

非執行董事

陳肇雄先生，45歲，本公司主席，並為本公司控股股東中國電子信息產業集團公司（「中國電子集團」）副主席及總經理、中國長城計算機集團公司董事長、長城科技股份有限公司董事長、中國長城計算機深圳股份有限公司董事長及深圳長城開發科技股份有限公司董事長。陳先生持博士學位，並為研究員及博士生導師。他曾獲「國家科學技術進步獎」一等獎（第一完成人）、「中國科學院科學技術進步獎」一等獎（第一完成人）、「中國傑出青年科學家」、「全國十大優秀發明企業家」、「中國十大傑出青年」等多項獎勵和榮譽稱號。陳先生曾連續三屆當選中華全國青年聯合會副主席，當選國際資訊處理協會中國委員會主席，受聘擔任國家資訊化專家諮詢委員會委員，並兼任清華大學、中國科學技術大學等高校教授。陳先生於2006年4月加入本公司。

佟保安先生，59歲，本公司副主席，並為中國電子集團董事。佟先生畢業於中國天津大學，曾在中國電子工業部國際合作司擔任副司長。於1996至2001年期間，佟先生出任深圳桑達電子總公司總經理，並於2001年至2005年出任中國電子集團副總經理。佟先生於2004年9月加入本公司。

執行董事

范卿午先生，43歲，本公司董事總經理。范先生同時為深圳桑菲消費通信有限公司（「桑菲」）董事。范先生畢業於中國人民大學。於1996年至1999年期間，范先生擔任中國證券業培訓中心常務副主任，並於1999年至2003年間擔任中國電子集團投資銀行部及資產管理部總經理。范先生曾出任中國電子產業工程公司副總經理及中國電子集團總經濟師。范先生於2004年9月加入本公司。

華龍興先生，65歲，本公司執行董事，並為桑菲董事會主席。華先生畢業於中國東南大學無線電工程系。於1993年至2000年，華先生為深圳桑達實業股份有限公司董事會副主席兼總經理。在此之前，華先生為深圳桑達電子總公司副總經理。於1983年至1987年期間，華先生為電子工業部駐深圳經濟特區辦事處業務處處長。華先生於2004年9月加入本公司。

獨立非執行董事

陳棋昌先生，60歲，現任東亞銀行有限公司執行董事兼副行政總裁。陳先生於1965年加入東亞銀行，在銀行界具廣泛知識和經驗。陳先生乃香港銀行學會之資深會士、香港入境事務處輸入內地人材計劃諮詢委員、香港貿易發展局—中國貿易諮詢委員會委員及陝西省人民政府國際高級經濟顧問。陳先生亦為珠江船務發展有限公司及四洲食品投資控股有限公司之獨立非執行董事。陳先生於1997年5月獲委任本公司董事。

黃保欣先生，83歲，現為聯僑企業有限公司董事長兼總經理及亞洲電視董事局主席。黃先生曾任全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會副主任、基本法起草委員會委員、香港特別行政區籌備委員會委員及香港機場管理局主席。他亦曾任職九年立法局議員。黃先生於1997年5月獲委任本公司董事。

獨立非執行董事 (續)

尹永利先生，67歲，於中國山東財經學院畢業，自2001年9月以來為中瑞華恆信會計師事務所/天華會計師事務所主席。他於1998年至2001年期間亦為另一間中國核數師事務所之主席。之前，彼於中國石油化工業工作逾三十五年，在中國石油化工總公司任職會計師。他於1985年至1988年任職計劃財務部總會計師，於1988年至1998年擔任財務部副主任。尹先生於2004年9月獲委任本公司董事。

高級管理人員

劉紅洲先生，44歲，本公司副總經理。劉先生於杭州電子科技大學無線電科畢業，並持有工商管理碩士研究生學位。劉先生曾任中國電子集團資產管理部副總經理。他在電子產業領域方面有逾二十年經驗，且對企業資產管理及業務發展均有深入認識。劉先生於2006年11月加入本公司。

任佩雄先生，39歲，本公司合資格會計師及公司秘書。任先生為香港會計師公會執業會計師，並為英國特許公認會計師公會資深會員。任先生持有會計學學士學位，並於會計、財務管理及企業融資方面擁有豐富經驗。任先生於2004年9月加入本公司。