

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會目前由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及營運本公司，並擁有管理及營運本公司的一般權力。董事任期為三年，任期屆滿後合資格膺選連任。獨立非執行董事不得留任超過連續九年，除非有關董事的進一步委任獲股東另行通過決議案批准。

監事會目前由三名監事組成，包括兩名由股東大會任命的監事及一名由職工代表大會選出的職工監事。監事會負責監督董事會及本公司高級管理層的職責履行情況，以及監察本公司的財務狀況。監事任期為三年，任期屆滿後合資格膺選連任。

高級管理層負責管理本公司的日常營運。

董事

下表為截至最後實際可行日期董事的主要資料。所有董事均符合香港上市規則及相關中國法律及法規對其職位的資格要求。

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為董事的日期	職位	主要責任	與董事、監事及高級管理層的關係
執行董事						
朱明躍先生	49歲	2006年10月9日	2006年10月9日	創始人、董事會主席、 執行董事及行政總裁	監督本集團整體業務及 日常管理與營運，以及 戰略發展	董先生之姐夫
劉川郁先生	49歲	2006年10月9日	2019年3月27日	執行董事	監督本集團的品牌推廣	無
袁進先生	43歲	2011年8月1日	2020年2月21日	執行董事及 副總裁	監督本集團整體業務及 日常管理與營運	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為董事的日期	職位	主要責任	與董事、監事及高級管理層的關係
非執行董事						
董長城先生	41歲	2006年10月9日	2019年3月27日	非執行董事	就公司及業務策略提供指引及建議	朱先生之小舅
楊雲峰先生	55歲	2022年5月27日	2022年5月27日	非執行董事	就公司及業務策略提供指引及建議	無
吳勳勛先生	51歲	2019年3月27日	2019年3月27日	非執行董事	就公司及業務策略提供指引及建議	無
獨立非執行董事						
王岩先生	66歲	2019年3月27日	2019年3月27日	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立建議	無
張偉先生	50歲	2019年6月17日	2019年6月17日	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立建議	無
李鳳珊女士	40歲	2022年5月27日	2022年5月27日	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立建議	無

執行董事

朱明躍先生，49歲，為我們的創始人、董事會主席、行政總裁及執行董事。彼主要負責監督本集團整體業務及日常管理與營運，以及戰略發展。

朱先生自2006年10月起擔任董事、董事會主席及行政總裁，負責本集團的整體管理。

除彼於本集團的職位外，朱先生亦自2015年12月起擔任堆龍高老莊的執行事務合夥人並自2017年5月起擔任八戒實業的執行董事及經理。由朱先生控制的堆龍高老莊及八戒實業均為單一最大股東群組成員。有關詳情，請參閱本文件「與單一最大股東群組的關係」一節。

於創立本集團前，朱先生於2002年7月至2006年9月擔任重慶晚報時政記者及首席記者。

朱先生於1998年6月於成都師範學院完成歷史教育專業的高等教育並於2015年8月自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。於2016年7月，朱先生獲選為國家

董事、監事及高級管理層

「萬人計劃」科技創業領軍人才。彼於2017年4月獲選為重慶市第五屆勞動模範和先進工作者，2017年9月獲重慶市富民興渝貢獻獎。朱先生於2018年2月當選為第十三屆全國人民代表大會代表。彼亦於2019年8月獲選為優秀中國特色社會主義事業建設者，2020年12月獲國務院政府特殊津貼，2021年11月獲得重慶市科學技術獎（科技進步一等獎）。

朱先生於下表所列各公司解散前曾擔任該等公司董事、法定代表人、總經理及／或董事長：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
重慶豬八戒威瑪科 技有限公司...	中國	計算機軟件、硬件的研 發、生產、銷售及其他 相關業務	董事、總經理、 法定代表人	已解散及已撤 銷註冊	2018年3月28日	就2011年上市 計劃拆除可 變權益實體 架構
浙江豬八戒勝達網 絡科技有限公司.	中國	計算機與互聯網領域內的 技術開發、技術服務、 技術諮詢及成果轉讓	董事長、法定代 表人	已解散及已撤 銷註冊	2017年3月16日	終止業務營運
重慶八戒啓信創新 科技有限公司..	中國	軟件開發、技術服務、技 術開發及其他相關業務	董事	已解散及已撤 銷註冊	2020年12月31日	終止業務營運

上述公司於撤銷註冊前為本公司的附屬公司。朱先生確認，上述公司解散前概無涉及任何違規行為及／或任何未決訴訟，上述公司於撤銷註冊之時具備償付能力，且朱先生並未因該等公司撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，而上述公司撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

