

## 董事、監事、高級管理人員及員工

下表載列有關本公司董事之若干資料。全體董事出任董事為期三年或直至彼等各自之繼任人獲選或獲委任之較後日期止。

姓名	年齡	職位
張延平	46	主席及執行董事
張雅賓	47	執行董事
孫偉	50	總裁及執行董事
何平平	49	執行董事
杜民	36	執行副總裁及執行董事
劉涵	45	非執行董事
徐迅	48	非執行董事
曾慶麟	55	獨立非執行董事
武常岐	49	獨立非執行董事
廖理	38	獨立非執行董事

本公司任何董事或行政人員概無家屬關係。

### 2001年1月1日至2001年5月27日之管理層

於本公司成立前，在2001年1月1日至2001年5月27日期間（「前身公司期間」），於本公司註冊成立時注入本公司之業務其後由北京青年報社進行及管理。由於北京青年報社並非根據中國法律成立之公司，北京青年報社當時並無董事會。北京青年報社之整體管理由名為北京青年報社委員會（「北京青年報社委員會」）之委員會協調，張延平先生、徐迅先生、何平平先生及劉涵先生於前身公司期間一直為北京青年報社委員會之成員，目前皆為本公司之董事。北京青年報社委員會之其餘成員之一為李世恒先生，目前為本公司之監事。

### 執行董事

張延平，46歲，主席及執行董事。張先生於1988年畢業於中國人民大學，獲得新聞學學士銜，並曾於1976年12月至1980年6月在北京衛戍區警衛四師服役，後於1980年6月至1981年4月加入北京人民廣播電台成為見習生。張先生於1981年11月加入北京青年報社，在媒體業有23年經驗，曾擔任記者、主任、編輯委員會成員、副總編輯及常務副總編輯及北京青年報社總編輯等多個不同職位。張先生現為北京青年報社社長。張先生於2001年5月16日獲委任為董事。

張雅賓，47歲，執行董事，現為北京青年報社總編輯。張先生於1982年畢業於北京大學，獲得新聞學學士銜，曾於1982年2月至1992年6月在北京日報社擔任政法部記者及編輯。張先生由1992年7月起擔任北京日報社總編輯部副主任，並由1996年3月起擔任北京日報

---

## 董事、監事、高級管理人員及員工

---

社對外部主任。於1999年4月，張先生開始擔任北京晨報社總編輯，最後於2002年4月加入北京青年報社出任總編輯。張先生於2002年12月30日獲委任為董事。

孫偉，50歲，總裁及執行董事。孫先生於1994年畢業於中共中央黨校經濟及行政學，並於1988年取得中國人民大學新聞學研究學士銜。於1983年10月加入北京青年報社，曾擔任記者、編輯、副主任、主任、編輯委員會成員及副總編輯。孫先生曾經為北京青年報社常務副總編輯，目前為北京青年創業者協會副會長。孫先生於最後可行日期前辭任北京青年報社集團內之所有職位。孫先生於2004年8月23日獲委任為董事。

何平平，49歲，執行董事。何先生於1987年畢業於北京師範學院政治及教育學，於1983年10月至1985年1月擔任北京棉紡織印染公司團委負責人。由1987年3月開始，何先生為共青團北京市委宣傳部副部長。於1990年1月至1991年2月，彼擔任北京青少年服務中心副主任，後於1991年2月成為北京青少年音像出版社副總編輯，最後於1993年3月加入北京青年報社出任副總編輯。何先生於2004年12月9日已辭任於北京青年報社集團之職位。何先生於2001年5月16日獲委任為董事。

杜民，36歲，執行董事，現時亦為本公司執行副總裁。杜先生於1991年畢業於中國人民大學，獲得法學學士銜，於1991年7月至1995年7月出任中華工商時報之編輯、記者及部門主管等多個不同職位，由1995年8月開始擔任中國經營報之副社長及副總編輯。於1998年9月，杜先生加入美國國際數據集團中國公司出任副總裁，後於2000年7月至2002年9月擔任上海美寧計算機軟件有限公司副總裁，最後於2002年12月出任本公司總經理。杜先生於2002年12月30日獲委任為董事。

### 非執行董事

劉涵，45歲，非執行董事，現為北京青年報社副社長。劉先生於1982年畢業於北京師範學院中國文學專業。於1982年9月至1985年12月在北京豐台一中任教。於1985年12月至1986年6月，劉先生為北京豐台教育局幹部，最後於1986年7月加入北京青年報社出任記者、編輯部副主管，及中學時事報總編輯、社長助理及副社長。劉先生於2001年5月16日獲委任為董事。

