

(于 2000 年 10 月 18 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。)  
 (股份代号: 0696)

## 董事名單與其角色和職能

中國民航信息网络股份有限公司董事會（“董事會”）成員列載如下：

徐 強	董事長、執行董事
崔志雄	執行董事
肖殷洪	執行董事、總經理
王全華	非執行董事
羅朝庚	非執行董事
孫玉德	非執行董事
周德強	獨立非執行董事
潘崇義	獨立非執行董事
張鈺明	獨立非執行董事

董事會設立5個委員會。下面列載了各董事在這些董事會中所擔任的職務。

委員會 董事	審核委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略委員會	執行委員會
徐 強			C	C	C
崔志雄				M	M
肖殷洪				M	M
王全華		M		M	
羅朝庚				M	
孫玉德				M	
周德強	M	C	M		
潘崇義	M	M	M		
張鈺明	C	M			

注：

- C: 委員會的主席（主任委員）
- M: 委員會的成員

中華人民共和國，北京  
 二零一二年三月二十八日