

董事

執行董事

石萃鳴先生，67歲，本公司主席，於二零零四年二月加盟本集團。石先生是高級經濟師，一九六三年畢業於北京郵電大學管理工程系。一九八七年至一九九七年間，石先生先後擔任郵電部財務局局長、經營財務司司長及財務司司長。一九九七年至一九九九年年初，石先生出任中國電信（香港）集團公司董事長及中國電信（香港）有限公司（後改為中國移動（香港）有限公司）董事長兼首席執行官。自一九九九年年初，石先生擔任中國聯通集團有限公司的執行董事兼副總裁，並於二零零零年九月連任該公司董事。於二零零零年四月，石先生獲委任為中國聯通有限公司的執行董事及常務副總裁直至二零零四年二月。自二零零四年二月，石先生出任中信電訊1616有限公司主席。石先生在中國電信業擁有逾40年經驗，並在電信運營、財務及管理方面具有豐富的知識及經驗。

阮紀堂先生，太平紳士，58歲，本公司行政總裁。阮先生為英國特許會計師公會及香港會計師公會會員。於二零零一年以副董事總經理身份加盟中信泰富有限公司（「中信泰富」）。阮先生於二零零七年一月八日向中信泰富董事會辭職，並於同日出任本公司之董事及行政總裁。阮先生於電信業各方面擁有逾20年經驗。阮先生曾出任香港電訊有限公司（後稱為電訊盈科有限公司）的副行政總裁。阮先生曾為多個政府組織及諮詢委員會的成員。

李斌博士，39歲，本公司營運總裁。彼於二零零六年一月加入中信泰富，並於二零零六年七月調任至本公司。李博士獲得中國華中科技大學頒授工學學士學位，並獲香港科技大學頒授電機及電子工程學哲學碩士及哲學博士學位。李博士是電機及電子工程師學會（IEEE）的資深會員，並於二零零五年獲選入世界科學與工程名人錄。李博士曾於中國電信工作，並曾任潤迅通信國際有限公司的執行董事兼行政總裁。迄今，李博士已於電信業擁有超過15年經驗。

陳天衛先生，42歲，本公司財務總裁。彼於二零零六年六月加盟本公司。陳先生於英國倫敦大學取得法律（榮譽）學士學位及法律碩士學位，並於澳洲Curtin University取得會計碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，亦是英國特許會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港會計師公會、香港稅務學會及香港特許秘書公會的資深會員。於一九九四年

董事及高級管理人員

至二零零零年期間，陳先生任職於中信泰富。彼曾任職於多家跨國公司及香港藍籌公司，在掌管企業融資、併購活動、會計、公司秘書、行政、人力資源及法律事務上擁有逾19年經驗。

非執行董事

李松興先生，53歲，自二零零零年五月起出任本公司董事。李先生獲香港大學頒授社會科學學士學位。李先生是中信泰富的副董事總經理、江陰興澄特鋼及湖北新冶鋼有限公司的董事長、中信國安有限公司（「中信國安」）及中國國際貨運航空有限公司的副董事長，以及大冶特殊鋼股份有限公司及中信泰富礦業管理有限公司的董事。彼於一九九零年加入中信泰富。

郭文亮先生，37歲，自二零零零年五月起為本公司董事。郭先生獲香港中文大學所頒授的行政人員工商管理碩士學位。彼為特許財務分析師。郭先生是中信泰富業務發展部的董事。彼亦是Adaltis Inc.、中信國安及新香港隧道有限公司的董事。彼於一九九三年加入中信泰富前，於香港一間具規模之上市公司從事銷售及業務拓展之工作。

獨立非執行董事

***楊賢足先生**，67歲，於二零零七年三月加盟本公司出任獨立非執行董事。楊先生是高級工程師，一九六五年畢業於武漢郵電學院電話電報專業。由一九九零年至一九九九年年初，楊先生擔任郵電部副部長，其後出任信息產業部副部長。一九九九年，楊先生獲委任為聯通集團的董事長兼總裁。於二零零零年至二零零三年八月期間，楊先生為中國聯通有限公司的董事長兼首席執行官。楊先生現為全國政協委員、中國企業聯合會企業家協會副會長、中國工業經濟聯合會主席團主席、中國聯通發展戰略諮詢委員會主任、受中國國資委委派的上海寶鋼集團和中國電子信息產業集團外部董事、東風汽車集團和中國無線科技集團獨立董事。

***劉立清先生**，66歲，於二零零七年三月加盟本公司出任獨立非執行董事。劉先生是高級經濟師，一九六三年畢業於北京郵電大學工程經濟系。劉先生於一九九六年至一九九八年任郵電部副部長，一九九八年三月至二零零三年四月為國家郵政局局長。劉先生現任中法人壽保險有限責任公司董事長、全國政協委員、全國政協經濟委員會副主任以及中國通信企業協會會長。

