

執行董事

許振東先生，36歲，本公司執行董事兼董事會主席。許先生負責本公司之整體策略性規劃、公司系統及財務策略。許先生於一九八七年畢業於北京大學計算機科學技術系。彼現為北京北大青鳥有限責任公司董事兼總經理，北京天橋主席兼法人代表，北京北大青鳥新世界網絡技術有限公司董事兼總經理。許先生於一九九四年十一月加入青鳥集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

陳 鐘教授，37歲，本公司執行董事兼總裁。彼負責本公司之整體科技及產品研究與發展。彼現為北京大學計算機科學技術系教授及博士生導師。陳教授畢業於北京大學計算機科學技術系，分別一九八三年、一九八六年及一九八九年獲得計算機科學學士、碩士、博士學位。陳教授以前為楊芙清教授之學生。在楊芙清教授的領導下，陳教授參加了國家重點科技攻關項目「大型軟件工程環境青鳥系統」的研究與開發工作。自一九九五年以來，陳教授一直主要從事網絡安全及信息安全系統，軟件特定網域軟件工程等研究工作。當時，陳教授曾參與若干國家研究項目，包括「互聯網安全技術與對策研究」、「互聯網信息自動搜尋與識別技術」、「內部網安全系統」及國家火炬計劃「區域銀行及金融網絡安全」。此外，陳教授還組織完成了國家科技部中型企業創新項目「區域金融網絡信息安全研究與實現」。陳教授取得獎項，包括一九九六年之中國青年科技成就獎，以及於一九九八年之電子工業部科技進步獎及國家科技進步獎第二獎。陳教授為青鳥及北京天橋之董事。彼於一九九四年十一月加入青鳥集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

張萬中副教授，37歲，本公司執行董事兼副總裁。彼主要負責監管本公司行政、公司事務及公共關係事宜。張教授畢業於北京大學，持有理學碩士學位。張教授曾在北京大學的多個行政部門任職，如曾任北京大學遙感與地理信息系統系教授，負責過國家重點科技攻關項目；北大賽思信息技術公司法人代表兼總經理。張教授於一九九八年十月加入青鳥集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

徐祇祥先生，35歲，本公司執行董事兼副總裁。彼負責本公司於中國之銷售及市場推廣事宜。徐先生畢業於北京大學，持有計算機科學技術學士學位，專攻軟件，其後取得中國科學院軟件研究所軟件工程與計算機科學碩士學位。彼現亦為北京天橋總經理及北京北大青島商用信息系統有限公司董事及總經理。徐先生於一九九四年十一月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

劉越女士，38歲，本公司執行董事兼副總裁。彼負責本公司之產品研究開發以及公司關係事宜。她具有IC設計及ICCAD方面的專長，曾獲得北京市科技成果二等獎、北京大學安泰獎等獎勵。現擔任宇環總經理。劉教授於一九九六年六月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

非執行董事

楊芙清院士，67歲，著名計算機專家，非執行董事。彼為中國科學院院士、北京大學信息與工程科學系教授兼主任。楊院士主要研究系統軟件、軟件工程、軟件工業化生產技術等方面，取得了科研成果。楊院士在研究程序自動化、系統軟件方面具有逾40年經驗，並研製中國第一台計算機的操作系統和中國第一個全部用高級語言編寫的操作系統，憑藉在科研方面之重大成就，楊院士多次獲得各種榮譽獎項，包括逾十二項全國及部級獎項，如：一九九八年國家科技進步二等獎，一九九六年電子工業部科技進步特等獎等十餘項國家級及部委級獎項，全國「三八」紅旗手，「光華科技基金」一等獎，「何梁－何利基金一九九七年度科學與技術進步獎」等。她培育了百餘名研究生及博士生，並發表論文70多篇，著作6部。楊院士為青島軟件及青島的董事長，彼為王陽元院士的妻子。彼於一九九二年十一月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

王陽元院士，65歲，著名微電子專家，非執行董事。彼為中國科學院院士及北京大學微電子學研究所教授及所長。王院士專門研究微電子領域，並已成功研製中國第一塊三種類型1024位MOSDRAM，被認為是硅柵N溝道技術開拓者之一。王院士在多晶硅薄膜研究方面提出了多晶硅薄膜氧化動力學應力增強氧化模型、特徵參量和工

程應用方程。近年來，開展新結構電路、微電子機械系統(MEMS) CMOS/SOI電路之電路模擬的研究。獲得包括潘文淵獎、全國科學大會獎、國家發明獎、國家教委科技進步一等獎等在內的國家和部委級獎勵。他培育了幾十名碩士生、博士生和博士後研究人員，並發表論文150餘篇，著作20部。王院士為青鳥的董事兼總顧問，彼為楊院士的丈夫。彼於一九九四年十二月加入青鳥集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

