



董事、監事和管理層簡介

執行董事

王戰斌先生，46歲，於二零零二年六月再次獲委任為本公司執行董事，於二零零三年三月獲選舉為本公司董事長。王先生為高級工程師，獲清華大學工商管理碩士學位。於一九八七年至一九九五年，王先生先後擔任中國民航規劃設計研究院副院長、院長；於一九九五年至一九九九年十月，擔任中國民航機場建設總公司總經理；一九九九年十月至二零零三年一月，擔任本公司執行董事兼總經理。

王家棟先生，50歲，於二零零三年三月獲委任為本公司執行董事。王先生在民航通訊和機場管理方面擁有20年以上的經驗。王先生於一九八八年至一九九三年期間出任母公司勞動人事處副處長；與一九九三至一九九四年曾出任母公司某一附屬公司的總經理。於一九九四年至二零零零年分別擔任地服公司副總經理、總經理；於二零零零年十月至二零零三年一月期間擔任本公司副總經理；於二零零三年一月出任本公司總經理。

非執行董事

多米尼克·帕尼爾先生，48歲，於二零零二年六月獲委任為本公司非執行董事。帕尼爾先生現任巴黎機場管理公司董事長、巴黎機場集團戰略副總裁及國際機場協會常設經濟委員會主席。他同時還分別擔任著墨西哥機場運營公司、柬埔寨機場管理公司、法國阿里茲亞機場服務公司和巴黎機場電信公司的董事。帕尼爾先生擁有豐富的財務管理知識和經驗，在過去的20年裏，曾先後在法國會計總署、法國財政部、法國電信和廣播電視傳播公司、世界銀行以及巴黎機場擔任重要的管理職位。

陳國興先生，48歲，於二零零三年三月獲委任為本公司非執行董事。陳先生畢業於同濟大學，為高級工程師。陳先生在基礎設施建設特別是機場建設方面擁有相當豐富的經驗。自一九九二年至二零零二年，陳先生曾任江西省計劃委員會副主任、交通廳工程管理局局長、江西省南昌市昌北機場建設指揮部總指揮及南昌市政府副市長等職。自二零零二年三月起，擔任母公司副總經理。

鄭輝先生，45歲，於二零零三年三月獲委任為本公司非執行董事。鄭先生畢業於湖南大學商學院，獲工商企業管理碩士學位。於一九八二年二月至一九九七年九月間，鄭輝先生分別在中央紀委及民航總局監察局任重要職務；於一九九七年九月，鄭先生出任中國國際航空公司黨委副書記、紀委書記；二零零零年十一月至二零零二年十二月任母公司紀委書記；二零零二年十二月起任母公司黨組副書記。

王增義先生，58歲，於二零零三年三月獲委任為本公司非執行董事。王先生為高級工程師，擁有豐富的民航運輸及機場管理經驗。於一九八六年十二月至二零零二年，王先生先後擔任中國通用航空公司副總經理、民航山西省局副局長、民航天津市管理局局長；二零零三年一月起任天津濱海國際機場總經理。

龍濤先生，51歲，於二零零二年六月再次獲委任為本公司非執行董事，龍濤先生持有經濟學學士和碩士學位，於會計、財務、證券和投資方面有15年以上的經驗(包括於執業會計師畢馬威會計師事務所紐約分所工作的經驗)。除出任海問投資諮詢有限公司董事長和中央財經大學會計系助理教授外，龍先生還分別為慶鈴汽車股份有限公司、北京北辰實業股份有限公司以及江西銅業股份有限公司的非執行董事。自一九九九年十月起任本公司獨立非執行董事。

鄭慕智先生，53歲，於二零零二年六月再次獲委任為本公司非執行董事。鄭先生畢業於香港大學，獲法學士學位。鄭先生於一九七五年取得香港最高法院律師資格，自此一直為英格蘭及威爾斯最高法院律師、澳洲維多利亞省最高法院律師及大律師、新加坡最高法院律師及大律師、國際公證員及中國認可公證人。於一九九一年至一九九五年，鄭先生獲委任為香港立法局議員；於一九九二年，出任破產欠薪保障基金委員會主席；於一九九五年出任香港董事學會主席；於一九九六年獲授太平紳士。鄭先生現時擔任二十多項社會服務的公職。目前，鄭先生為胡百全律師樓的資深合夥人及執業律師，同時亦為多間在香港交易所上市的公司的獨立非執行董事。自一九九九年十月起任本公司獨立非執行董事。

