



董事、監事及高級管理人員



董事會

執行董事：張洪飈(董事長)、吳獻東(副董事長)、譚瑞松(副董事長)

非執行董事：梁振河、宋金剛、田民、王斌、陳淮秋、王勇、莫利斯•撒瓦(Maurice Savart)

獨立非執行董事：郭重慶、李現宗、劉仲文(2006年8月28日獲任)

董事會專業委員會

審計委員會：李現宗(主席)、梁振河、郭重慶、劉仲文(2006年8月28日獲任)

薪酬委員會：宋金剛(主席)、郭重慶、李現宗、田民、劉仲文(2006年8月28日獲任)

航空業務發展及戰略委員會：梁振河(主席)、莫利斯•撒瓦(Maurice Savart)、陳淮秋

汽車業務發展及戰略委員會：譚瑞松(主席)、宋金剛、郭重慶

監事會

湯建國(主席)、王守信、李申田、白萍、韓曉暘(2006年6月16日獲任)、于岩、李德慶(2006年6月16日獲任)、鄭力(獨立監事)、謝志華(獨立監事)

高級管理人員

吳獻東(總裁)、李慧(副總裁)、李耀(副總裁兼財務總監)

閔靈喜(公司秘書)、葉冠寰(公司秘書)



董事

執行董事

張洪飏先生



61歲，董事長，研究員級高級工程師。張先生自二零零三年十二月起擔任中航第二集團公司總經理。張先生一九六八年畢業於北京航空學院飛機設計系，一九八一年在重慶大學獲得碩士學位。張先生自一九六八年九月起從事航空工業工作，在哈爾濱東安發動機公司工作，歷任技術員、車間主任、總工程師助理、副總經理、總經理。一九九零年五月任航空航天工業部副總工程師、總工程師；一九九三年任中國航空工業總公司副總經理。一九九八年任國防科學技術工業委員會副主任。張先生於二零零四年六月起被聘任為本公司董事長。

吳獻東先生



42歲，副董事長兼總裁，研究員級高級工程師。吳先生畢業於北京航空航天大學，主修製造工程機電控制專業，並獲得俄羅斯莫斯科航空學院航空工業生產組織專業博士學位。吳先生自一九八七年七月起從事航空事業，於一九九六年加入中航總，及於一九九九年加入中航第二集團公司，歷任哈爾濱東安發動機製造公司助理工程師，哈爾濱航空機電製造公司總經理，中航第二集團公司資產管理部部長、中航第二集團公司總經理助理和副總經理。吳先生於二零零三年四月起被聘任為本公司副董事長、總裁。

譚瑞松先生(汽車業務發展及戰略委員會主席)



45歲，副董事長，研究員級高級工程師。譚先生亦擔任中航第二集團公司副總經理。譚先生一九八三年畢業於北京航空學院，主修發動機製造與設計專業，並獲得學士學位，二零零二年獲得哈爾濱工程大學船舶與海洋工程專業碩士學位，二零零六年獲哈爾濱工程大學管理科學與工程博士學位。譚先生一九八三年七月起開始從事航空事業，先後任國營東安機械廠工藝員、技術主任、車間主任；哈爾濱東安發動機製造公司副總工程師、副總經理；哈爾濱東安汽車動力股份有限公司總經理；哈爾濱東安發動機(集團)有限公司董事、副董事長、總經理；哈爾濱航空工業(集團)有限公司董事長。譚先生於二零零五年六月起被聘任為本公司董事，二零零六年六月起任本公司副董事長。



董事、監事及高級管理人員

非執行董事

梁振河先生(航空業務發展及戰略委員會主席及審計委員會成員)



60歲，研究員級高級工程師。梁先生亦擔任中航第二集團公司副總經理。梁先生一九七零年八月畢業於西北工業大學飛機設計專業，從此開始從事航空事業，在陝西漢中一四一廠工作，歷任車間副主任、主任、副廠長、廠長。一九九零年十一月起任陝西漢中天達航空工業總公司(現更名為漢中航空工業集團公司)副總經理、總經理。一九九六年調入中航總，任企管局副局長、企管辦副主任。一九九一年四月被授予「航空航天工業部勞動模範」稱號。梁先生於二零零四年六月起被聘任為本公司董事。

宋金剛先生(薪酬委員會主席及汽車業務發展及戰略委員會成員)