韓汝琦教授，61歲，非執行董事。北京大學教授、博士生導師，曾為北京大學微電子學研究所副所長。彼在一九九二年榮獲第二屆全國高校優秀教材評選國家級特等獎，並於一九九六年獲國家科技進步二等獎。彼現任全國政協常委、民革北京市主任委員、北京市政協副主席、民革中央常委。韓教授於二零零零年三月加入本公司。

邢煥樓先生，51歲，非執行董事。邢先生曾於北京經濟學院、中國社會科學院研究生院研習，曾擔任北京市計劃委員會總經濟師。邢先生於一九九七年五月加入北京市綜合投資公司，並擔任總經理兼法定代表人至今。彼現亦為青鳥的副主席。邢先生於一九九四年十一月加入青鳥集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

魯連城先生，44歲，非執行董事。魯先生持有工商管理學士學位。魯先生在金融、證券及期貨業方面積累20年工作經驗。彼自一九八六年起為芝加哥商品交易所之會員，並分別持有指數及期權市場與國際貨幣市場之會籍。魯先生為大福證券公司有限公司及新世界數碼基地有限公司的副主席。魯先生亦是廣生行國際有限公司、太平洋港口有限公司、惠泰國際有限公司、亞細安資源控股有限公司之非執行董事，及華益控股有限公司之獨立非執行董事，各公司均為聯交所上市公司。魯先生於二零零零年三月加入本公司。

獨立非執行董事

劉永平女士，65歲，本公司獨立非執行董事兼審核委員會委員。劉永平女士畢業於中國人民大學國政系，曾任《前線》雜誌編輯。劉教授曾擔任北京社會科學院副院長及研究員。劉教授現任《中國特色社會主義研究》雜誌副總編輯。劉教授於二零零零年三月獲委任為獨立非執行董事。

南相浩教授，64歲，獨立非執行董事。現為中國科技大學研究生院兼職教授，還擔任過中國計算機學會第三屆信息保密專業委員會主任。南教授曾獲得國家科技進步二等獎等多項科技獎等多項科技獎勵。南教授於二零零零年三月獲委任為獨立非執行董事。

監事

本公司設立監事會，主要職責為監察本公司之高級管理層（包括董事會、經理及高級行政人員）。監事會之職能為確保本公司之高級管理層在符合本公司、其股東及僱員之利益下行事，以及並無作出違反中國法例之行動。監事會在股東特別大會上向股東匯報。公司組織章程細則訂明監事會獲賦予以下權力：調查本公司之財務事宜；執行監督以確保本公司董事、經理及其他高層管理人員在執行彼等之職責時不作出違反法律、行政規則或公司組織章程細則之行為；要求矯正任何對本公司或本公司董事、經理及其他高層管理人員之權益造成損害之活動；審查董事會向股東大會呈交之財務報告、業務報告、溢利分派計劃及其他財務文件以及（如情況適用）代表本公司委任特許執業會計師或特許執業核數師協助有關審查；建議舉行股東特別大會；代表本公司與董事進行磋商或向董事提出法律訴訟；及公司組織章程訂明之其他職權範圍。監事會現由五位成員組成，其中一位為僱員代表。監事會之成員如下：

張永利先生，35歲，本公司監事會主席。彼畢業於北京大學地質學系，獲得地質學學士學位；後於中國科技大學取得理學博士學位。張先生主要在青島集團負責財務和行政工作，並於一九九八年十一月開始至今擔任青島副總經理兼財務部主任。張先生於一九九四年十一月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

李 春先生，32歲，本公司監事及研發主管。彼畢業於北京大學信息工程系統，持有電子信息學士學位。畢業後，李先生留校進行電子產品開發。一九九五年二月，李先生加入青島集團，並獲委任為機電一體化研究所所長、北大青島電子集團副總經理及北大青島信息工程有限責任公司副總經理，負責電子及信息產品的開發和項目組織工作，其後於二零零零年三月加入本公司。

范熠旻先生，41歲，監事。范先生，畢業於杭州大學。彼於一九八二年在浙江省委員會工作，並於一九九一年在浙江省對外經貿公司工作。范先生於一九九八年八月加入青島集團，現任青島的副主席。彼於二零零零年三月加入本公司。

杜 虹先生，47歲，獨立監事。彼現為中共中央辦公廳工程技術高級職務的資格評審委員會的會員、中共中央辦公廳科學技術進步獎評審委員會的會員及國家八六三計劃信息安全技術發展戰略研究專家組的會員。彼為國家密碼研究中心的高級工程師。彼於二零零零年三月加入本公司。

盧 青女士，35歲，獨立監事，盧女士畢業於北京大學，持有經濟系學士學位，其後取得經濟政治碩士學位。於一九九六年，盧女士年赴法國巴黎高等商學院學習並獲得工商管理碩士學位。盧女士曾於粵海投資公司工作，並擔任國家開發銀行顧問，對投資諮詢業具有豐富的經驗，現任信中利投資諮詢公司董事。彼於二零零零年三月加入本公司。

