

董事、監事及高級管理層簡介

執行董事

張聰先生，47歲，於二零零六年一月獲任本公司董事及董事長職務。張聰先生於一九九零年畢業於中國民航學院，獲得英國語言文學學位，從一九九七年五月至二零零一年十二月，先後擔任海南航空股份有限公司人力資源部總經理助理、副總經理及總經理，其後擔任海航集團項目開發與管理部總經理及海航集團有限公司（「海航集團」）執行總裁高級助理等職。張先生於二零零零年十二月獲委任為本公司監事會主席，並於二零零四年一月繼續獲此委任。張聰先生目前已辭去本公司監事及監事會主席職務。

董占斌先生，55歲，於一九八六年畢業於廣西壯族自治區黨校政治專業，其在民航管理方面有超過三十七年的豐富經驗。自一九七零年至一九八九年，董占斌先生先後擔任民航廣州管理局調度室副主任、民航廣西管理局機航處處長、航管中心主任，一九九四年任民航海南省局副局長，一九九八年八月進入海航集團，歷任海口美蘭國際機場有限責任公司副總經理、海航機場集團有限公司執行副總裁、宜昌三峽機場有限責任公司總經理、副董事長和董事長等高級管理職務。

董桂國先生，44歲，畢業於中國民航學院飛機發動機專業，曾赴中歐工商管理學院進修，具有機務工程師及會計師職業資格，二零零六年三月獲委任為本公司董事，二零零六年十二月獲委任為本公司首席財務官。董先生先後就職於民航北京維修基地、北京飛機維修工程有限責任公司。二零零零年十月加入海航集團，歷任海航集團採購部飛機引進辦公室航材中心常務副經理、海航集團管理部副總經理、海口美蘭機場有限責任公司總經理、海航機場集團有限公司執行總裁助理、海航機場集團有限公司計劃財務部總經理、海航機場集團有限公司項目發展部總經理等職務，有著豐富的民航及財務工作經驗。

Gunnar Moller先生，42歲，於二零零五年十二月獲任本公司執行董事及首席商業運營官職務。Gunnar Moller先生畢業於愛丁堡商學院，獲工商管理碩士學位。現任CPH高級項目經理，從事CPH的國際業務開發、戰略規劃以及投資和收購業務。之前其曾在中國有超過5年的項目管理經驗，曾與若干重要的中國公有及私營企業機構合作。Gunnar Moller先生其它任職經歷包括：在紐約擔任丹麥外交部商務秘書3年；擔任一家美國工程諮詢公司的丹麥業務主管7年，在北歐和波羅的海國家從事石油業等。

非執行董事

張漢安先生，61歲，於二零零四年一月獲任為本公司非執行董事。張先生在中國軍事航空方面擁有逾二十年經驗。張先生由一九九八年八月至二零零二年八月歷任海口美蘭國際機場有限責任公司的副總經理及總經理。於二零零四年一月，辭任本公司總經理職務，改任本公司非執行董事。張先生亦任海南美亞實業有限公司的董事長。張先生持有本公司聯繫人兼關連人士海南航空股份有限公司的20,000股職工股份。

獨立非執行董事

徐柏齡先生，74歲，於二零零四年六月獲連任為本公司獨立非執行董事。徐先生為第四屆及第五屆全國人大的代表，並為第九屆中國人民政治協商會議的委員。徐先生自一九五四年以來一直在北京民用航空管理局擔任不同的職位，比如飛機師、督導員及機長等職務，並分別於一九七七年一月及一九七九年六月獲委任為部門副主管及主管。徐先生於一九八六年十二月獲委任為民航總局的副局長，後於一九八八年三月獲委任為中國國際航空公司的總經理。徐先生於一九九三年八月獲委任為民航總局的顧問。