62歲，研究員級高級工程師。宋先生亦擔任中航第二集團公司專職顧問。宋先生畢業於哈爾濱工程學院，主修航空發動機專業。宋先生一九七零年八月參加航空工業工作，曾任哈爾濱東安機械廠工藝室主任、車間主任、副廠長、廠長，哈爾濱東安發動機製造公司副總經理、總經理，中航微型汽車(集團)有限責任公司總經理、董事長，中航第二集團公司副總經理。宋先生於二零零三年四月起被聘任為本公司董事。

田民先生(薪酬委員會成員)



50歲，一級高級會計師。田先生亦擔任中航第二集團公司總會計師。田先生一九八二年七月畢業於鄭州航空工業管理學院組織管理系，就職於洪都航空工業(集團)有限責任公司，歷任財會處副科長、副處長、處長兼副總會計師、總會計師兼副總經理、總經理、董事長。田先生亦取得華中科技大學工程碩士學位。二零零二年當選為江西省第十屆人大代表。田先生曾獲得中航第二集團公司和國防科技工業委員會「有突出貢獻中青年專家」稱號；中航第二集團公司總經理鼓勵獎；二零零二年入選國防科工委「511人才工程」入選名單(高級管理人才)。田先生於二零零四年六月起被聘任為本公司董事。



王斌先生



47歲，研究員級高級工程師。王先生亦擔任中航第二集團公司副總工程師。二零零四年十一月起亦任江西昌河航空工業有限公司執行董事、總經理。王先生一九八二年畢業於瀋陽航空學院，主修飛機製造專業，並獲得學士學位。一九八二年八月起開始從事航空事業，進入國營偉建機器廠工作，歷任裝配科工藝員、副組長、組長、副科長、車間副主任、副總工藝師、總工藝師；一九九七年任哈爾濱飛機製造公司副總工程師兼總師辦主任、副總經理；哈爾濱航空工業股份有限公司董事、總經理、董事長；哈爾濱飛機工業(集團)有限責任公司總經理；副董事長。王先生於二零零二年七月至二零零四年十二月擔任哈爾濱安博威飛機工業有限公司董事。王先生於二零零五年六月起被聘任為本公司董事。

陳淮秋先生(航空業務發展及戰略委員會成員)



61歲，研究員級高級工程師。陳先生一九六九年畢業於北京航空學院，主修航空工程力學。陳先生一九七零年九月起從事航空事業，曾任第三機械工業部貴州基地技術員，北京航空學院金屬工藝教研室教師，中航總計劃局副處長、處長、副局長，中航第二集團公司規劃發展部部長。陳先生於二零零三年四月起被聘任為本公司董事。

王勇先生



50歲，高級經濟師。王先生二零零零年四月任中國華融資產管理公司長春辦事處副總經理，二零零一年十二月起任中國華融資產管理公司哈爾濱辦事處副總經理。王先生一九九七年畢業於哈爾濱師範大學，主修經濟管理專業，並獲得學士學位。王先生一九七七年開始在蘭西縣人民銀行工作，曾任綏化地區工商銀行信貸科長、副行長；黑龍江省工商銀行信貸處處長；工商銀行齊齊哈爾分行行長。現任中國第一重型機械(集團)有限責任公司副董事長，哈爾濱汽輪機廠有限責任公司副董事長，哈爾濱華爾化工有限公司副董事長。王先生於二零零五年六月起被聘任為本公司董事。



董事、監事及高級管理人員



莫利斯·撒瓦(Maurice Savart) (航空業務發展及戰略委員會成員)

48歲。莫利斯先生亦擔任歐洲宇航防務集團(EADS)負責北亞事務高級副總裁。莫利斯先生於一九八二年投身國防科技事業，供職於法國國防部培訓與合作部。曾歷任湯姆遜—CSF宇航集團亞洲地區銷售經理，Lagardere集團亞太區業務發展經理，Lagardere集團北亞區副總裁，Lagardere宇航國際公司北亞區執行董事，二零零零年七月起任歐洲宇航防務集團北亞事務高級副總裁。莫利斯先生一九八零年畢業於巴黎Ecole Nationale Supérieure de Physique工程學院，一九八一年在美國加州大學獲理學碩士學位，一九八二年在巴黎Institut Supérieur des Affaires工商管理學院獲工商管理碩士(MBA)學位。莫利斯先生於二零零四年六月起被聘任為本公司董事。

獨立非執行董事

郭重慶先生 (審計委員會、薪酬委員會及汽車業務發展及戰略委員會成員)



74歲。郭先生為中國工程院院士，同濟大學和上海交通大學教授，機械工程學院、經濟管理學院顧問院長，國家自然科學基金委員會管理科學部主任，中國機械工業聯合會專家委員會委員。郭先生一九五七年畢業於哈爾濱工業大學，主修機器製造，曾任該大學助教。郭先生曾擔任多項國家重點建設項目總設計師，並獲「中國工程設計大師」稱號。郭先生於二零零三年五月起被聘任為本公司獨立非執行董事。