鄭志強先生，53歲，於二零零二年六月再次獲委任為本公司非執行董事。鄭先生於一九七二年畢業於香港大學。一九七七年在英國獲取特許會計師資格。一九八四年至一九九八年期間為羅兵咸會計師事務所合夥人。他現任中遠太平洋有限公司及中遠國際控股有限公司非執行董事，天津發展控股有限公司、威新集團有限公司、新創建集團有限公司及中海油田服務有限公司之獨立非執行董事。在公職方面，鄭先生於一九九三年至一九九五年兼任港府中央政策小組顧問，於一九九二年至一九九七年出任香港聯交所獨立理事，並於二零零二年獲財政司司長委任為細價股風波調查委員會成員。自一九九九年十月起任本公司獨立非執行董事。

監事會成員

王作義先生，41歲，於二零零三年三月獲委任為本公司監事及監事會主席。王先生於一九九九年畢業於美國紐約州立大學布法羅管理學院，獲工商企業管理碩士學位。一九九一年至一九九三年，王先生就任於海南省財稅廳，一九九三年至一九九六年任海南五洲旅遊股份有限公司董事、常務副總經理。於一九九七年一月至二零零一年八月，王先生任海南省國際信託投資公司副總經理。於一九九八年至二零零零年，王先生還曾擔任海口美蘭機場有限責任公司董事。於二零零一年八月至二零零三年一月，王先生擔任本公司總會計師；二零零三年一月起出任母公司總會計師。

李小梅女士，44歲，於二零零三年三月獲委任為本公司監事。李女士為經濟師，畢業於中共中央黨校經濟管理專業。李女士擁有近20年的勞動經濟和人力資源管理等方面的工作經驗。於一九九四年至一九九九年，李女士獲任母公司勞動人事處副處長；於一九九九年十月至二零零三年一月，擔任本公司人力資源部經理。自二零零三年一月起，李女士出任本公司工會主席及紀委書記。

韓小京先生，48歲，於二零零二年六月再次獲委任為本公司監事。韓先生畢業於中南政法大學法律系，獲法學士學位；隨後就讀於中國政法大學，於一九八五年獲頒法學碩士。於一九八五年至一九九二年，韓先生出任中國法律事務中心的全職律師；於一九九二年，在北京市創立北京市通商律師事務所，自此擔任該律師事務所主任。韓先生自一九九九年十月起任本公司監事。

夏執東先生，49歲，於二零零二年六月再次獲委任為本公司監事。夏先生畢業於天津財經學院，獲會計學學士學位，並於一九八五年二月獲財政部研究所頒授經濟學碩士學位。於一九八六年至一九八八年，夏先生於財政部研究所擔任會計學研究部副主管；於一九八八年擔任中國建設銀行總行國際商務部資本財務科副科長；於一九八九年，夏先生於美國哈佛商學院就讀高級管理課程；於一九九二年至一九九六年，擔任安永華明會計師事務所副總經理；現時為天華會計師事務所高級合夥人。夏先生自一九九九年十二月起任本公司監事。

其他高層管理人員

黃剛先生，40歲，於二零零三年一月獲委任為本公司副總經理。黃先生畢業於國防科學技術大學電子技術系，為高級工程師。於一九八三年至一九九三年間，先後任職於國防科學技術工業委員會、國家交通投資公司。於一九九三年至二零零零年一月，擔任國家開發銀行高級工程師，並於一九九六年六月至二零零零年一月參與北京機場的二期擴建工程管理工作，擔任北京機場擴建工程指揮部總指揮助理。於二零零零年一月至二零零三年一月擔任本公司運行管理部經理、總經理助理。

劉福泉先生，54歲，於二零零三年一月獲委任為本公司副總經理。劉先生畢業於中央黨校經濟管理專業。於一九八八年至一九九八年擔任母公司勞動人事處副處長、處長，於一九九八年至一九九九年十月，擔任母公司紀律檢查委員會書記，於一九九九年十月至二零零三年一月擔任本公司監事會主席及紀律檢查委員會書記。

舒泳先生，30歲，於二零零三年一月獲委任為本公司董事會秘書。舒先生畢業於北京大學法律學系，獲經濟法及國際經濟法雙專業法學士學位。於一九九六年八月至一九九九年十月就職於母公司計劃經營處、股份制辦公室。於一九九九年十月至二零零三年一月先後擔任本公司證券部法律事務主管、董事會秘書室主管。