

## 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

### 董事

#### 董事長

**朱永**，42歲，本公司執行董事。朱先生為高級工程師，畢業於華中理工大學，並持有北京航空航天大學工程碩士學位。朱先生在中國民航業擁有二十多年經驗。自一九八三年八月至一九九一年四月，朱先生在中國民用航空總局擔任工程師。彼於一九九一年五月及一九九四年一月分別出任中國航空結算中心計算機部經理及中國航空結算中心副總工程師兼計算機部經理，隨後於一九九六年五月擔任中國航空結算中心副總經理，二零零零年六月至二零零四年八月擔任中國航空結算中心總經理。自二零零一年四月至二零零四年八月擔任本公司總經理，自二零零一年五月起加入本公司第一屆董事會。二零零二年十月起，朱先生亦擔任中國民航信息集團公司副總經理。二零零三年十二月連任本公司第二屆董事會之董事。二零零四年三月，朱永先生由董事會委任為戰略委員會委員。自二零零四年八月起至今，朱先生擔任本公司董事長。

#### 執行董事

**朱曉星**，41歲，畢業於吉林大學計算機軟件專業，於中國民航業擁有近二十年的管理及技術支持經驗。自本公司二零零零年十月成立以來，朱先生曾先後擔任本公司運行部、客戶服務部、技術管理部的總經理。二零零四年八月本公司董事會聘任朱曉星先生擔任本公司總經理。二零零四年十月起朱曉星先生加入本公司董事會。

**丁衛平**，54歲，本公司執行董事兼公司秘書。彼畢業於北京工業學院，在中國航空業擁有二十多年管理經驗。丁先生於一九七九年十二月至一九八四年五月任職於中國民用航空總局。彼自一九八四年五月至一九八七年十月任職於民航計算機信息中心，於一九八七年十月至二零零零年八月出任民航計算機信息中心機房室之副主任，繼而為副總工程師。丁先生自一九九九年七月至二零零零年八月擔任民航計算機信息中心計劃處之處長。由一九九九年七月至二零零零年八月，彼兼任民航計算機信息中心重組部的主管。丁先生自二零零零年十月至二零零四年八月擔任本公司副總工程師及規劃發展部總經理。丁先生自二零零零年十月起任本公司董事及董事會秘書。二零零三年十二月連任本公司第二屆董事會之董事及董事會秘書。二零零四年三月，丁先生由董事會委任為戰略委員會委員。



**宋金箱**，57歲，本公司執行董事。彼畢業於北京航空學院，在中國航空業擁有逾二十年管理經驗。宋先生自一九七六年十二月至一九八一年九月擔任中國民用航空總局之技術員。彼於一九八一年九月至一九九九年七月出任民航計算機信息中心之業務部之副主任，繼而升為主任。宋先生於一九九九年七月至二零零零年八月擔任民航計算機信息中心之副總經濟師。自二零零零年十月至二零零三年十二月，宋先生為本公司第一屆監事會成員。二零零三年十二月宋先生當選本公司第二屆董事會之董事。

### 非執行董事

**王全華**，51歲，董事會副董事長之一。王先生大學畢業，彼於中國民航業擁有近三十年管理經驗。王先生自一九九一年六月加入中國南方航空公司。自一九九八年六月起任職於南方航空(集團)公司，歷任規劃發展部總經理、總裁助理及副總裁。二零零二年十月起擔任中國南方航空集團公司副總經理，及自二零零三年三月起中國南方航空股份有限公司之董事。二零零三年十二月，王先生當選本公司第二屆董事會之董事及副董事長。二零零四年三月，王先生由董事會委任為戰略委員會委員及薪酬與考核委員會委員。

