

董事之個人資料

馬興瑞先生，47歲，博士、教授、博士生導師，為本公司非執行董事兼主席。1982年7月畢業於遼寧工程技術大學工程力學專業；1982年7月至1985年4月在天津大學力學專業攻讀碩士研究生；1985年4月至1988年3月在哈爾濱工業大學力學專業攻讀博士研究生，畢業後在哈爾濱工業大學航天學院任教；1989年5月任哈爾濱工業大學航天學院空間科學與技術系副主任；1991年11月被評為教授；1992年4月任哈爾濱工業大學航天工程與力學系副主任；1992年12月任哈爾濱工業大學航天工程與力學系主任；1993年10月被批准為哈爾濱工業大學力學專業博士生導師；1995年1月任哈爾濱工業大學航天學院副院長、系主任；1995年7月任哈爾濱工業大學航天學院副院長；1996年3月任哈爾濱工業大學副校長；1996年5月任中國航天工業總公司第五研究院副院長，曾任某系列衛星總設計師、總指揮。1999年9月至今任中國航天科技集團公司副總經理，主管集團戰略、科技發展、宇航工程、投資建設、綜合計劃和民用產業發展等工作。1994年獲國務院頒發的「政府特殊津貼」；1995年被評為國家「百千萬人才工程」第一、二層次人選；1996年被評為國家級有突出貢獻的中青年專家。馬先生具有淵博的科學技術知識，具有豐富的科技管理、系統工程管理和企業管理經驗。彼於2006年7月起出任本公司非執行董事兼主席。

趙立強先生，45歲，研究員，為本公司執行董事兼集團總裁。1984年畢業於北京航空學院；1987年畢業於中國運載火箭技術研究院，獲航天飛行器儀表及測試專業碩士學位。1987年起先後於中國運載火箭技術研究院704所歷任二室副組長、跟蹤測量設備研究室副主任、副所長、所長、院長助理兼所長及副院長、北京衛星技術導航有限公司總經理、中國航天時代電子公司副總經理，以及長征火箭技術股份有限公司董事兼總裁。彼於2004年9月起出任本公司執行董事兼集團總裁。

周慶泉先生，55歲，為本公司執行董事兼集團副總裁。彼畢業於西北工業大學。自1976年起先後任上海航天局801研究所、上海新新機器廠研究室副主任、主任、高級工程師、副廠長、廠長兼所長。1995年起任上海航天工業總公司副總裁、總裁及上海航天局副局長。曾獲上海市優秀企業家稱號。彼在科技工業經營管理方面積累了豐富的經驗。彼於1999年9月起出任本公司執行董事兼集團副總裁。

趙元昌先生，58歲，高級工程師，為本公司執行董事兼集團副總裁。彼於1986年畢業於南京航天管理幹部學院。彼曾先後任上海航天局所屬新躍儀表廠副廠長、第八設計部副主任，1993年6月任上海航天局副局長，1998年2月兼任上海航天工業總公司總裁、上海航天汽車機電股份有限公司董事長等職務。彼在市場開發、產品經營、企業改造重組及管理等方面具有較豐富的經驗。彼於2002年9月起出任本公司執行董事兼集團副總裁。

吳紅舉先生，45歲，高級工程師，為本公司執行董事兼集團副總裁。1984年畢業於北京理工大學無線電技術專業，參加工作後曾在當時航天工業部502所從事科研技術工作，1991年起歷任航空航天部航天外貿協調小組辦公室助理員，航天工業總公司綜合規劃計劃部助理員、中國APMT公司副總裁、新加坡APMT公司副總裁、中國航天科技集團公司經營投資部公司管理處處長、北京航天衛星應用總公司副總經理。彼在經營貿易、資本運作、無線電技術等方面具有較豐富的經驗。彼於2002年9月起出任本公司執行董事兼集團副總裁。

郭先鵬先生，40歲，高級工程師，為本公司執行董事兼集團副總裁。1983至1991年就讀於清華大學汽車工程系，獲工學學士和工學碩士學位。1991年起參加工作，任中國航天地面設備總公司主任科員、工程師。1993年起在中國航天工業總公司從事航天民品的專案管理、發展規劃等工作，歷任經營發展局主任科員、專案處副處長、高級工程師。1999年起在中國航天科技集團公司從事航天民品發展戰略、計劃管理、專案管理工作，歷任計劃經營部專案管理處處長、經營部專案管理處處長、經營投資部民品管理處處長。2002年11月起任中國航天科技集團公司經營投資部副部長，負責集團民品的發展規劃、市場開發、專案管理、與地方政府的合作等業務。郭先生具有航天民用產業發展規劃、計劃、專案管理的經驗。彼於2004年1月起任本公司執行董事兼副總裁。

李洪生先生，69歲，為本公司獨立非執行董事，現職業務顧問。他曾受僱於香港中銀集團逾40年，其中22年在銀行工作、18年在該集團參與投資的不同行業公司擔任主要行政工作和出任董事職務，如中銀集團投資有限公司、中銀中國基金有限公司等以及康力投資有限公司、青洲英坭(集團)有限公司和天安中國投資有限公司等上市公司，在銀行及投資管理方面有着豐富的經驗。彼因無暇兼顧本公司的董事職務而於2007年3月30日辭任本公司獨立非執行董事和薪酬委員會成員。

