

董事

執行董事

寇紀淞教授，52歲，本集團之創辦人兼本公司主席，負責制定公司策略及本集團日後業務發展方向。寇先生為一名教授兼博士學生指導員，並為中國人民政治協商會議成員，現為天津大學副校長及天大天財主席兼總經理。於獲委任為副校長前，寇先生為系統工程研究院主管及天津大學管理學院院長。彼持有天津大學系統工程學博士學位。

董建新先生，33歲，本公司董事總經理，為本集團創辦時之員工，負責本集團一般管理及營運。於一九九七年加入本集團前，彼已具備九年研究及發展信息系統之經驗。董先生持有天津大學系統工程學碩士學位。

李敏強教授，34歲，為本集團創辦時之員工，負責研究及發展新產品。彼為一名教授及天津大學管理學院管理信息系統系主任。於一九九七年加入本集團前，彼已具備十年研究及發展信息系統之經驗。李先生持有天津大學系統工程學碩士學位。

姚曉東先生，34歲，為本集團創辦時之員工，負責本集團之市場發展。彼亦為本公司有關創業板上市規則之規章主任。於一九九七年加入本集團前，彼已具備十年研究經濟政策之經驗。姚先生持有南開大學經濟學士學位。

各執行董事均與本公司訂有服務合約。該等服務合約之詳情載於本售股章程附錄四「董事、管理人員、職員及專業人士之其他資料」一段。

獨立非執行董事

李山海先生，60歲，於二零零零年一月獲本公司委任為獨立非執行董事。彼畢業於中國人民大學，於天津市政府工作超過二十年，為政策研究室之官員及天津市經濟體制改革委員會副會長。李先生於一九九五年加入中國證券監督管理委員會天津辦事處，於一九九九年七月退休前為該辦事處之處長。

Andrew SHERRILL 先生，42歲，於二零零零年一月獲本公司委任為獨立非執行董事。彼為 AsiaVest Investment Advisory Limited 之董事總經理。SHERRILL 先生持有美國紐約西點軍校工程學理學士學位及美國 Colorado Springs 科羅拉多大學工商管理碩士學位。彼具有十四年證券及基金管理經驗。

王復孫先生，67歲，於二零零零年一月獲本公司委任為獨立非執行董事。王先生於中國政府服務超過三十年，任職於外交部及國家教育委員會。

審核委員會

本公司已依照創業板上市規則所載規則，成立一個審核委員會，並以書面列明其權限。審核委員會之主要職責為(i)審閱年度報告及賬目、半年報告及季度報告，並就其向董事會提供意見及評論，及(ii)覆核及監管本集團之財務匯報程序及內部監控制度。

審核委員會將由獨立非執行董事李山海先生及 Andrew Sherrill 先生及執行董事李敏強教授共三位成員組成。

高級管理人員

柴志敏先生，36歲，集團財務總監、合資格會計師兼本公司公司秘書。彼為執業會計師，持有英國 University of Exeter 財務及投資學碩士學位。柴先生亦為香港會計師公會及英國特許會計師公會之會員。於一九九九年九月加入本集團前，彼具備十五年核數及會計經驗，並曾於國際會計師行及多家上市公司及具規模之組織工作。

唐斌先生，33歲，天財網絡之副總經理，於一九九七年十一月加入本集團，負責本集團產品及服務發展、生產、銷售及市場推廣。彼為天大天財信息服務部副主管。唐先生持有華東理工大學電算學理學士學位。

李永朝先生，36歲，天財網絡研究及發展部之首席工程師。於一九九七年一月加入本集團前，彼具備七年有關電子業研究及發展方面之經驗。李先生持有河北工學院工程學碩士學位。

員工

員工

於最後可行日期，本集團合共僱用53名員工，大部份派駐中國。員工按職能及地域分析如下：

管理	3
研究及開發	
— 硬件	6
— 軟件	12
信息服務	15
銷售及市場推廣	11
財務及行政	6
	<hr/>
	53
	<hr/> <hr/>

董事、高級管理人員及員工

幾乎所有員工均為大學畢業生或專上教育機構畢業生，並獲分配至下列五個部門中其中一個部門工作，下表載列各部門之職責範圍：

部門	職責範圍
管理	策略性籌劃及一般管理
研究與開發	
— 硬件	開發及生產數據廣播傳送及接收裝備
— 軟件	開發及持續改良數據廣播軟件
信息服務	籌備、搜集及製作數據廣播之多媒體內容
銷售及市場推廣	透過與電視網絡經營商聯絡及合作，並招攬用戶，以發展市場
財務及行政	財務管理及一般行政

與員工之關係

本集團確認培訓員工之重要性。除在職訓練外，本集團經常為其員工提供內部及外間培訓，以提高員工之技術及產品知識。

本集團從未因勞工糾紛而與僱員發生任何重大問題，或導致營運中斷，在招聘或保留具經驗員工方面從未遇上任何困難。董事相信，本集團與僱員間具有良好之工作關係。

退休金計劃

現時，本集團並無為其僱員提供公積金或其他類似退休金計劃。然而，中國僱員均已參與中國政府之強制性中央退休金計劃。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，本集團之全職僱員（包括執行董事）會獲授購股權以購買股份。董事相信，購股權計劃有助招聘及保留才華卓越之行政人員及僱員。購股權計劃之主要條款載於本售股章程附錄四「購股權計劃」一節。