，於二零零四年十月獲委任為獨立非執行董事。何先生於一九六零年在中國北京大學畢業，曾在俄亥俄州大學任客席教授，並曾於第七機械工業部(其後稱航天工業部)及中國人民解放軍國防科學技術工業委員會任職，現時則為北京大學信息科學技術學院院長兼教授及中國工程院院士。

## 高級管理層

李詠思小姐，30歲，本公司首席財務官、公司秘書兼合資格會計師。李小姐主要負責本公司的會計及財務事宜。於二零零四年一月加入本集團前，彼於一間主要從事以中小企為對象開發及銷售綜合商業管理軟件業務的聯交所創業板上市公司擔任首席財務總監。於一九九六年九月至二零零二年六月，彼於羅兵咸永道會計師事務所任職，並於離開羅兵咸永道會計師事務所時李小姐任職審計及企業諮詢服務部經理。李小姐一九九六年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會(英文名前稱Hong Kong Society of Accountants)會員及英國特許公認會計師公會資深會員。李小姐於二零零四年一月加入本集團。

楊彬女士，48歲，北京直真副總裁。楊女士負責監察本集團銷售及市場推廣部的運營。楊女士於一九八二年在中國人民解放軍通信工程學院畢業，獲得電子計算機專業學士學位；並於中國人民大學勞動人事學院深造勞動經濟學，達到研究生課程同等學歷水平。楊女士在中國電信業擁有豐富經驗。彼曾擔任中國人民解放軍總參指揮自動化工作站主任及中太數據通信(深圳)有限公司資訊部經理(由一九九九年至二零零一年)。楊女士於二零零一年三月加入北京直真。

段曉雄先生，35歲，北京直真副總裁。段先生在二零零四年十月加入北京直真，協助總工程師全面技術管理工作。彼於一九九一年在北京郵電大學無線電工程系學士畢業，一九九四年在同校通信與電子系統專業碩士系畢業。段先生從一九九四年六月開始至二零零一年三月一直在北郵北電電信研究中心工作，離開時職務為高級經理；從二零零一年三月至二零零二年七月為北郵宏智通信技術有限公司的總經理，從二零零二年七月至二零零四年九月為宏智科技網管事業部的副總經理兼技術總監。

朱東升先生，37歲，廣州直真總經理。朱先生負責監察本集團產品開發及銷售部的運營。朱先生分別於一九八九年及一九九二年在中國人民解放軍信息工程學院計算機工程系獲學士學位及在國防科學技術大學計算機系獲碩士學位。朱先生於二零零二年九月加入本集團，任職副總經理。

王德杰先生，40歲，上海直真總經理。王先生負責監察本集團在中國上海的業務。彼分別於一九八八年在國防科學技術大學計算機系及於一九九一年在中國科學院計算技術研究所畢業，並獲得學士及碩士學位。王先生曾於國訊科技有限公司任職系統集成部技術經理。王先生於一九九九年十月加入本集團。