

董事

董事長

朱永，43歲，朱先生為高級工程師，畢業於華中理工大學，並擁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管理經驗。自1983年8月至1991年4月，朱先生在中國民用航空總局擔任工程師。彼於1991年5月及1994年1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1996年5月擔任中國航空結算中心副總經理，2000年6月至2004年8月擔任中國航空結算中心總經理。自2001年4月至2004年8月擔任本公司總經理，自2001年5月起加入本公司第一屆董事會之執行董事。自2002年10月起至今，朱先生亦擔任中國民航信息集團公司(本公司發起人股東)副總經理。自2003年12月至2007年1月，朱先生擔任本公司第二屆董事會之執行董事。2004年3月，朱永先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員。自2004年8月起朱先生擔任本公司第二屆董事會之董事長。自2007年1月起，朱先生連任本公司第三屆董事會之董事、董事長及戰略委員會之委員。朱先生亦擔任本公司之附屬公司中國民航信息網絡股份(香港)有限公司董事長及聯營公司上海民航華東凱亞系統集成有限公司董事長。

執行董事

朱曉星，42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2000年10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。自2004年8月起至今，朱先生擔任本公司總經理。自2004年10月起朱先生擔任第二屆董事會之執行董事，自2007年1月起，朱先生連任本公司第三屆董事會之執行董事及本公司總經理之職務。朱先生亦擔任本公司之附屬公司湖北民航凱亞有限公司董事長。

董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

丁衛平，55歲，畢業於北京工業學院，在中國民航業擁有二十多年管理經驗。丁先生於1979年12月至1984年5月任職於中國民用航空總局。彼自1984年5月至1987年10月任職於民航計算機信息中心(本公司發起人股東中國民航信息集團公司之前身)，於1987年10月至2000年8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1999年7月至2000年8月擔任民航計算機信息中心計劃處之處長。由1999年7月至2000年8月，彼兼任民航計算機信息中心重組部的主管。丁先生自2000年10月至2004年8月擔任本公司副總工程師及規劃發展部總經理。丁先生自2000年10月至2003年12月任本公司第一屆董事會之執行董事及董事會秘書，自2003年12月至2007年1月任本公司第二屆董事會之執行董事及董事會秘書。2004年3月，丁先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員。自2000年10月起至今丁先生亦擔任本公司之董事會秘書及公司秘書。自2007年1月起，丁先生連任本公司第三屆董事會之執行董事、董事會秘書及戰略委員會之委員。丁先生現亦擔任本公司之附屬公司中國民航信息網絡股份(新加坡)有限公司董事、中國民航信息網絡股份(日本)有限公司董事、雲南民航凱亞信息有限公司副董事長、天信達信息技術有限公司董事，並擔任本公司之聯營公司大連航信空港網絡有限公司董事長、雲南航信空港網絡有限公司副董事長、黑龍江航信空港網絡有限公司副董事長及上海東美在線旅行社有限公司副董事長。

宋金箱，58歲，畢業於北京航空學院(現稱「北京航空航天大學」)，在中國民航業擁有逾二十年管理經驗。宋先生自1976年12月至1981年9月擔任中國民用航空總局之技術員。彼於1981年9月至1999年7月歷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1999年7月至2000年8月擔任民航計算機信息中心之副總經濟師。自2000年10月至2003年12月，宋先生為本公司第一屆監事會成員。自2003年12月起宋先生當選本公司第二屆董事會之執行董事。自2007年1月起，宋先生連任本公司第三屆董事會之執行董事。宋先生亦擔任本公司之附屬公司重慶民航凱亞信息技術有限公司、廈門民航凱亞有限公司、青島民航凱亞系統集成有限公司、西安民航凱亞科技有限公司、新疆民航凱亞信息網絡有限責任公司董事長及中國民航信息網絡股份(香港)有限公司董事。

董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

非執行董事

王全華，52歲，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1991年6月加入中國南方航空公司。自1998年6月起任職於南方航空(集團)公司(本公司發起人股東)，歷任規劃發展部總經理、總裁助理及副總裁。自2002年10月起至今擔任中國南方航空集團公司副總經理，及自2003年3月至今擔任中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，為中國南方航空集團公司之附屬公司)之董事。自2003年12月起王先生當選本公司第二屆董事會之非執行董事及副董事長。2004年3月，王先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員及薪酬與考核委員會委員。自2007年1月起，王先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事、副董事長、戰略委員會之委員及薪酬與考核委員會之委員。