李現宗先生 (審計委員會主席及薪酬委員會成員)



50歲。李先生為會計學專業教授、碩士生導師，一九八二年畢業於鄭州航空工業管理學院，一九九六年畢業於天津財經學院，主修會計學專業，並獲得碩士學位。李先生曾任鄭州航空工業管理學院會計學系副主任、主任，現任鄭州航空工業管理學院副院長。李先生曾任貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨立非執行董事。李先生還擔任中國會計學會會員、中國註冊會計師協會非執業會員、資產評估師、國際內部審計師協會會員、中國總會計師協會第三屆理事會理事。李先生於二零零四年八月起被聘任為本公司獨立非執行董事。



劉仲文先生 (審計委員會及薪酬委員會成員)



48歲，現為星島新聞集團有限公司(「星島」，一家於聯交所主板上市的公司)之執行董事及首席財務總監。劉先生於二零零五年五月二十三日加盟星島。劉先生為特許會計師，並持有新西蘭威靈頓維多利亞大學工商管理學士學位。劉先生為新西蘭會計師學會會員及香港會計師公會會員，並在企業管理，會計及財務方面擁有豐富的經驗。劉先生自二零零二年九月一日至加盟星島前，為中國光大控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司)之執行董事。劉先生於二零零六年八月起被聘任為本公司獨立非執行董事。

監事

湯建國先生



55歲，研究員。湯先生亦擔任中航第二集團公司副總經理。湯先生畢業於北京航空學院，主修金屬材料及焊接。湯先生自一九七一年十二月起從事航空事業，先後在航空工業部五五零廠、北京航空學院和中航總工作，曾任中航第二集團公司人力資源部副部長、部長。湯先生兼任中國工程院、北京航空航天大學高等教育工程研究中心特聘研究員，中國勞動科學院特聘研究員，中國勞動學會理事。湯先生於二零零三年四月起被聘任為本公司監事，二零零六年八月起任本公司監事會主席。

王守信先生



64歲，研究員級高級工程師。王先生亦擔任中航第二集團公司專職顧問。王先生一九六七年畢業於北京大學，主修數學力學。王先生一九六八年八月起從事航空事業，曾任航空工業部幹部司專家處副處長、處長，航空航天部科技研究院院長助理，中航總勘察設計研究院副院長及院長、中航總保密局局長、中航第二集團公司人力資源部部長、監察局局長和副總經理。王先生於二零零三年四月起被聘任為本公司監事。

李申田先生



60歲，研究員級高級工程師。李先生亦擔任中航第二集團公司總法律顧問。李先生持有中國律師資格及企業法律顧問執業資格。李先生畢業於北京航空學院及南京華東工程學院，主修外彈道專業，並曾就讀北京人文函授大學法律專業和全國高等教育自學考試法律專業。李先生一九七零年起從事航空事業，曾任哈爾濱飛機製造公司工藝員，航空工業部辦公廳秘書、法規處副處長，航空航天工業部政法司條法處處長、巡視員、監察局副局長、部法律顧問，中航總辦公廳副主任兼法律中心主任，中航第二集團公司辦公廳主任。李先生於二零零三年四月起被聘任為本公司監事。



董事、監事及高級管理人員



白萍女士

52歲，一級高級會計師，註冊會計師。白女士亦擔任中航第二集團公司副總會計師。白女士畢業於鄭州航空工業管理學院，主修財務管理專業，並於北京航空航天大學經濟管理及人力資源培訓中心修讀工商管理文憑課程及修讀美國加州大學資助的工商管理碩士學位。一九七零年起從事航空事業，曾任陝西興平秦嶺公司電子組件科管理室員工，航空航天工業部審計局審計員，中航總財務部審計室副主任、主任，中航第二集團公司財審部部長。白女士於二零零三年四月起被聘任為本公司監事。



韓曉陽先生

37歲，高級經濟師。韓先生亦擔任中航第二集團公司紀檢監察審計部部長。韓先生一九九一年畢業於中國人民大學，主修國民經濟管理專業，獲學士學位，並於二零零一年在北京航空航天大學獲工程碩士學位。韓先生自一九九一年七月起從事航空事業，曾任中航技黨群工作部幹事，中航技人事處副處長，中航技哈爾濱公司總經理，中國航空技術國際工程公司總經理，中航第二集團公司紀檢監察審計部副部長。韓先生於二零零六年六月起被聘任為本公司監事。



