

## 董事及高級管理人員

### 執行董事

**張虹海先生**，五十三歲，為本公司董事局主席，本公司之控股上市公司北京控股有限公司(股份代號：392，以下簡稱「北京控股」)副主席兼行政總裁。張先生於一九八二年畢業於北京大學哲學系，其後於湖南大學國際商學院完成研究生學業，獲得高級經濟師職稱。張先生在北京市政府任職多年。加入本公司前，曾任北京市人民政府外事辦公室暨北京市人民政府港澳辦公室主任、北京海外聯誼會副會長。張先生於經濟及企業管理方面亦積累多年經驗，彼於一九九零年至一九九八年加入北京國際信託投資公司，歷任副總經理、副董事長兼總經理。張先生於二零零四年三月加入本集團。

**李抗英先生**，四十九歲，為本公司行政總裁，本公司之附屬上市公司衝浪平台軟件國際有限公司(股份代號：8178，以下簡稱「衝浪平台」)主席及執行董事，本公司之附屬公司北京北控電信通信息技術有限公司(以下簡稱「北控電信通」)董事長，曾任本公司之附屬公司北控軟件有限公司董事長。李先生畢業於華北電力大學，主修電訊專業，為中國合資格工程師。李先生加入本公司前，曾任北京市新技術產業開發試驗區副主任。李先生於經濟及企業管理方面亦積累多年經驗，彼於一九九二年至一九九七年擔任北京實創高科技總公司副總經理，一九九七年至二零零一年擔任北京控股董事局主席助理。李先生於二零零一年十月加入本集團。

**鄂萌先生**，四十七歲，現任北京控股副總裁及執行董事，衝浪平台執行董事，新華聯國際控股有限公司(股份代號：472)之獨立非執行董事。鄂先生畢業於中國科技大學並獲該校工學碩士學位。鄂先生是中國高級會計師，並具有中國註冊會計師、註冊資產評估師、註冊房地產估價師和註冊稅務師資格。從一九八八年至一九九七年，鄂先生出任北京市新技術產業開發試驗區副主任，並兼任財政審計所所長、投資經營公司總經理、北京天平會計師事務所主任會計師及海澱區國有資產管理局副局長。鄂先生於經濟、財務和企業管理方面積逾二十年經驗。鄂先生於二零零一年四月加入本集團。

## 董事及高級管理人員

### 執行董事 (續)

**王勇先生**，五十二歲，為本公司副總裁，北京市政交通一卡通有限公司(本公司之共同控制企業)董事長及深圳觀順公路管理有限公司(北京控股之附屬公司)董事長。王先生於蘭州大學中文系畢業，一九六九年至一九八九年在中國人民解放軍84501部隊工作，一九八九年至一九九三年任北京市海澱區政府辦公室幹部，一九九三年至一九九八年任北京市人民政府辦公廳秘書，一九九八年至今相繼任京泰實業(集團)有限公司(本公司之最終控股公司)總經理助理及北京控股總裁助理。王先生在投資、資本運作和上市公司管理方面具有豐富的經驗。王先生於二零零五年三月加入本集團。

**曹璋先生**，四十二歲，為本公司副總裁，衝浪平台執行董事，北控電信通總裁，北京網絡行業協會會長，是北控電信通的創辦人之一。曹先生畢業於哈爾濱工業大學，獲得高級工程師資格。曹先生在電訊及資訊科技領域積逾十五年豐富經驗，彼於一九八八年至一九九三年擔任北京核海高技術開發公司總經理，於一九九三年至一九九六年擔任北京恩億新技術開發公司總經理。曹先生於二零零一年十月加入本集團。

**俞曉陽博士**，五十二歲，現任北京恒有源科技發展有限公司(北京控股之附屬公司)副總經理。俞博士於一九八二年和一九八四年在北京大學取得學士學位和碩士學位，並於一九九一年和一九九三年在美國南伊利諾大學獲得哲學博士學位和工商管理碩士學位。俞博士曾在美國諮詢公司和遠端通訊公司中從事軟件發展和資訊科技管理。俞博士於二零零五年三月加入本集團。

