

董事會

董事長 (於二零零七年一月九日獲委任)

朱 永 執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)

董事

朱曉星 執行董事(總經理)(於二零零七年一月九日獲委任)
丁衛平 執行董事、董事會秘書及公司秘書(於二零零七年一月九日獲委任)
宋金箱 執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
王全華 副董事長、非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
曹建雄 副董事長、非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
宮國魁 副董事長、非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
榮 剛 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
孫湧濤 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
劉德俊 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
夏 毅 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
宋 箭 非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
周國華 獨立非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
易永發 獨立非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
袁耀輝 獨立非執行董事(於二零零七年一月九日獲委任)
楊亞鐵 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，於二零零七年一月九日離任)
李曉光 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，於二零零七年一月九日離任)
司玉佩 非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，於二零零七年一月九日離任)
烏家培 獨立非執行董事(於二零零三年十二月五日獲委任，於二零零七年一月九日離任)

審核委員會

易永發	主任委員(主席)(於二零零七年一月九日獲委任)
周國華	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
袁耀輝	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
烏家培	主任委員(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)

戰略委員會

曹建雄	主任委員(主席)(於二零零七年一月九日獲委任)
朱永	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
王全華	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
宮國魁	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
榮剛	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
丁衛平	委員(於二零零七年一月九日獲委任)

薪酬與考核委員會

袁耀輝	主任委員(主席)(於二零零七年一月九日獲委任)
周國華	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
易永發	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
王全華	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
孫湧濤	委員(於二零零七年一月九日獲委任)
楊亞鐵	委員(於二零零四年三月十一日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)
烏家培	委員(於二零零四年三月十一日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)

監事會

主席	(於二零零七年一月九日獲委任)
李曉軍	監事(於二零零七年一月九日獲委任)
副主席	(於二零零七年一月九日獲委任)
杜紅鷹	監事(於二零零七年一月九日獲委任)

監事

敬公斌	監事(於二零零七年一月九日獲委任)
張亞坤	監事(於二零零七年一月九日獲委任)
喻龔冰	監事(於二零零七年一月九日獲委任)
高京屏	職工代表監事(於二零零七年一月九日獲委任)
王小敏	職工代表監事(於二零零七年一月九日獲委任)
張欣	職工代表監事(於二零零七年一月九日獲委任)
饒戈平	獨立監事(於二零零七年一月九日獲委任)
王永強	監事(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)
陳立宏	監事(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)
譚曉煦	職工代表監事(於二零零三年十二月五日獲委任，並於二零零七年一月九日離任)

公司秘書

丁衛平

公司網址

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

公司資料

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號舖

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) 取得本年報副本。