**曹建雄**，46歲，董事會副董事長之一。曹先生乃一名高級經濟師。彼具有經濟學碩士學位，在中國民航業擁有二十餘年管理經驗。彼於一九九二年三月至一九九六年三月出任上海東方航空發展公司及中國東方航空期貨經紀有限公司之總經理。自一九九六年三月至一九九六年十二月出任中國東方航空公司總經理之助理，並於一九九六年十二月至一九九九年十二月出任中國東方航空股份有限公司之副總經理兼財務總監。曹先生自一九九九年十二月至二零零二年十月擔任東方航空集團公司之副總裁。曹先生自二零零零年十月起擔任本公司第一屆董事會之董事及副董事長之職。自二零零二年十月起擔任中國東方航空集團公司之副總裁。曹先生於二零零三年十二月連任本公司第二屆董事會之董事及副董事長。二零零四年三月，曹先生由董事會委任為戰略委員會主任委員。

**宮國魁**，57歲，董事會副董事長之一。宮先生畢業於首都經濟貿易大學。宮先生現任中國航空集團公司副總經理。宮先生曾任職於中國民用航空總局、中國民航管理幹部學院及中國民航河北省管理局等企業管理單位，從事企業管理多年，於中國民航業有30多年的管理經驗。二零零二年九月起至二零零四年九月，宮先生擔任中國國際航空公司副總裁。二零零四年九月至今，宮先生擔任本公司的發起人及主要股東中國航空集團公司之副總經理。自二零零四年十一月起，宮先生擔任中航集團建設開發有限公司董事長。自二零零五年八月二十三日起，宮先生擔任本公司董事，自二零零五年八月二十日起，宮先生擔任本公司副董事長及戰略委員會委員。

**榮剛**，43歲，非執行董事之一。榮先生乃高級工程師，擁有北京大學光華管理學院工商管理碩士學位，彼在中國民航業擁有二十年經驗。榮先生自一九八三年八月至一九九六年五月任職於民航計算機信息中心。彼自一九九六年五月至一九九九年五月任職於中國民用航空總局。榮先生自一九九九年五月至二零零二年十月擔任民航計算機信息中心之副總裁。自二零零二年十月起擔任中國民航信息集團副總經理。榮先生為本公司第一屆董事會之董事。自二零零三年十二月起，榮先生連任本公司第二屆董事會之董事。二零零四年三月，榮先生由董事會委任為戰略委員會委員。

**楊亞鐵**，61歲，非執行董事之一。楊先生乃高級會計師，於中國民航業擁有近四十年的財務管理經驗。一九七一年十二月至一九八零年三月，楊先生擔任中國民用航空總局指揮部國際業務局會計師。自一九八零年三月至一九八八年三月，楊先生任職於中國民用航空總局財務司國際結算室。自一九八八年三月至一九九二年八月，楊先生擔任中國民航總局駐倫敦辦事處會計師。自一九九二年八月起，彼歷任中國航空結算中心會計師、副總會計師、總會計師。自二零零二年十月至二零零四年十二月，楊先生亦擔任中國民航信息集團公司總會計師，自二零零五年三月於中國民航信息集團公司榮休。二零零三年十二月，楊先生當選為本公司第二屆董事會之董事。二零零四年三月，楊先生由董事會委任為薪酬與考核委員會委員。

**李曉光**，47歲，非執行董事之一。彼畢業於天津民航學院，一九九九年於北京航空航天大學獲得管理學碩士學位。在中國航空業擁有二十餘年之管理及技術經驗。李先生於一九八二年七月至一九九零年十月出任中國北方航空公司的下屬航修廠技術部之工程師。彼於一九九零年十月至二零零一年七月歷任中國北方航空公司之副總工程師、總工程師。二零零一年七月至二零零四年十二月，擔任中國北方航空公司副總經理。二零零五年一月至今，擔任中國南方航空股份有限公司北方分公司副總經理。李先生為本公司第一屆董事會成員，二零零三年十二月起連任本公司第二屆董事會之董事。



**司玉佩**，53歲，非執行董事之一。司先生乃高級經濟師，於中國民航業擁有近三十年管理經驗。一九八七年八月至一九八九年一月，司先生任職於中國民用航空總局西安管理局勞資處。自一九八九年一月至二零零二年十月，司先生歷任中國航空西北公司人事處副處長、處長、人力資源部部長、副總經濟師及黨委副書記。二零零二年十月至二零零五年十一月，司先生擔任中國東方航空西北公司黨委副書記。自二零零五年十一日起擔任中國東方航空股份有限公司寧波公司黨委書記。司先生於二零零三年十二月當選為本公司第二屆董事會之董事。

