

## 董事會

|            |  |
|------------|--|
| <b>董事長</b> | (於二零零四年八月二十六日獲委任)                            |
| 朱 永        | 執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                         |
| <b>董事</b>  |  |
| 朱曉星        | 執行董事(總經理)(於二零零四年十月十二日獲委任)                    |
| 丁衛平        | 執行董事(公司秘書)(於二零零三年十二月五日獲委任)                   |
| 宋金箱        | 執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                         |
| 王全華        | 副董事長、非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                   |
| 曹建雄        | 副董事長、非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                   |
| 張學仁        | 副董事長、非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零五年八月二十三日離任)   |
| 宮國魁        | 副董事長(於二零零五年八月二十四日獲委任)、非執行董事(於二零零五年八月二十三日獲委任) |
| 榮 剛        | 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                        |
| 楊亞鐵        | 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                        |
| 李曉光        | 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                        |
| 司玉佩        | 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                        |
| 宋 箭        | 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                        |
| 烏家培        | 獨立非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                      |
| 周國華        | 獨立非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任)                      |
| 李國明        | 獨立非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零五年八月二十三日離任)      |
| 易永發        | 獨立非執行董事(於二零零五年八月二十三日獲委任)                     |

## 審核委員會

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 烏家培 | 主任委員 (於二零零三年十二月五日獲委任)               |
| 周國華 | 委員 (於二零零三年十二月五日獲委任)                 |
| 李國明 | 委員 (於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零五年八月二十三日離任) |
| 易永發 | 委員 (於二零零五年八月二十四日獲委任)                |

## 戰略委員會

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 曹建雄 | 主任委員 (於二零零四年三月十一日獲委任)               |
| 朱 永 | 委員 (於二零零四年三月十一日獲委任)                 |
| 王全華 | 委員 (於二零零四年三月十一日獲委任)                 |
| 張學仁 | 委員 (於二零零四年三月十一日獲委任，並於二零零五年八月二十三日離任) |
| 宮國魁 | 委員 (於二零零五年八月二十四日獲委任)                |
| 榮 剛 | 委員 (於二零零四年三月十一日獲委任)                 |
| 丁衛平 | 委員 (於二零零四年三月十一日獲委任)                 |

## 薪酬與考核委員會

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 周國華 | 主任委員 (於二零零四年三月十一日獲委任)               |
| 烏家培 | 委員 (於二零零四年三月十一日獲委任)                 |
| 李國明 | 委員 (於二零零四年三月十一日獲委任，並於二零零五年八月二十三日離任) |
| 易永發 | 委員 (於二零零五年八月二十四日獲委任)                |
| 王全華 | 委員 (於二零零四年三月十一日獲委任)                 |
| 楊亞鐵 | 委員 (於二零零四年三月十一日獲委任)                 |

## 監事會

**主席** (於二零零三年十二月五日獲委任)  
李曉軍 監事(於二零零三年十二月五日獲委任)

**副主席** (於二零零四年四月二十八日獲委任)  
杜紅鷹 監事(於二零零三年十二月五日獲委任)

## 監事

張亞坤 監事(於二零零三年十二月五日獲委任)  
王永強 監事(於二零零三年十二月五日獲委任)  
陳立宏 監事(於二零零三年十二月五日獲委任)  
譚曉煦 監事(於二零零三年十二月五日獲委任)  
張欣 監事(於二零零三年十二月五日獲委任)  
饒戈平 獨立監事(於二零零三年十二月五日獲委任)

## 公司秘書

丁衛平 (執行董事)

## 公司網址

[www.travelsky.net](http://www.travelsky.net)

## 核數師

### 國際核數師：

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師  
香港中環  
太子大廈22樓

### 中國審計師：

普華永道中天會計師事務所有限公司  
中國上海  
湖濱路202號普華永道中心11樓  
郵編200021

## 法律顧問

### 香港法律：

趙不渝 馬國強律師事務所  
香港中環康樂廣場一號  
怡和大廈41樓

### 中國法律：

北京市競天公誠律師事務所  
中國北京  
朝陽門外大街20號  
聯合大廈15樓  
郵編100020

## 法定註冊地址和聯繫方式

中國民航信息網絡股份有限公司  
中國北京海淀區  
科學院南路2號  
融科資訊中心 C座南樓18-20層  
郵編100080  
電話：(8610) 8286 1610  
傳真：(8610) 8286 1612

## 香港營業地點

香港灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
30 樓3005-3007 室

## 上市地點

香港聯合交易所有限公司  
股票代號：0696

## 香港股份登記及過戶處

香港證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183 號  
合和中心17樓1712-1716室

## 第一級美國預託證券憑證計劃之存託銀行

The Bank of New York  
Shareholder  
P.O. Box 11258  
Church Street Station  
New York, NY10286-1258, U.S.A.

股東亦可通過本公司互聯網網址 ([www.travelsky.net](http://www.travelsky.net)) 取得本年報副本。