高級管理層

楊秋明女士，30歲，財務總監及本公司秘書。彼於香港及中國管理會計、公共會計、稅務及財務管理方面積累八年經驗。楊女士在一間國際會計師行安達信公司開展其專業事業。在一九九七年，彼加入一間國際會計師行羅兵咸永道會計師事務所，出任駐中國上海副經理。楊女士曾參與多個著名項目，包括兩家中國H股公司之上市工作，以及為兩家中國銀行全面而深入之審核。彼持有香港理工大學會計學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。楊女士於二零零零年四月加入本公司。

朱青女士，38歲，本公司市場經理兼副總裁。一九八二年畢業於北京大學無綫電率電子系，專攻電子物理。朱女士曾獲計算機應用開發優秀項目證書。一九九二年，朱女士開始在北大方正公司工作，擔任過網路部副總經理、總經理，方正信息系統工程公司總經理助理，以及方正迪成信息技術有限公司銷售總經理等職務。目前，彼擔任網絡安全及集成系統部總經理。朱女士於一九九八年十二月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

段雲所先生，32歲，本公司研究經理兼副總裁。段先生先後獲得雲南大學信息與電子科學系學士學位、東南大學生物科學與醫學工程系碩士學位及浙江大學醫學工程系博士學位。彼於北京大學計算機科學技術系從事博士後研究。彼於一九九七年至今擔任北京大學計算機科學技術系副教授，在網絡安全、信息安全和通信等方面有豐富的研發經驗。段先生現為北大青島商用信息系統公司副總工程師兼信息安全部經理。段先生於一九九六年一月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

付志明先生，56歲，本公司產品主管。彼於一九六五年至一九六九年在北京大學物理系固體能譜教研室任實驗員。彼曾擔任青島總經理助理、儀器廠副總經理及北京北大青島天通信息工程有限責任公司副總經理，並從一九九二年至今兼任無線火災警報系統的項目經理。付先生於一九九五年十月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

鄭彤先生，32歲，本公司市場經理。畢業於浙江師範大學化學系，取得化學學士學位，後於北京大學獲得管理學碩士學位。鄭先生具有豐富的IT業及企業管理經驗，曾在IT業擔任多個高級職位。彼原任青島集團總裁助理，現任深圳北大青島科技有限公司總經理。鄭先生於一九九三年十月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

孫 衛先生，30歲，本公司市場經理。孫先生畢業於北京大學計算機科學技術系，持有微電子學學士和碩士學位，一九九二至一九九三年在北京聯想計算機集團生產基地任助理工程師，一九九三至一九九四年於好利獲得工程部任工程師。孫先生於一九九九年八月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

盛世敏教授，54歲，本公司研發經理。一九六九年畢業於北京大學物理系，並於一九七八至一九八零年於北京大學進修。一九八八至一九八九年為美國加州大學聖選戈分校訪問學者，一九八九年至今於北京大學微電子學研究所任副研究員及研究員。一九八八年集成電路樣品分析獲北京大學突出科研獎，並獲電子工業部電子行業國家「八五」科技攻關突出成績獎。盛先生於一九九八年三月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

蔣安平先生，30歲，本公司研發經理。一九八五年九月進入西安交通大學計算機系軟件專業，一九九零年七月獲得工程學士學位。隨後在陝西微電子學研究所計算機器件與設備獲得碩士學位；後繼續於該所攻讀博士學位，一九九七年七月至一九九九年六月，彼在北京大學微電子學研究所進行博士後研究工作，並曾獲微電子系統工程科技進步一等獎) 和國家級科技進步三等獎。蔣先生於一九九八年六月加入青島集團，其後於二零零零年三月加入本公司。

審核委員會

本公司在二零零零年七月五日設立一個審核委員會，並遵照創業板上市規則第5.23、5.24及5.25條制定其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱本公司財務申報程序及內部監控制度。審核委員會僅有兩位成員，即為兩位獨立非執行董事劉永平女士及南相浩教授。

職員

職員概覽

於最後實際可行日期，本公司僱用139名全職僱員。按職能劃分的分析如下：

管理	6
技術支援	31
研究	71
銷售及市場推廣	19
財政及行政	12
	<hr/>
	139
	<hr/> <hr/>

本公司與僱員的關係

本公司概無面對任何重大勞資糾紛而令正常業務營運受阻。董事認為，本公司與員工關係良好。

福利計劃

本公司提供各項僱員福利，包括為其中國員工提供退休計劃、住房基金及醫療保障計劃等。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。本公司的僱員如為中國國民並已接納購股權以認購購股權計劃項下的H股，則於直至廢止或撤銷H股限制（定義見購股權計劃）前概無權行使購股權。購股權計劃之主要條款及條件概要及根據購股權計劃有關獲授人之詳情載於本招股章程附錄五「購股權計劃條款概要」一節。於最後實際可行日期，概無根據購股權計劃授出任何購股權。