曹建雄，47歲，曹先生畢業於民航管理幹部學院和華東師範大學國際金融系，經濟學碩士。在中國民航業擁有二十餘年管理經驗。1992年3月至1999年12月，曹先生先後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、中國東方航空公司總經理助理、中國東方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，為中國東方航空集團公司(本公司發起人股東)之附屬公司)之副總經理兼財務總監。曹先生自1999年12月至2002年10月擔任東方航空集團公司(現稱為中國東方航空集團公司)之副總裁，自2002年10月至今擔任中國東方航空集團公司之副總裁，2002年12月至2004年9月兼任中國東方航空西北公司(中國東方航空集團公司之附屬公司中國東方航空股份有限公司之分公司)黨委書記。自2001年6月至今擔任中國東方航空股份有限公司之董事，並於2006年10月至今，擔任該公司總經理。曹先生自2000年10月起擔任本公司第一屆董事會之非執行董事及副董事長，自2003年12月起擔任本公司第二屆董事會之非執行董事及副董事長。2004年3月，曹先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會主任委員(主席)。自2007年1月起，曹先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事、副董事長及戰略委員會之主任委員(主席)。

董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

宮國魁，58歲，畢業於首都經濟貿易大學。宮先生從事企業管理多年，於中國民航業擁有近30年的管理經驗。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。2002年9月起至2004年9月，宮先生擔任中國國際航空公司副總裁。自2004年9月起至今，宮先生擔任中國航空集團公司(本公司發起人及主要股東)副總經理。自2004年11月至今，宮先生擔任中航集團建設開發有限公司(中國航空集團公司之附屬公司)董事長。自2005年8月起宮先生擔任本公司第二屆董事會之非執行董事及副董事長。2005年8月，宮先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員。自2007年1月起，宮先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事、副董事長及戰略委員會之委員。

榮剛，44歲，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逾二十年管理經驗。榮先生自1983年8月至1996年5月任職於民航計算機信息中心。彼自1996年5月至1999年5月任職於中國民用航空總局。榮先生自1999年5月至2002年10月擔任民航計算機信息中心(現稱為中國民航信息集團公司)之副總裁。自2002年10月起至今，擔任中國民航信息集團公司(本公司發起人股東)副總經理。榮先生為本公司第一屆董事會之非執行董事。自2003年12月起榮先生連任本公司第二屆董事會之非執行董事。2004年3月，榮先生由董事會委任為第二屆董事會戰略委員會委員。自2007年1月起，榮先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事及戰略委員會之委員。

孫湧濤，49歲，擁有經濟學碩士學位，乃高級會計師。彼自1988年5月至1990年7月擔任深圳華美鋼鐵公司財務經理，自1990年7月至1993年7月擔任深圳新都酒店股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)總會計師，自1993年7月至1996年1月擔任深業控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，現稱為「深圳控股有限公司」)董事及財務部總經理，自1996年1月至2001年3月先後擔任香港恆力紡織(集團)有限公司財務總監、常務副總經理及董事，2001年3月至2002年2月擔任香港貴明投資有限公司副總經理及財務總監，2002年2月至2004年11月擔任大亞灣核電財務有限責任公司副總經理及財務總監。孫先生自2004年11月至今於中國民航信息集團公司(本公司發起人股東)擔任總會計師。自2007年1月起，孫先生擔任本公司第三屆董事會之非執行董事及薪酬與考核委員會之委員。

董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

劉德俊，46歲，劉先生畢業於重慶大學，擁有碩士學位。劉先生自1993年9月加入中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，本公司發起人股東中國南方航空集團公司之附屬公司)，至2005年12月歷任該公司湖北營業部、杭州營業部、北京營業部及客運部高級管理人員，至今於中國民航業已有十餘年的營運管理經驗。自2005年12月起至今，劉先生擔任中國南方航空股份有限公司計算機中心總經理。自2007年1月起，劉先生擔任本公司第三屆董事會之非執行董事。

