

### 董事

董事會包括13名董事，其中四名為執行董事，七名為非執行董事而其他兩位為獨立非執行董事。董事由本公司股東大會選舉，任期三年，可膺選連任及重新委任。董事會獲賦予的職能及責任包括：召開股東大會並向股東大會報告其工作、執行股東大會的決議案，釐定公司的業務計劃及投資計劃、製訂本集團的年度預算及決算、製訂本公司的股息及紅利分派及增減股本建議，以及行使公司章程所賦予其他權力、職能及責任。

### 執行董事

陳信祥博士，58歲，為執行董事及董事會主席，陳先生於一九九八年一月加入本集團為副總裁，自當時起負責本集團的整體策略性規劃。於二零零零年五月成為執行董事，在二零零一年七月成為本公司的董事長。陳博士於一九六六年畢業於清華大學精密儀器及機械製造系，一九八六年獲美國賓州州立大學電機系博士學位。於加盟本集團前，陳博士於政府機構北京市經濟委員會歷任副總工程師、總工程師，中國SAP公司首席代表。

汪旭博士，32歲，由二零零一年七月起為執行董事並在之後為本公司之行政總裁，於一九九八年九月加入本公司，負責本集團業務策略的行政及執行。汪博士於一九九九年從中國清華大學經濟管理學院技術經濟及管理專業獲得博士學位。

張延女士，47歲，由二零零一年七月起為本公司執行董事並為本公司行政副總裁及總會計師，於一九九八年三月加入本集團，一直負責本集團的財務管理。張女仕於一九八五年於中國之中國人民大學商業經濟系畢業。於加盟本集團前，張女仕擁有超過25年有關中國及香港之財務會計經驗，歷任四通集團公司財務部部長，香港四通公司財務部經理，四通集團公司財務副總裁。

吳波博士，44歲，由二零零一年七月起為本公司執行董事及行政副總裁，於二零零零年八月加入本集團，負責本公司市場推廣及銷售事宜。吳博士在一九八二年及一九八四年於中國的華中理工大學光學工程系畢業，分別獲得工學

學士及理學碩士學位，並於一九九一年於德國波恩大學與大連理工大學所聯合主辦之培養博士生計劃獲得博士學位，研究方向為光學儀器及應用物理。吳博士於一九九一年至一九九三年在清華大學物理學博士後流動站從事博士後研究。於加盟本公司前，吳博士歷任吉通公司國際部長，美國CLI公司銷售經理，北京科基汽車維修保養設備有限公司總經理，北京泰固爾機電技術有限公司董事長。

### 非執行董事

高峰倩先生，59歲，為本公司非執行董事之一且兼任北京歌華有線電視股份有限公司董事長、總經理。高先生於一九九九年二月加入董事會。他於一九六六年畢業於通信兵工程學院無綫工程系，擁有超過三十五年的經營和管理經驗。

李曄先生，65歲，為本公司非執行董事之一，現時為中元金融數據網絡有限責任公司董事長。李先生於一九九八年一月加入董事會。他於一九六一年畢業於清華大學自動控制系，曾出任電子工業部計算機司司長，擁有超過四十二年的經營和管理經驗。

左風先生，42歲，為非執行董事之一，且兼任中國電信集團公司數據通信局副局長。左先生於一九九八年一月加入董事會。他一九八六年畢業於北京郵電大學函授學院電話交換專業，一九九八年獲清華大學經管學院工商管理碩士學位。擁有超過十五年的經營和管理經驗。

樊大志先生，37歲，自二零零一年七月為非執行董事之一。樊先生在一九八七年於中國之東北財經大學會計系畢業，獲得學士學位。樊先生現任北京市國資公司董事及副總經理，樊先生在財務管理，投資及融資方面擁有豐富經驗，歷任北京國際信托投資公司財務部副經理，資金管理部副經理，投資銀行總部總經理及北京市境外融投資管理中心副主任。

戚其功先生，40歲，於二零零一年七月成為非執行董事之一。現任中國電信集團北京市電信公司副總經理兼財務部主管。戚先生於首都經濟貿易大學產業經濟專業畢業，獲碩士學位。戚先生對財務及企業管理擁有豐富經驗，歷任北京電信局財務處副處長、局長助理，及北京市電信公司總經理助理、財務部經理及副總經理。