**宋箭**，44歲，非執行董事之一。宋先生為南京航空航天大學管理科學與工程專業畢業的研究生。一九九七年一月至二零零二年二月，宋先生擔任中國國際航空公司計算機中心之副主任。自二零零二年二月起，宋先生擔任中國國際航空公司信息技術中心之副總經理，自二零零四年九月起，宋先生擔任中國國際航空股份有限公司信息技術中心之副總經理。二零零三年十二月，宋先生當選為本公司第二屆董事會之董事。

### 獨立非執行董事

**烏家培**，74歲，中國著名經濟學家，一九五五年至一九八六年為中國科學院經濟研究所研究人員，後擔任中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所研究員及所長。自一九八七年至一九九八年，烏教授任職於國家信息中心總經濟師、副主任及專家委員會主任。烏教授曾赴美國及日本留學並任客座教授。彼現為國家信息中心專家委員會名譽主任、中國信息協會特約副會長及華僑大學工商管理學院、商學院名譽院長，並為中國多所大學的兼職教授。烏教授為國務院學位委員會第2-4屆應用經濟學科評議組成員，有逾20部關於經濟學的著作。烏教授為本公司第一屆董事會成員，並於二零零三年十二月當選為第二屆董事會之董事，並由董事會委任為審核委員會委員。二零零四年三月，烏先生由董事會委任為審核委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員。

**周國華**，60歲，一九六六年畢業於倫敦REGENT INSTITUTE商科。現為華港集團主席，集團主要業務為投資國內房地產、高科技原料製造等。周先生在一九七八年至一九九四年期間活躍於香港證券交易市場，為遠東交易所及香港聯合交易所會員及持牌人。周先生在國內投資經驗超過二十多年，其中參與投資項目包括有一九八八年之上海靜安希爾頓飯店及南通大飯店、一九九一年天津國際大廈及一九九八年的天津奧林匹克大廈等。周先生為本公司第一屆董事會成員，並於二零零三年十二月當選為本公司第二屆董事會之董事，並由董事會委任為審核委員會委員。二零零四年三月，周先生由董事會委任為薪酬與考核委員會主任委員。

**易永發**，47歲，於香港中文大學主修會計，並取得工商管理學士學位。易先生於審計、直接投資、投資銀行及企業顧問服務方面工作積逾23年經驗。易先生為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。易先生為滬光國際上海發展投資有限公司及深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(兩家於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之獨立非執行董事。自二零零五年八月二十三日起，易先生擔任本公司獨立非執行董事，自二零零五年八月二十四日起，易先生擔任本公司審核委員會委員及薪酬與考核委員會委員。

## 監事

**李曉軍**，50歲，本公司監事會主席。李女士乃高級經濟師。彼畢業於中國人民大學，在中國航空業擁有逾二十年管理經驗。自一九八三年三月至一九八八年五月，李女士任職於中國民用航空總局北京管理局計劃處。彼自一九八八年五月至一九九七年十二月擔任中國國際航空公司計劃處之副主任及主任。李女士自一九九七年十二月至二零零零年八月期間一直擔任中國民用航空總局人事教育司之處長。李女士自二零零零年十月擔任本公司董事及副總經理。二零零二年十月起，李女士亦擔任中國民航信息集團公司黨委副書記。李女士為本公司第一屆董事會成員，於二零零三年十二月當選為本公司第二屆監事會監事並擔任主席之職。

**杜紅鷹**，46歲，本公司監事。杜女士乃高級會計師，畢業於廈門大學，在中國航空業擁有近二十年會計及財務經驗。杜女士自一九八二年八月至一九八五年一月擔任天津中國民用航空學院之教師。杜女士於一九八五年一月加入廈門航空有限公司，並自一九九九年九月起擔任廈門航空公司計劃財務部副總經理。杜女士為本公司第一屆監事會監事及主席，二零零三年十二月當選為本公司第二屆監事會之監事，二零零四年四月杜女士當選監事會副主席。