夏毅，48歲，高級會計師，畢業於上海立信會計學校，後於澳門科技大學研究生畢業，在財務及計算機領域擁有逾20年的管理經驗。夏先生於1993年7月至1995年4月任中國東方航空公司財務處副處長，1995年4月至2001年10月歷任中國東方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，本公司發起人股東中國東方航空集團公司之附屬公司)財務處副處長、副總會計師。夏先生自2001年11月至今任中國東方航空股份有限公司總經理助理，自2006年3月起至今兼任中國東方航空股份有限公司信息技術管理部總經理。自2007年1月起，夏先生擔任本公司第三屆董事會之非執行董事。

宋箭，45歲，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。1997年1月至2002年2月，宋先生擔任中國國際航空公司計算機中心之副主任。自2002年2月至2004年9月，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2004年9月至今，宋先生擔任中國國際航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，本公司發起人股東中國航空集團公司之附屬公司)信息技術中心之副總經理。自2003年12月起宋先生擔任本公司第二屆董事會之非執行董事。自2007年1月起，宋先生連任本公司第三屆董事會之非執行董事。

董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

獨立非執行董事

周國華，61歲，1966年畢業於倫敦REGENT INSTITUTE商科。現為華港集團有限公司董事長，華港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1978年至1994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有限公司會員及持牌人。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1988年之上海靜安希爾頓飯店及南通大飯店、1991年之天津國際大廈及1998年的天津奧林匹克大廈等。周先生為本公司第一屆董事會之獨立非執行董事，並自2003年12月起任本公司第二屆董事會之獨立非執行董事，並由董事會委任為第二屆董事會審核委員會委員。2004年3月起，周先生由董事會委任為第二屆董事會薪酬與考核委員會主任委員(主席)。自2007年1月起，周先生連任本公司第三屆董事會之獨立非執行董事、審核委員會之委員及薪酬與考核委員會之委員。

易永發，48歲，畢業於香港中文大學工商管理學系，現為華創融資有限公司董事總經理，主要針對香港及中國的企業，進行直接投資及收購合併等活動。易先生先後曾出任於香港之港資、台資及美資投資銀行之高層管理人員職位，擁有超過24年之審計、併購、投資銀行與直接投資等工作經驗。易先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，現擔任滬光國際上海發展投資有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市公司)及深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(香港聯合交易所有限公司創業板上市公司)之獨立非執行董事及審計委員會主席。易先生也是中國生物有限公司(於美國場外交易議價板報價之公眾公司)之獨立非執行董事及審計委員會主席。自2005年8月起易先生擔任本公司第二屆董事會之獨立非執行董事，2005年8月，易先生由董事會委任為第二屆董事會審核委員會及薪酬與考核委員會會員。2007年1月，易先生連任本公司第三屆董事會之獨立非執行董事，並擔任審核委員會之主任委員(主席)和薪酬與考核委員會之委員。

董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

袁耀輝，61歲，袁先生畢業於北京理工大學，研究員級高級工程師，1995年國務院授予全國勞動模範稱號。1984年至1997年歷任航空工業部昌河飛機工業公司副總經理、昌河飛機工業公司總經理、江西省經濟貿易委員會主任；自1997年至1998年任中國民用航空總局體改法規企管司副司長、規劃科技體改司副司長；自1998年至2000年任中國國際航空公司黨委書記兼副總裁；自2001年至2006年4月任中國民用航空總局政策法規司司長。自2006年5月起任深圳市機場股份有限公司（於深圳證券交易所上市之公司，持有本公司附屬公司深圳民航凱亞有限公司5.59%股權）之獨立董事，自2006年12月起，袁先生任中國交通建設股份有限公司（香港聯合交易所有限公司主板上市之公司）獨立非執行董事。自2007年1月起，袁先生擔任本公司第三屆董事會之獨立非執行董事、審核委員會之委員及薪酬與考核委員會之主任委員（主席）。

監事

李曉軍，51歲，李女士乃高級經濟師。彼畢業於中國人民大學，在中國民航業擁有逾二十年管理經驗。自1983年3月至1988年5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1988年5月至1997年12月擔任中國國際航空公司計劃處之副處長及處長。李女士於1997年12月至2000年8月擔任中國民用航空總局人事教育司企事業人事處之處長。李女士自2000年10月至2004年8月擔任本公司董事及副總經理。自2002年10月起至今，李女士擔任中國民航信息集團公司（本公司發起人股東）黨委副書記。李女士為本公司第一屆董事會之執行董事，自2003年12月起任本公司第二屆監事會之監事並擔任主席之職，並於2007年1月連任本公司第三屆監事會之監事及主席之職。