---

## 董事、監事、高級管理人員及員工

---

徐迅，48歲，非執行董事。徐先生於1998年畢業於中國社會科學院研究生院，獲得金融學碩士銜。於1990年至1993年，徐先生擔任首都經濟信息報編輯及記者，並於1993年任北京華人廣告公司總經理。於1994年11月至2000年2月，擔任中國證券報副總經理，其後於2000年3月至2002年3月在北京知金科技投資有限公司出任副總經理。徐先生於2001年5月16日獲委任為董事。

### 獨立非執行董事

曾慶麟，55歲，獨立非執行董事。曾先生為欣賦顧問有限公司之行政總裁。彼為香港董事學會、英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。曾先生於1973年畢業於香港中文大學，獲工商管理（一級榮譽）學士學位。曾先生曾於數家香港及新加坡著名上市公司擔任高級管理層。曾先生於1973年加入恒生銀行集團，於該集團工作17年。於1990年加入大華銀行集團出任國際分行部主管及首席副總裁之前，曾先生出任恒生銀行計劃及發展部助理總經理。在大華銀行集團工作後，曾先生於1994年出任合創集團之執行董事以及由1995年至1998年出任中國建設銀行香港分行之署理行政總裁及副總經理。曾先生亦曾出任聯交所創業板上市公司數通集團有限公司之執行董事及華慶時代企業（國際控股）集團之董事。曾先生於2004年11月12日獲委任為董事。

武常岐，49歲，獨立非執行董事，武先生於1982年畢業於山東大學，獲得經濟學學士銜，後來分別於1986年及1990年在比利時魯漢天主教大學獲得工商管理碩士銜及應用經濟博士銜，並分別於1991年及1997年出任香港科技大學經濟學講師及助理教授。武先生由2001年至今擔任北京大學光華管理學院戰略及公共政策教授及系主任、由2002年至今擔任北京大學光華管理學院行政人員工商管理碩士中心主管及由2003年至今擔任北京大學光華管理學院副院長。武先生於2004年8月23日獲委任為董事。

廖理，38歲，獨立非執行董事，現為清華大學經濟管理學院副院長暨金融學副教授。廖先生於1989年畢業於清華大學電機工程學系，獲得機械工程及自動化專業學士銜。其後於1995年獲清華大學經濟管理學院頒授技術經濟專業博士學位，並於1999年獲麻省理工

---

## 董事、監事、高級管理人員及員工

---

學院斯隆管理學院頒發工商管理碩士銜。廖先生於1995年至1997年為清華大學經濟管理學院講師。自2000年開始，出任清華大學經濟管理學院副院長暨金融學副教授。廖先生於2004年8月23日獲委任為董事。

### 監事

李世恒，44歲，本公司監事，現為黨委副書記及北京青年報社副社長。李先生於1997年畢業於中共中央黨校政治及法律學。自1990年5月起，李先生成為北京豐台區委青工部長及副書記，於1991年5月，李先生成為北京豐台區委共青團副書記。於1998年9月成為北京青年報社副社長前，於1993年3月成為北京團市委城區部副部長。

何大光，45歲，於1983年畢業於陝西財經學院，專修會計學。由1983年至2001年，何先生分別出任中國水利電力對外公司之（其中包括）部門副處長、副總會計師、代總會計師及執行董事。何先生自2001年起於鳳凰衛視控股有限公司出任中國財務總監。

朱耀庭，63歲，於1963年畢業於上海海運學院，主修數學。朱先生於退休前曾出任（其中包括）交通部財務局副處長、交通部審計局副局長、交通部財務局副局長、交通部財務會計司司長及華建交通經濟開發中心總經理。彼現為路橋集團國際建設股份有限公司獨立董事及中國交通會計學會常務副會長。

劉延峰，32歲，於2003年12月畢業於中共中央黨校，專修經濟及管理學。劉先生由1991年9月至2001年4月為（其中包括）北京青年報社激光照排室副主任。劉先生自2001年5月起出任本公司激光照排中心之副主任。

周福民，33歲，於1995年畢業於清華大學材料科學與工程系，獲得工程科學學士銜，於1998畢業於清華大學法學院，獲得法律碩士銜。周先生是中國持牌證券投資分析員。

### 高級管理人員、合資格會計師及公司秘書

劉永基，40歲，本公司之財務總監及公司秘書。劉先生為香港會計師公會會員。劉先生由1990年至2000年為羅兵咸永道擔任核數師，任職約十年，曾於該公司之香港、北京及上海辦事處工作。劉先生於加入本集團之前，曾為上海奧美廣告有限公司北京分公司之財務總監。劉先生為符合上市規則第3.24條之本公司合資格會計師。劉先生於2004年11月1日加入本集團。

