

## 董事及高級管理人員簡歷

### 執行董事

張兆東先生，57歲，本公司執行董事。彼亦為方正數碼(控股)有限公司之執行董事兼主席、北大方正集團有限公司之執行董事兼總裁及方正科技集團股份有限公司之董事。張先生於一九七七年畢業於北京大學地球物理系，現任北京大學研究員。張先生於二零零七年四月二十三日獲委任為本公司主席。

張旋龍先生，50歲，本公司執行董事兼主席。彼亦為北大方正集團有限公司之執行董事，並為PUC Founder (MSC) Berhad之執行主席。張先生為北京大學企業研究所客座研究員及本集團創辦人之一。彼在中國資訊科技行業享負盛名，多年來為本集團提供重大之貢獻。張先生於二零零七年四月二十三日提呈辭任本公司執行董事及主席。

肖建國教授，50歲，本公司執行董事兼副主席。肖教授亦為北大方正集團有限公司之執行董事兼首席技術官及方正科技集團股份有限公司之董事。彼現為北京大學教授兼博士研究生導師。肖教授於一九八二年獲大連海運學院計算機學士學位，其後取得北京大學計算機碩士學位。

劉曉昆先生，47歲，本公司執行董事兼總裁。彼亦為北京北大方正電子有限公司、北京方正奧德計算機系統有限公司及北京方正世紀信息系統有限公司之董事長兼總裁。彼亦為本集團若干附屬公司和關聯公司之董事及北大方正集團有限公司若干關聯公司之董事。劉先生畢業於四川大學並獲經濟學碩士學位。彼於二零零一年加入本集團及於分銷信息產品業務方面擁有豐富經驗。劉先生主要負責本集團之軟件開發及系統集成業務及分銷信息產品業務之整體營運。

魏新教授，51歲，本公司執行董事。彼亦為北大方正集團有限公司之董事長及PUC Founder (MSC) Berhad之非執行董事，亦為方正科技集團股份有限公司之董事。魏教授持有北京大學經濟學院碩士學位，現兼任北京大學教育學院常務副院長。

陳庚先生，36歲，本公司執行董事。彼亦為方正數碼(控股)有限公司之執行董事兼總裁。陳先生畢業於西北大學取得行政管理學士學位，其後於北京大學光華管理學院畢業，並獲行政人員工商管理碩士學位。陳先生亦為中華人民共和國之經濟師。於二零零五年加入方正數碼(控股)有限公司之前，彼為北大方正集團有限公司一間附屬公司之副總裁，並於中華人民共和國多家投資公司任職，在融資及管理方面擁有豐富經驗。陳先生負責方正數碼(控股)有限公司整體策略規劃及發展。

## 董事及高級管理人員簡歷

### 執行董事 (續)

謝克海先生，41歲，本公司執行董事。彼亦為方正數碼(控股)有限公司之執行董事及北大方正集團有限公司之副總裁兼首席人才官。謝先生畢業於北京科技大學，並獲頒碩士學位。謝先生亦為北大方正集團有限公司多間關聯公司之董事。謝先生在人力資源管理方面累積逾10年經驗。

### 獨立非執行董事

胡鴻烈博士，G.B.S.、O.B.E.、PhD、J.P.，87歲，本公司獨立非執行董事。胡博士擁有逾50年執業大律師經驗，為香港樹仁大學校監。胡博士亦擔任中國國際航空股份有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公眾公司)獨立非執行董事。

李發中先生，46歲，本公司及方正數碼(控股)有限公司之獨立非執行董事。李先生為於香港之陳李羅會計師事務所合夥人。李先生現職香港執業會計師。彼亦為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員，持有英國華威大學工商管理碩士學位。李先生於審計、稅務及會計方面累積豐富經驗。

王林潔儀女士，43歲，本公司及方正數碼(控股)有限公司之獨立非執行董事。王女士現職香港執業會計師。王女士亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。王女士於審計及會計方面累積豐富經驗。

### 高級管理人員

劉斐先生，35歲，本公司及方正數碼(控股)有限公司之集團財務總監及合資格會計師。劉先生畢業於香港大學，獲工商管理學士學位。劉先生為香港執業會計師兼香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。劉先生擁有豐富財務管理及企業財務工作經驗，於加入本集團前曾任職於一所國際會計師事務所。劉先生現負責本集團之財務管理及企業財務工作。