董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡歷

杜紅鷹，47歲，杜女士乃高級會計師，畢業於廈門大學，研究生學歷。在中國民航業擁有近二十年會計及財務經驗。杜女士自1982年8月至1985年1月擔任天津中國民用航空學院之教師。杜女士於1985年1月加入廈門航空有限公司(本公司發起人股東)，並自1999年起擔任廈門航空有限公司計劃財務部副總經理。杜女士為本公司第一屆監事會之監事及主席，自2003年12月起杜女士任本公司第二屆監事會之監事，自2004年4月起杜女士任本公司第二屆監事會副主席，並於2007年1月連任本公司第三屆監事會監事及副主席之職。

敬公斌，32歲，畢業於廈門大學，乃工商管理碩士。敬先生於1995年6月加入中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，為本公司發起人股東中國南方航空集團公司之附屬公司)，自2002年7月至2004年12月，任職於中國南方航空集團公司規劃投資部，自2004年12月至2006年4月，任職於中國南方航空集團公司辦公廳，自2006年4月至今，任中國南方航空集團公司規劃投資部部長助理。自2007年1月起，敬先生擔任本公司第三屆監事會之監事。

張亞坤，46歲，張先生畢業於西安交通大學，並獲得碩士學位。在中國民航業擁有近二十年的管理經驗。1983年至1999年任職於中國民用航空總局雲南省管理局。自1999年至2001年，張先生歷任雲南航空公司(原為本公司發起人股東)運行控制中心副主任及信息技術部總經理。自2002年10月至2006年3月擔任中國東方航空雲南公司(本公司發起人股東中國東方航空集團公司之附屬公司之分公司)信息技術部總經理。自2006年3月起至今，張先生擔任中國東方航空股份有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，本公司發起人股東中國東方航空集團公司之附屬公司)計算機信息管理部副總經理。自2003年12月起張先生任本公司第二屆監事會之監事，並於2007年1月連任本公司第三屆監事會之監事。

喻龔冰，29歲，畢業於中國民用航空學院(現稱「中國民航大學」)，主修計算機應用，喻先生畢業後加入海南航空股份有限公司(本公司發起人股東)計算機中心，自2000年5月起任職於海南海航航空信息系統有限公司(海南航空股份有限公司之附屬公司)，自2004年7月起至今，喻先生擔任海南海航航空信息系統有限公司副總經理。自2007年1月起，喻先生擔任本公司第三屆監事會之監事。

獨立監事

饒戈平，58歲，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。饒先生亦擔任廣西陽光股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)之獨立董事。饒先生自2003年12月起擔任本公司第二屆監事會之獨立監事，並於2007年1月連任本公司第三屆監事會之獨立監事。

職工代表監事

高京屏，51歲，畢業於北京大學。高女士於中國民航業擁有近三十年之管理經驗。自1980年8月至1988年12月，高女士於中國民用航空總局計算機辦公室(計算機站)擔任管理人員。自1989年1月至2000年10月，高女士於中國民航計算機信息中心歷任工程師、工會副主席。自2000年10月至2004年12月，高女士擔任本公司工會副主席。自2004年12月起至今，高女士擔任本公司工會主席，自2007年1月起任本公司第三屆監事會之職工代表監事。

王小敏，45歲，畢業於蘭州大學。王女士於中國民航業擁有逾二十年之管理經驗。自1983年7月至2000年12月，王女士歷任中國民用航空總局宣傳部管理人員、運輸管理司質量督察處副處長及運輸管理司綜合檢查處副處長。王女士自2001年1月起加入本公司，先後於市場部、人力資源部擔任管理職務，自2004年11月起至今，王女士擔任本公司人力資源部總經理，自2007年1月起擔任本公司第三屆監事會之職工代表監事。

張欣，44歲，張先生在中國民航業擁有逾二十年之技術經驗。張先生自1981年10月至1988年12月擔任中國民用航空總局之繪圖設計員。張先生自1988年12月至1994年11月擔任民航計算機信息中心之技師。自1994年11月至2000年8月，張先生擔任民航計算機信息中心之高級技師。張先生自2000年10月起任職於本公司運行部。張先生為本公司第一屆監事會的監事，自2003年12月起擔任本公司第二屆監事會之職工代表監事，自2007年1月起連任本公司第三屆監事會之職工代表監事。

公司秘書

丁衛平，亦為本公司之執行董事及董事會秘書。