董事之個人資料

鄒燦林先生，56歲，為本公司獨立非執行董事及民信會計師事務所合夥人。彼為中國財政部獨立審計準則外方專家諮詢組委員，香港會計師公會核數及核證準則委員會副主席、中國會計及審計準則、執業查察、調查、專業考試、投訴、稅務和專業水平監察等多個委員會的委員，並擔任廣東省政協會議香港特邀委員等多個功能及社會服務團體的職務。彼於2000年4月起出任本公司獨立非執行董事。

羅振邦先生，40歲，為本公司獨立非執行董事及北京天華中興會計師事務所高級合夥人。羅先生於1991年畢業於蘭州商學院的企業管理專業，自1994年起至今先後主持過多間上市公司的審計工作，曾擔任信達資產管理公司專家監事，現時擔任中國長城資產管理公司專家監事，並出任長征火箭技術股份有限公司、寧夏東方鋁業股份有限公司、吳忠儀錶股份有限公司等於中華人民共和國上市的公司之獨立董事，以及東北證券內核專家之職務。羅先生持有中國註冊會計師、證券期貨業特許會計師、中國註冊資產評估師、中國註冊稅務師等專業資格，具有深厚的會計、審計和財務管理經驗，以及對各行業上市公司均有豐富的審計經驗，並廣泛參與企業改組上市的前期策劃、資產重組、債務重組及其他商務諮詢工作。彼於2004年12月起出任本公司獨立非執行董事。

王俊彥先生，36歲，為本公司獨立非執行董事及第一上海投資管理有限公司主席及投資總監。王先生畢業於香港大學經濟及工商管理學院，獲金融碩士學位，並持有中山大學經濟學系國際貿易學士學位。彼自1997年起歷任第一上海融資有限公司董事總經理、第一上海集團旗下從事金融服務業務的全資附屬公司第一上海金融集團有限公司董事總經理、於香港聯合交易所上市的中國資本(控股)有限公司(股份編號：170)任執行董事。王先生擁有超過12年從事投資銀行及證券業務的經驗。彼於2007年3月30日獲委任為本公司獨立非執行董事。

龔波先生，41歲，研究員，為本公司非執行董事，畢業於北京理工大學。1987年參加工作，歷任中國運載火箭技術研究院質量技術部副處長、副部長，中國航天科技集團公司質量保證監督部副部長、部長，航天系統工程部部長。2004年起任中國航天科技集團公司經營投資部部長。美國德克薩斯州大學阿靈頓分校商學院EMBA碩士畢業。彼於2005年6月起出任本公司非執行董事。

陳定一先生，63歲，為本公司非執行董事。1962年畢業於南京軍區技術幹部學院。自1975年至1991年任職上海廣播器材廠，歷任車間主任、研究室主任、廠長助理，長期從事科研、生產和管理的工作。1991年7月任志源塑膠製品(惠州)有限公司總經理、董事，1996年6月任現香港志源實業有限公司副總經理、總經理、董事。彼在生產技術、企業管理等方面具有豐富的經驗。彼於2002年9月起出任本公司非執行董事。彼因退休而於2007年3月30日辭任本公司非執行董事。

陳清霞女士，50歲，為本公司非執行董事。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、香港行政上訴委員會委員、香港會計師公會紀律小組成員及香港中國企業協會的法律顧問。她是香港加拿大商會董事及港區省級政協委員聯誼會有限公司副會長。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」。她於1997年1月起出任本公司獨立非執行董事，並於2004年12月改任本公司非執行董事。

王玉軍先生，44歲，碩士，高級會計師，為本公司非執行董事，畢業於東北財經大學會計專業。王先生於1985年參加工作，歷任航天工業部、航空航天部財務司主任科員、航天工業總公司財務局外經財務處副處長、中國航天科技集團公司財務部國有資產管理處處長。王先生於2001年7月加入本公司任財務部總經理及於2005年6月任財務總監，彼在企業財務管理方面有較豐富的經驗。彼於2005年6月起出任本公司非執行董事。

徐建華先生，39歲，高級經濟師，為本公司非執行董事兼集團副總裁，先後獲中國政法大學法學學士學位、北京航空航天大學工商管理碩士學位及香港城市大學法律碩士學位，並於1994年取得中國律師資格。徐先生曾於航空航天工業部707研究所工作，先後擔任中國航天工業總公司人事勞動教育局工資福利處副處長、綜合處負責人，中國航天科技集團公司人力資源部處長、副部長，於上海證券交易所上市的中國天地衛星股份公司(股份編號：600118)董事。彼曾於香港聯合交易所上市的航天科技通信有限公司(股份編號：1185)擔任執行董事兼副總經理，並於2006年7月起出任本公司非執行董事兼集團副總裁。