**張亞坤**，45歲，本公司監事。張先生畢業於西安交通大學，並獲得碩士學位。在中國航空業擁有近二十年的專業經驗。一九八三年至一九九九年任職於中國民用航空總局雲南省管理局。自一九九九年至二零零一年，張先生歷任雲南航空公司運行控制中心副主任及信息技術部總經理。自二零零二年十月起擔任中國東方航空雲南公司信息技術部總經理。二零零三年十二月，張先生當選為本公司第二屆監事會之監事。

**王永強**，36歲，本公司監事。畢業於中國民航學院，在中國民航業擁有十餘年之工作及管理經驗。王先生自一九九二年七月至一九九五年六月任職於中國新華航空公司之工程部。王先生於一九九五年六月至二零零零年三月工作於海南航空股份有限公司，歷任計算機信息中心副主任、主任及辦公室副主任職務。期間曾於一九九七年三月至一九九七年八月赴德國參加航空業高級管理培訓。王先生自二零零零年三月至今擔任海航航空信息系統有限公司總經理、董事長職務。自二零零二年十一月至今擔任海航集團執行總裁高級助理。王永強先生為本公司第一屆監事會成員，二零零三年十二月當選為本公司第二屆監事會之監事。

**陳立宏**，43歲，本公司監事。陳先生乃高級會計師。彼在中國航空業擁有逾二十年之財務管理經驗。陳先生自一九八一年一月至一九九零年八月擔任新疆奇台縣農機修造廠之技術員，其後出任新疆奇台縣審計局之審計師。彼自一九九零年八月至一九九三年一月出任財政部駐新疆中央企業處之助理會計師。陳先生自一九九三年一月在新疆航空公司財務部工作，後升任副部長及部長，二零零四年，陳先生升任新疆航空公司總會計師，二零零五年四月，陳先生升任中國南方航空股份有限公司新疆分公司副總經理。陳先生為本公司第一屆監事會成員，二零零三年十二月當選為本公司第二屆監事會之監事。

**譚曉煦**，59歲，本公司監事兼高級行政人員。譚先生乃高級工程師。彼畢業於北京軍區外語學院，在中國航空業有逾二十年技術支持經驗。譚先生自一九七三年四月至一九七五年十月擔任北京軍區之技術員。彼於一九七五年十月至一九八零年十一月擔任中國民用航空總局北京管理局銷售代表。彼於一九八零年十一月至一九九九年七月擔任民航計算機信息中心應用技術部之技術員，繼而升為經理。譚先生於一九九九年七月至二零零零年八月以來一直擔任民航計算機信息中心之高級管理人員。譚先生自二零零零年十月起任職於本公司網絡、運行部及董事會秘書室。譚先生為本公司第一屆監事會成員，二零零三年十二月當選為本公司第二屆監事會之監事。

**張欣**，43歲，本公司監事。張先生在中國航空業擁有逾二十年之技術經驗。張先生自一九八一年十月至一九八八年十二月擔任中國民用航空總局之繪圖設計員。張先生自一九八八年十二月至一九九四年十一月擔任民航計算機信息中心之技師。自一九九四年十一月至二零零零年八月，張先生擔任民航計算機信息中心之高級技師。自二零零零年十月起任職於本公司運行部。張先生為本公司第一屆監事會成員，二零零三年十二月當選為本公司第二屆監事會之監事。

**饒戈平**，58歲，獨立監事。饒先生乃北京大學法學院教授、博士生導師、北京大學國際法研究所所長、北京大學港澳台法律研究中心主任、中國國際法學會副會長、全國人大常委會香港基本法委員會委員，並於武漢大學、外交學院、華東政法大學等中國多個大學任兼職教授。饒教授主要研究領域為港澳台法律、國際法等。饒先生二零零三年十二月當選為本公司第二屆監事會之監事。

## 公司秘書

**丁衛平**，亦為本公司之執行董事。