于岩先生

44歲，高級經濟師。于先生亦擔任中國東方資產管理公司哈爾濱辦事處資產經營部助理經理，從事資產處置和股權管理工作。于先生自一九八九年在中國銀行黑龍江省分行任職，在分行調研處、信託公司、公司業務處從事過調研、投資管理、投資基金、信貸等工作。于先生自二零零零年加入中國東方資產管理公司哈爾濱辦事處。于先生於二零零三年四月起被聘任為本公司監事。



李德慶先生

38歲，高級經濟師。李先生亦擔任中國建設銀行股份有限公司黑龍江省分行資產保全部副總經理。李先生為碩士學歷，於一九九二年畢業於東北農業大學經貿學院，主修經濟管理專業。李先生一九九八年加入中國建設銀行黑龍江省分行，歷任行長辦公室秘書、秘書科長、主任助理，投資銀行部副總經理。李先生於二零零六年六月起被聘任為本公司監事。



獨立監事

鄭力女士



71歲，高級經濟師，註冊會計師，國際註冊內部審計師。鄭女士一九五九年一月畢業於莫斯科財經學院，後加入原國家計委工作，曾任國家計委國民經濟綜合局副處長、處長、副局長；國家計委專職委員；審計署副審計長，國務院稽察特派員，國家開發銀行監事會監事，中國內部審計協會會長。鄭女士還曾當選為九屆全國政協委員，全國婦聯第五、六、七屆執委會委員，並曾榮獲全國「三八」紅旗手稱號。鄭女士於二零零三年九月起被聘任為本公司獨立監事。

謝志華先生



47歲。謝先生為北京工商大學教授、副校長。謝先生為博士，中國註冊會計師，中國商業經濟學會副會長，中國商業會計學會副會長，中國審計學會常務理事，中國財政學會理事，中國成本學會理事，教育部工商學科指導委員會副主任，財政部科研院所等二十多所大學、科研院所的兼職和客座教授，中國會計學會理事，英國卡迪夫大學中國問題研究中心的特聘研究員，加拿大英皇學院客座教授，部級中青年專家，為享受國務院政府特殊津貼專家。謝先生於二零零三年五月起被聘任為本公司獨立監事。

高級管理人員

李慧先生



51歲，副總裁，研究員級高級工程師。李先生為研究生學歷，畢業於北京航空航天大學，主修計算器程序系統設計專業和經濟管理專業。一九七八年九月起從事航空事業，曾任第三機械工業部輔機局電器處技術員、辦公廳秘書、助理工程師，航空工業部辦公廳秘書、工程師，中國航空工業科學技術總公司貿易處副處長、處長，中國航空工業科學技術總公司副總經理，中航第二集團公司辦公廳副主任、常務副主任、主任兼發展研究部部長及中國航空工業經濟技術研究中心主任。李先生於二零零三年四月起被聘任為本公司副總裁。



董事、監事及高級管理人員



李耀先生

42歲，副總裁兼財務總監，高級會計師。李先生亦擔任東安動力、哈飛航空、東安汽車發動機董事。李先生畢業於鄭州航空工業管理學院（主修財務與會計專業）和北京航空航天大學（主修企業管理與工業經濟專業）。一九八六年七月起從事航空事業，曾任航空工業部及航空航天工業部財務局科員，中航總財務局企業處副處長、中航第二集團公司財審部副部長。李先生於二零零三年四月起被聘任為本公司副總裁、財務總監。

公司秘書

閻靈喜先生



37歲，高級工程師。閻先生亦擔任洪都航空董事、哈飛航空和哈飛汽車監事。閻先生一九九一年畢業於北京航空航天大學管理系，獲工程學士學位，並於一九九九年獲管理學碩士學位。一九九一年七月參加航空工業工作，先後在航空航天工業部體改司、南京金城機械廠企管辦及中航總企業管理局、資產經營管理局任職，曾任中航第二集團公司資產企業管理部副處長、處長，現兼任本公司證券法律部部長。閻先生於二零零三年四月起被聘任為本公司董事會秘書。

葉冠寰先生



46歲。葉先生亦擔任中國光大投資管理有限公司董事總經理兼法律顧問。在此之前，葉先生曾出任中國光大控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司）的公司秘書。與此之前，葉先生亦曾任職於一家國際律師行擔任律師及海事工程師，葉先生畢業於香港大學獲機械工程學學位，亦持有澳洲悉尼大學運輸管理學碩士學位，並取得香港大學法律專業證書。葉先生於二零零三年九月起被聘任為本公司董事會秘書。