

董事及高級管理人員簡介

主席

孔棟先生，現年58歲，自二零零一年三月起出任本公司主席及執行董事。現亦為中國航空集團公司（「中航集團公司」）副總經理。孔先生畢業於江西工學院，為高級經濟師。孔先生於二零零一年一月加入中國航空總公司及中國航空（集團）有限公司（「中航（集團）」）出任常務董事兼總裁。在此之前，彼出任北京首都國際機場航站區擴建工程總指揮、深圳機場集團總裁、中國海洋直升機公司常務副總經理。孔先生在航空企業工作多年，有豐富企業管理經驗。孔先生亦是中國國航副主席兼非執行董事。

執行董事

莊世平先生，現年95歲，自一九九七年四月起出任本公司執行董事。彼任職中國航空總公司董事逾四十年，負責向本公司提供整體發展策略之意見。彼亦為南洋商業銀行有限公司之創辦人兼名譽董事長，亦為香港銀行華員會名譽會長及香港潮州商會名譽會長。

張憲林先生，現年52歲，自一九九七年四月起出任本公司執行董事，現為中航（集團）常務副總裁兼董事。彼於一九九七年四月加入中航（集團），現主管財務、投資和市場銷售工作。彼亦擔任港龍董事兼執行委員會成員。於加入中航（集團）前，曾任中國民用航空總局（「中國民航總局」）財務司副司長。張先生為高級會計師，在財會界工作多年，在財務管理各方面均有豐富經驗。張先生畢業於華中理工大學，持有工商管理碩士學位。彼為中華人民共和國（「中國」）註冊會計師。張先生主要集中於本公司發展工作。彼亦是中國國航監事委員會主席。

趙曉航先生，現年44歲，分別自二零零四年五月及二零零六年三月起出任本公司執行董事及總經理（相當於行政總裁）。彼亦自二零零四年二月開始擔任中航（集團）副總裁。彼為經濟師及持有北京清華大學經濟學碩士學位。趙先生主要專注於中航（集團）企業發展及投資管理工作。於加盟本公司前，彼為中國國際航空公司（中國國航之前身）規劃處副處長、地面服務部總經理、總裁助理兼規劃發展部總經理。趙先生於航空業工作多年，擁有豐富的航空管理經驗。

曾慶光先生，現年51歲，自一九九七年二月起出任本公司執行董事。彼亦為中航（集團）副總裁兼董事。彼於一九九五年四月加入中航（集團）。彼為港龍董事兼執行委員會成員。出任中航（集團）副總裁前，彼曾任執業會計師畢馬域會計師行經理，亦為香港華民航空有限公司之創辦人兼總裁。彼畢業於倫敦大學，持有理學學士學位。

顧鐵飛先生，現年53歲，自二零零二年三月起出任本公司執行董事。彼亦為中航澳門總裁及澳門航空董事會主席。彼於二零零零年七月加入中國航空總公司出任董事兼副總裁。此前曾擔任中國民航總局台港澳事務辦公室主任。顧先生從事航空運輸管理工作多年，有豐富的航空運輸管理經驗。

非執行董事

樂羣南先生，現年70歲，曾擔任中國民航總局飛行標準司、香港港聯直升機公司及中國國際航空航天博覽會之顧問，亦曾任香港商用航空中心有限公司之首任總裁及香港航空與航天論壇之秘書長。彼現任中國東方航空股份有限公司及中國南方航空股份有限公司之非執行董事。樂先生於一九九六年一月退任香港民航處工作，服務民航處近四十年，退休前六年出任民航處處長。彼自一九九七年四月起出任本公司非執行董事兼審核委員會主席。

胡鴻烈博士，現年86歲，現時為樹仁學院校監。彼畢業於巴黎大學，持有法學博士學位。彼曾為第一屆中國香港特別行政區政府之籌備委員會及推選委員會委員。彼自一九九七年四月起出任本公司非執行董事兼審核委員會成員。胡博士亦是中國國航之獨立非執行董事。

何柱國先生，現年56歲，現任星島新聞集團有限公司主席。何先生同時擔任香港煙草有限公司主席及中國石油化工股份有限公司獨立非執行董事。何先生早年在美國深造，於八十及九十年代任職多間跨國公司及國際投資銀行，期間取得豐富的國際商業及金融業務經驗。九十年代後期返回香港發展家族事業，並積極在國內開展多項投資活動。何先生亦積極參與公共事務，彼為中華人民共和國全國政治協商會議常務委員會委員、香港特別行政區行政長官選舉委員會委員、山東省人民政府經濟顧問、北京大學名譽校董及對外經濟貿易大學校董。何先生自一九九七年八月起出任本公司非執行董事。

李國謙先生，現年50歲，曾為香港商用航空中心有限公司行政總裁及蔡克剛律師事務所財務顧問，亦曾為執業會計師羅兵咸永道會計師事務所合夥人。彼畢業於倫敦大學帝國學院，持有理學學士學位，並為英國及威爾斯特許會計師公會以及香港會計師公會資深會員，彼亦獲取賓夕凡尼亞大學沃爾頓商學院工商管理碩士學位。李先生為基督教聯合醫務協會及基督教聯合醫院主席，亦為香港中文大學崇基書院校董。彼自一九九九年十月起出任本公司非執行董事兼審核委員會成員。李先生亦是香港聯合交易所有限公司上市公司其士國際集團有限公司及招商局國際有限公司之獨立非執行董事。

陳清霞女士，49歲，為本公司獨立非執行董事。陳女士為香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員、香港公務員敘用委員會委員、香港九龍醫院及香港眼科醫院主席。此外，她也是中國司法部委托公證人、中國人民政治協商會議天津市委員會常務委員、天津市人民政府對外經濟法律顧問、中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員、香港會計師公會紀律小組會員及香港中國企業協會的法律顧問。陳女士獲香港特別行政區行政長官頒授太平紳士及銅紫荊星章勳銜。陳女士榮獲香港特別行政區行政長官頒授「太平紳士」及「銅紫荊星章」。陳女士亦於香港聯合交易所有限公司上市之航天科技國際集團有限公司擔任非執行董事。

董事及高級管理人員簡介(續)

高級管理人員及職員

李萬傑先生，現年49歲，自二零零零年十二月起任本集團公司秘書。李先生畢業於澳門東亞大學工商管理系，並擁有北京大學法學士和國際法碩士學位，是英國特許秘書及行政人員公會以及香港公司秘書公會會員。李先生於法律輔助、企業重組、行政及人事管理以及公司秘書工作上有多年經驗。

殷杰先生，現年38歲，為中航(集團)財務部總經理。彼持有中國北京理工大學的管理工程學士學位及中國中央財經大學經濟學碩士學位。彼於財務及會計界積逾十年的工作經驗。彼為中國註冊會計師、中國註冊評估師及中國註冊稅務師。

王軍先生，現年45歲，現任中航(集團)經營管理部總經理及本公司主席助理。王先生曾在中國航空總公司計劃投資部和市場銷售部工作及曾先後任中航(集團)總裁辦副總經理和企業發展部總經理。王先生具有多年航空領域投資及管理經驗。王先生獲美國貝勒大學美國社會與文化碩士學位，並完成華中理工大學工商管理碩士課程。

伍偉信先生，現年33歲，於二零零二年加入本公司，為本公司財務及核數部經理。在加盟本公司前，彼於會計及審核方面擁有豐富經驗。彼持有香港理工大學會計學士學位，並為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。