**吳光發先生**，五十歲，現任衝浪平台執行董事。吳先生於一九八三年畢業於蘇格蘭史特靈大學，並為蘇格蘭特許會計師公會會員。吳先生在企業、投資及金融管理方面積逾二十年經驗。吳先生於一九九三年七月加入本集團。

## 董事及高級管理人員

### 獨立非執行董事

**曹貴興先生**，六十五歲，於一九六二年畢業於華南大學，並在遼寧省政府任職已逾二十五年。一九九五年至二零零零年期間擔任中國聯通集團之副總裁及總經理。曹先生於二零零一年六月加入本集團。

**劉偉教授**，四十九歲，現任北京大學經濟學院院長及《經濟科學》雜誌主編，兼任中國市場經濟研究會副會長、中國民營經濟研究會副會長、中國生產力學會副會長等職。劉教授先後獲得北京大學經濟學學士、碩士、博士學位，自畢業後留校任教至今，一九九四年被評定為博士生導師。國家教委文科跨世紀人才，「中國市場經濟發展研究」課題首席專家。劉教授於二零零四年九月加入本集團。

**金立佐博士**，四十九歲，現任上海法律與經濟研究所理事長，中和應泰管理諮詢有限公司董事長，中國信達資產管理公司專家委員會委員，中遠航運股份有限公司、國旅聯合股份有限公司及宏遠證券股份有限公司獨立董事。金博士擁有牛津大學經濟學博士學位，一九八二年畢業於北京大學經濟系並留系任教。一九八三年至一九八八年任職於國家經濟體制改革委員會，是中國經濟學會(英國)首任會長(一九八八至一九八九年)。一九九三年至一九九五年分別在英國洛希爾商人銀行公司融資部及美國摩根士丹利(亞洲)投資銀行部工作，擁有十二年的投資銀行及財務管理豐富經驗。金博士於二零零四年九月加入本集團。

### 高級管理人員

**燕清先生**，四十四歲，為本公司副總裁。燕先生於一九八五年畢業於中國人民大學，獲商學學士學位。彼亦於二零零零年獲財政部科研所研究生院碩士學位，在財務及管理方面擁有逾十五年經驗。燕先生於二零零五年二月加入本集團。

**吳妙琳先生**，四十二歲，為本公司總裁助理。吳先生於一九八四年畢業於北京大學，獲法學學士學位，獲經濟師職稱。彼於一九八四年起留校任校團委常委兼宣傳部長等職務；於一九八七年任中國科學院軟件工廠(國家科委北京軟件實驗室)經營部主任，兼任北京聯合軟件公司副總經理、中科院大路電腦公司總經理、拓普電腦公司董事長；亦於一九八九年起創辦北京高立電腦公司，任董事長兼總經理。吳先生於二零零五年九月加入本集團。

## 董事及高級管理人員

### 獨立非執行董事 (續)

**李春利先生**，三十四歲，為本公司總裁助理。李先生於一九九三年畢業於中國科技大學管理學院。彼於一九九五年至二零零五年任職於依斯康光電技術有限公司。李先生於二零零五年二月加入本集團。

**曹慕姪女士**，五十二歲，為本公司總裁助理。曹女士畢業於北京行政學院，於一九八八年起任職於京泰實業集團及北京控股財務部經理等職，二零零一年起任職北控電信通董事、副總裁，並兼任衝浪平台副總經理等職。曹女士在財務及企業管理方面擁有逾二十年之豐富經驗。曹女士於二零零一年十月加入本集團。

**黃國偉先生**，三十九歲，為本公司財務總監、公司秘書及合資格會計師。黃先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。黃先生曾於主要國際性會計師行任職，在行政、核數、會計及財務管理方面擁有逾十五年經驗。