潘家任先生，61歲，於二零零一年七月加入本集團為非執行董事之一。潘先生於一九六三年於中國之武漢大學物理系畢業，獲學士學位。潘先生擁有超過38年之廣播電視經驗，曾多次獲得中國廣電部科技進步獎，歷任廣電部設計院天線設計研究所所長，廣電部雙橋設備制造廠廠長，廣電部科技委天線專業委員會主任。潘先生曾先後在包括阿爾巴尼亞、越南、贊比亞等多個國家進行建設電台工程。現任北京中天廣電董事長。

梁眉女士，60歲，本公司非執行董事之一，於二零零一年七月加入本集團。梁女士於一九六七年於北京大學化學系畢業。歷任北京市雙橋農藥廠技術員，北京化學試劑二廠副廠長，北京市信息化工作辦公室助理巡視員，擁有三十四年管理經驗，現任北京市市民卡管理中心主任。

### 獨立非執行董事

黃英豪先生，38歲，於二零零一年十二月加入本集團為獨立非執行董事之一。黃先生擁有豐富的法律經驗，現任香港黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人，他目前是香港多家上市公司的獨立非執行董事，包括沿海物業集團有限公司、遠東化聚工業有限公司、長城數碼廣播有限公司及利民實業有限公司。此外，他亦是中國司法部委托公證人，香港合創集團董事長，香港選舉委員會委員。

伍健輝先生，43歲，為本集團獨立非執行董事之一。於二零零一年十二月加入本集團。伍先生擁有豐富的高科技出版經驗，現任科訊交流有限公司董事總經理，所出版之雜誌包括「世界廣播電視」，「世界有線電視信息」，「世界網

絡與多媒體」，「世界儀表與自動化」及「世界醫療器械」均在中國擁有相當知名度及與中國電子學會出版並發行至全球的英文學術刊物Chinese Journal of Electronics。

本公司所有獨立非執行董事均獨立於本公司及初期管理層股東。

### 合資格會計師

盧偉達先生，29歲，本公司財務副總監及公司秘書。盧先生於一九九四年中文大學會計系畢業。目前為香港會計師協會資深會員。在加入本公司前為一家國際會計師事務所核數經理，在財務管理及核數方面擁有五年以上工作經驗。

### 監事

公司法規定股份有限公司設立監事委員會，而此規定已在公司章程中反映、監事委員會負責監管公司的財務事宜並監察董事會及本公司管理人員的行為。監事委員會由三名監事組成，其中二名為股東代表，由選舉產生，並可由股東召開股東大會革除，而其中一名為僱員代表，由本公司員工選舉產生。監事的任期為三年，可膺選連任及重新委任。獲選監事不可同時兼任董事、經理或財務總監職位。監事委員會獲賦予的職能和責任包括：出席董事會會議、審閱財務事宜、審閱資產負債表、損益表、業務報告、股息分派建議與董事不時在股東大會上提呈的其他財務資料，並且監察董事會及本公司其他高級管理人員在履行職責時的行為。倘本公司與其任何董事間發生任何衝突，監事應代表本公司與有關董事磋商或向其展開法律程序。在任何監事委員會會議上提呈的決議案，必須獲三分之二或以上的監事批准方予接納。

### 監事

張振龍先生，26歲，為本公司監事，張先生於二零零零年六月三十日加入本公司的監事會，一九九八年六月畢業於中國重慶工學院會計系，獲得學士學位，擁有超過三年的管理經驗。

劉健女士，50歲，為本公司監事，於二零零一年七月二十五日獲委任為本公司的監事。劉女士於一九九五年於上海財經大學，獲得碩士學位。現任北京市國資公司董事及副總經理。劉女士歷任江西制藥廠副廠長，江西醫療器械廠廠長，北京萬東醫療裝備公司的副總經理兼總經濟師，北京萬東醫療裝備公司副董事長兼財務總監及北京市境外融投資管理中心的財務總監，擁有豐富的財務及管理經驗。

程華軍先生，28歲，為本公司監事，程先生於一九九九年四月加入本公司，並於二零零零年六月三十日獲委任為本公司的監事。程先生於一九九五年畢業於清華大學，並獲工學學士學位。