嚴夢夢，40歲，本公司之激光照排中心主任。嚴女士取得首都經濟貿易大學之工商管理學研究生證書。1983年6月至1991年6月，彼於中國電子新聞工作者協會出任秘書一職，並成為中國電子新聞工作者協會旗下展示設計協會之秘書。自1991年6月起，嚴女士加入北京青年報社，擔任該社之激光照排室調度員，並於1992年6月及1993年3月分別擢升為北京青年報社激光照排室副主任及主任。2001年5月，嚴女士從北京青年報社轉入本公司出任激光照排中心之主任。

于大公，50歲，本公司廣告部主管。于先生於1986年畢業於中國記協職工新聞學院，獲得新聞學文憑。於1981年4月至1989年7月期間擔任北京青年報社記者。1996年5月，于先生擔任北京青年報社記者及廣告處主任，並於2001年5月從北京青年報社轉入本公司成為廣告部主任。

### 其他董事委員會

本公司之審核委員會由兩名獨立非執行董事，即曾慶麟先生、武常岐先生，以及一名非執行董事劉涵先生組成。委員會之主席為曾慶麟先生。審核委員會負責本公司之獨立核數師之留任、表現及酬金，以及成立及總覽其認為合適之內部會計及審核監控制度。

### 董事、監事及高級管理人員之薪酬

本公司於2001年5月28日成立。當時之前，本公司並非以獨立法人實體形式存在，而本公司之業務則由發起人及其附屬公司進行。載列於下文有關本公司董事及監事之薪酬資料，凡與本公司成立前之期間有關者，均以過往金額列帳，猶如本公司之現有架構於有關期間一直存在。

本公司之董事及監事以月薪、住房補助及其他津貼及實物利益等形式收取薪酬，包括本公司代表彼等向退休金計劃供款。本公司支付服務費予本公司之獨立非執行董事及獨立監事。本公司與本公司全體董事及監事已訂立服務合約。此等服務合約概無提供終止合

---

## 董事、監事、高級管理人員及員工

---

約利益予本公司之董事。於往績期間支付予本公司之董事及監事（獨立非執行董事及獨立監事除外）薪酬（包括酬金及實物利益）總額分別為人民幣零元、人民幣197,000元、人民幣243,000元、人民幣486,000元及人民幣308,000元。

於往績期間由本公司支付予本公司五名最高薪酬人士（包括一名董事）之薪酬、住房補助、其他津貼及實物利益之總額分別約為人民幣712,000元、人民幣997,000元、人民幣1,212,000元、人民幣1,461,000元及人民幣719,000元。

除上文所披露者外，本公司於往績期間並無亦毋須向董事支付其他薪酬。

根據目前生效之薪酬安排，本公司估計截至2004年12月31日止年度須支付予董事及監事之酬金總額（包括實物利益）分別約為人民幣570,000元及人民幣224,000元。

### 僱員

截至最後可行日期，本集團有141名全職僱員。於2004年6月30日，按職能分析如下：

管理層 .....	5
廣告 .....	58
排版 .....	48
印刷 .....	25
其他 .....	5

### 僱員福利

本公司提供之僱員福利，包括公積金計劃、醫療保險計劃、失業保險計劃及住房公積金。

### 上市規則第8.12及19A.15條之豁免

根據上市規則第8.12條及19A.15條，發行人必須在香港具備足夠管理層，即發行人至少必須有兩名執行董事通常在香港居住。由於本公司之業務位於中國，本公司現在沒有及在可見將來也不會在香港具備足夠管理層。目前，本公司全體董事大多數均在中國居住。本公司將進行若干內部安排，與聯交所保持有效聯絡，包括委任香港居民劉永基先生（本公司之公司秘書）及曾慶麟先生（獨立非執行董事）作為公司授權代表，隨時與聯交所保持

---

## 董事、監事、高級管理人員及員工

---

聯絡，並根據上市規則第19A.05(1)條的規定，在上市日期後一年內繼續保留一名或以上聯席保薦人作為本公司與聯交所進行聯絡之主要溝通渠道。因此，本公司已向聯交所申請豁免第8.12條及19A.015條之規定，而聯交所已同意授出有關豁免。