董事及高級管理人員

*^Δ 鄺志強先生，57歲，於二零零七年三月加盟本公司出任獨立非執行董事。鄺先生也兼任多間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司的獨立非執行董事，包括中遠國際控股有限公司、天津發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司、星獅地產（中國）有限公司、新創建集團有限公司、中海油田服務股份有限公司、正奇投資有限公司、中國誠通發展集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、華富國際控股有限公司、Tom在線有限公司、中國電力國際發展有限公司、恒基兆業地產有限公司、恒基兆業發展有限公司及雅居樂地產控股有限公司。他畢業於香港大學，並取得社會科學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。由一九八四年至一九九八年，鄺先生為羅兵咸會計師事務所的合夥人，並於一九九二年至一九九七年期間出任聯交所的理事。

* 審核委員會成員

Δ 薪酬委員會成員

高級管理人員

葉富來先生，44歲，本公司商務部總經理。彼於二零零三年三月加盟本公司。葉先生於一九八三年獲溫莎大學頒授數學及電腦科學學士學位，並於一九八九年取得西蒙佛斯大學的電腦科學碩士學位。於一九九三年至二零零三年期間，葉先生曾於Nortel Networks Corporation出任高級職位。迄今，葉先生已於電信業擁有約17年銷售及運營經驗。

黃志賢先生，41歲，本公司技術部總經理。彼於二零零五年十月加盟本公司。黃先生於一九八八年在奧斯汀德州大學取得電機工程理學士學位，並於二零零四年取得香港公開大學的多媒體及互聯網技術深造文憑。自二零零五年起，黃先生是The Institute of Engineering and Technology的會員。一九八八年至二零零五年期間，黃先生於Northern Telecom (Asia) Limited、香港電訊有限公司、香港流動通訊有限公司及和記電訊國際有限公司擔任科技部門的不同職位，負責監管科技運作，包括提供移動電話服務、3G移動多媒體服務及固網通信。迄今，黃先生已於電信業擁有約18年運營經驗。

陳竟成先生，45歲，本公司國際業務部總監。彼於二零零四年三月加盟本公司，負責國際話音及數據業務。加盟本公司前，陳先生於新世界電訊有限公司、SUNDAY Communications Limited、Teleglobe Canada ULC及香港電訊有限公司擔任多個高級職位。迄今，陳先生已於電信業積累逾20年運營經驗。

張悅賓先生，34歲，本公司產品拓展部總監。彼於二零零二年二月加盟本公司。於一九九五年，張先生在加拿大京斯敦女王大學取得電機工程學理學士學位。彼於一九九九年獲授加拿大安大略省專業工程師牌照。於一九九六年至二零零二年期間，張先生曾於Nortel Networks Corporation多個部門任職。迄今，張先生於電信業已擁有逾10年運營經驗。

董事及高級管理人員

梁志明先生，45歲，本公司研究及開發部總監。彼於二零零三年十月加盟本公司。梁先生於一九九四年取得英國華威大學的工程業務管理碩士學位。梁先生曾出任Mini Micro Methods Limited總監一職。由一九九四年至二零零三年，彼成立及經營其自身的軟件開發公司Advanced Telesoft Limited。迄今，梁先生已於電信及技術開發的經營和管理方面擁有20年經驗。

何啟良先生，48歲，本公司網絡運營部總監。彼於二零零五年四月加盟本公司。何先生於一九八二年取得香港中文大學電子科學學士學位，並於一九九三年取得香港理工大學的工商管理碩士學位。自一九八八年起，何先生是電機工程師學會及英國工程師委員會的特許工程師。何先生曾於香港電訊有限公司、和記電訊國際有限公司及新世界電訊有限公司擔任不同職務，負責網絡運作、實地裝置及維修工程。迄今，何先生已於電信業擁有20年運營經驗。

李燕明女士，37歲，本公司財務部副總經理。彼於二零零五年一月加盟本公司。加盟本公司前，李女士自一九九五年四月起任職於中信泰富集團財務部，於一九九二年至一九九五年任職於謝瑞麟珠寶有限公司。李女士為英國公認會計師公會及香港會計師公會會員。迄今，李女士擁有約14年會計及財務營運經驗。

李力強先生，34歲，本公司會計經理。李先生於二零零三年十二月加盟本公司。李先生獲得澳洲Monash University之商學士學位及澳洲Curtin University of Technology之財務碩士學位。李先生為英國公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李先生在一九九五年至二零零三年於摩斯倫會計師事務所及中信泰富擔任不同會計職位。迄今，李先生擁有約11年會計及財務營運經驗。