### 高級管理人員

陸首群先生，64歲，於一九九八年一月加入本公司，於一九九八年一月獲委任為本公司董事兼總裁。於二零零一年七月因為年事已高而卸任執行董事及總裁。陸先生現為本公司的多媒體實驗室主任。陸先生在一九五八年畢業於清華大學電機系，加入本公司前，陸先生曾任國務院信息化聯席會議辦公室常務副主任，吉通公司董事長及北京電子振興辦公室主任。陸先生擁有超過43年的管理行政經驗。

邵建平先生，48歲，於二零零一年四月加入本公司，現為市場總監及高級工程師，邵先生於一九七七年畢業於清華大學之電子工程系，在加入本公司前，邵先生為北京計算機三廠新技術開發部總經理，北京計算機三廠鼎毫公司總經理及北京計算機三廠三海科技公司副總經理。邵先生擁有超過24年的管理行政經驗。

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

莊梓新先生，65歲，於一九九九年二月加入本公司，現為本公司北京網絡多媒體實驗室之副主任。莊先生在一九五七年於北京航空學院畢業。在加入本公司前，莊先生曾任北京電子學會副理事長，深圳市科技顧問委員會副主任，深圳市信息化建設專家委員會委員，深圳計算機行業協會會長，國際電氣電子工程師學會(IEEE)高級會員。

鄭志廣先生，46歲，於二零零零年三月加入本公司，現為本公司為社會保障事業部經理。鄭先生在一九八三年於北京航空學院之電子計算機及應用專業畢業，獲得學士學位。在鄭先生加入本公司前，曾任於北京卡斯特信新技術開發公司總經理。

陳登偉先生，27歲，於一九九九年五月加入本公司，現為電子社區部經理。陳先生在一九九六年於清華大學畢業，獲學士學位。陳先生亦在一九九九年於清華大學的自動化系畢業，獲工學碩士學位。陳先生在一九九九年加入本公司，曾在北京網絡多媒體實驗室參與HFC寬帶多媒體接入技術研究及開發。

孫江寧先生，27歲，於一九九九年二月加入本公司，現為電子商務部經理。孫先生在一九九九年於北方工業大學檢測技術與自動化裝置專業畢業，獲得工學碩士學位。在成為本公司電子商務部經理前，孫先生為本公司網站建設部經理。

### 審核委員會

本公司已於二零零一年十二月六日成立審核委員會，職權範圍遵照創業板上市規則第5.23及5.24條。審核委員會的主要職責是檢討本集團的財務報告程序及內部監控制度。本集團的審核委員會委員載列如下：

姓名	於審核委員會的職位	於董事會的職位
黃英豪先生	主席	獨立非執行董事
伍健輝先生	成員	獨立非執行董事

## 僱員

### 概覽

於最後實際可行日期，本集團聘有426名僱員（附註），此等僱員目前駐於中國，現按職能分析如下：

	按人頭計
銷售及市場推廣	107
研究及開發	73
行政管理及財務	49
技術服務及支援	197
合共	<u>426</u>

附註：

- (1) 上述職員總數包括正式員工、試用期員工、見習生及勞務助理。

### 本集團與僱員的關係

本集團從未遇上任何勞資糾紛或罷工事件而導致正常業務運作受到干擾。董事認為本集團與其僱員的關係良好。由於本集團的僱員酬金組合已包括適當的房屋津貼，故本集團並無提供員工宿舍給其僱員，因此本集團毋須提供其他房屋福利，如根據現行中國法例提供員工宿舍給其僱員。

### 退休福利計劃

本公司僱員參與由中國各市及省政府舉辦的多項退休福利計劃，據此，本公司須每月就此等計劃供款，供款率為僱員每月基本薪金之19%。除上述每月供款外，本公司毋須支付僱員退休及其他退休後福利計劃。於截至二零零零年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零零一年七月三十一日止七個月，本公司就退休福利計劃承擔的開支分別約為人民幣816,000元、人民幣2,402,000元及人民幣2,288,000元。

本公司從未遇上任何罷工、工作癱瘓、勞資糾紛或訴訟而影響本公司任何業務的運作，且董事認為本公司與其僱員的關係良好。