謝莊先生，53歲，於二零零四年一月獲任為本公司獨立非執行董事。謝先生畢業於西南政法學院法律系，獲法學學士學位。一九八四年十二月任四川省高院民事審判庭副庭長，一九八六年十一月任四川省高院經濟審判庭副庭長，兼任四川省工業產權研究會商標委員會副主任。一九八九年十月考入北京大學法律系經濟法專業讀研究生，獲法學碩士學位。畢業後任四川省高級人民法院經濟審判庭副庭長。一九九三年二月調海口市中级人民法院工作，先後擔任審判委員會委員、房地產審判庭庭長、經濟審判庭第一庭庭長、副庭長。一九九八年被授予中華人民共和國四級高級法官頭銜。

馮征先生，38歲，於二零零四年十月被委任為本公司獨立非執行董事，現任寶業集團股份有限公司財務總監（寶業集團股份有限公司是一間於香港主板上市的H股企業），馮先生在加入寶業集團股份有限公司之前，於一家「四大」國際會計師事務所獲取逾10年的審計、會計及商業諮詢經驗。馮先生畢業於澳洲昆士蘭科技大學，並獲得會計學學士學位。馮先生現居於香港，是澳洲會計師公會高級會員及香港會計師公會會員。

董事、監事及高級管理層簡介

監事會成員

陳可文先生，46歲，於二零零六年一月獲任本公司監事及監事會主席職務。陳先生於一九八二年畢業於中國民航學院，同年任民航黑龍江省局機務大隊質檢科主任；一九九零年任大連周水子國際機場規劃發展部副部長；二零零零年獲得大連理工大學管理科學與工程碩士學位；二零零一年擔任海航集團戰略發展規劃部總經理。

張述聖先生，70歲，高級記者。於二零零四年一月獲任為本公司獨立監事。張先生畢業於蘭州大學中文系漢語言文學專業。先後供職於甘肅日報社、人民日報社，一九九四年六月，調入《中國民航報》社，任總編輯兼黨支部書記，主持《中國民航報》工作。曾擔任甘肅省新聞工作者協會副主席、中央暨首都駐甘肅記者聯誼會會長、中國新聞文化促進會常務理事、中國民航協會理事。一九九九年三月，改任《中國民航報》顧問至今。

曾雪梅女士，37歲，於二零零五年七月獲連任為本公司監事。曾女士於一九九一年畢業於瓊州大學，取得生物化學學位。從一九九四年五月至二零零零年十二月，其擔任海南航空股份有限公司的人力資源培訓中心、航空部的秘書，並為員工值勤辦公室的高級職員。從二零零零年五月至二零零零年九月，曾女士在海航集團的行政辦公室任職。從二零零零年九月至二零零零年十二月在母公司的行政辦公室任職。曾女士目前為本公司的行政主任，負責文件編檔及數據庫管理。

高級管理人員

方振安先生，57歲，於二零零零年十二月獲委任為本公司副總經理，於二零零四年一月繼續獲委任為本公司副總經理，並於二零零四年七月獲委任為本公司首席安全官(CSO)。方先生於一九八六年畢業於華南師範大學，取得政治學學位。從一九九三年至一九九七年十二月，方先生在中國民用航空海南省管理局工作，期間於一九九六年任政治處主任。

胡文泰先生，51歲，於二零零零年十二月獲委任為本公司副總經理，於二零零四年一月繼續獲委任為本公司副總經理，並於二零零四年七月獲委任為本公司首席運營官(COO)。胡先生於一九七九年在海軍後勤學院畢業，取得文憑。

魏長榮先生，48歲，於二零零四年四月獲委任為本公司副總經理，並於二零零四年七月獲委任為本公司首席人事訓練官(CHO)。魏先生於一九七九年畢業於中國人民解放軍空軍第十六飛行學院飛行專業，曾擔任海南航空股份有限公司生產支持部、客艙與地面服務部總經理。

公司秘書

柏彥先生，31歲，於二零零二年四月獲委任為公司秘書。柏先生畢業於西北大學經濟學系。柏先生於一九九七年七月至二零零二年三月在海南航空股份有限公司證券業務部任職。於二零零零年十月起，柏先生負責本公司成立及相關重組和管理H股發行及上市過程之事宜。並於上市後負責本公司的業績披露及董事會日常事務的處理。