董事、監事及高級管理層

劉川郁先生，49歲，為我們的聯合創始人之一。劉先生自2019年3月27日起獲委任為董事，自2022年5月27日起調任為執行董事，並於2016年10月至2019年3月獲委任為監事會主席。彼主要負責監督本集團的品牌推廣。

自本公司註冊成立起，劉先生於2006年10月至2017年12月擔任政府合作分部總經理並於2012年6月至2016年2月同時擔任本公司副總裁。彼於2017年12月至2018年7月擔任城市項目分部總經理並於2018年7月至2020年12月擔任本公司首席營銷官。彼自2020年12月起負責指導本公司的政府合作及品牌推廣事宜。彼自2018年8月起亦為重慶八戒園林有限公司(八戒實業的附屬公司)董事。

創立本公司前，劉先生於1999年6月至2001年3月於黔江日報擔任記者。於2001年3月至2009年9月，彼於重慶商報擔任編輯、記者和新聞部經理。彼擔任西南政法大學廣播影視與新媒體研究院講師。

劉先生於2000年7月自四川教育學院畢業，獲法律學士學位；於2006年7月自北京大學畢業，獲公共行政碩士學位；於2012年6月自四川大學畢業，獲中國語言文學(廣播影視文藝學)博士學位。

劉先生於下表所列各公司解散前曾擔任該等公司董事、法定代表人及／或總經理：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
重慶雲端智慧企業 管理有限公司 . . .	中國	企業管理諮詢及其他相關 業務	董事、法定代表人	已解散及已撤銷 註冊	2017年7月19日	終止業務營運
龍岩豬八戒眾創空間 有限公司.	中國	提供辦公經營場所和配套 商務服務、物業管理服 務、房屋租賃服務等	董事、法定代表人	已解散及已撤銷 註冊	2020年6月28日	終止業務營運

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
重慶八戒晚沁企業 管理有限公司 . . .	中國	企業管理、工商登記代理 代辦、法律諮詢等	董事、 法定代表人	已解散及已撤銷 註冊	2021年2月3日	終止業務營運
金華豬八戒網絡 有限公司.	中國	計算機軟硬件開發及銷售、 計算機系統集成、會議及 展覽服務；翻譯服務等	董事、 法定代表人、 總經理	已解散及已撤銷 註冊	2019年5月24日	終止業務營運

上述公司於撤銷註冊前為本公司的附屬公司。龍岩豬八戒眾創空間有限公司解散前因未向有關部門申報增值稅及所得稅被罰款人民幣100元。劉先生確認，除上文所披露者外，上述公司解散前概無涉及任何違規行為及／或任何未決訴訟，上述公司於撤銷註冊之時具備償付能力，且劉先生並未因該等公司撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，而上述公司撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

袁進先生，43歲，於2011年8月1日加入本集團。袁先生自2020年2月21日起獲委任為董事，並自2022年5月27日起調任為執行董事。彼亦自2020年12月29日起擔任副總裁，主要負責監督本集團整體業務及日常管理與營運。

袁先生於2011年8月至2013年6月加入本集團作為產品總監，並於2013年5月至2018年6月擔任副總裁，負責豬八戒平台運營，隨後於2018年7月至2020年12月擔任知識產權業務分部的總裁。

於加入本集團前，袁先生於2005年6月至2011年7月在雲計算、大數據及產業軟件服務商重慶金算盤軟件有限公司任職。

袁先生於2002年6月獲西南科技大學頒授工學學士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

袁先生於下表所列各公司解散前曾擔任該等公司董事、董事長、法定代表人、負責人、總經理及／或監事：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
重慶知庫科技 有限公司	中國	科技推廣和應用服務	董事、 法定代表人、 總經理	已解散及已撤 銷註冊	2021年10月8日	終止業務營運
重慶豬八戒知識產 權服務有限公司 第十分公司 . . .	中國	商標代理、知識產權代理	負責人	已解散及已撤 銷註冊	2019年11月28日	終止業務營運
杭州二師兄印刷包 裝有限公司 . . .	中國	印刷和記錄媒介複製業	董事、 法定代表人、 總經理	已解散及已撤 銷註冊	2018年8月7日	終止業務營運
重慶豬八戒知識產 權服務有限公司 第九分公司 . . .	中國	商標代理、知識產權代理	負責人	已解散及已撤 銷註冊	2019年11月28日	終止業務營運
重慶豬八戒知識產 權服務有限公司 第八分公司 . . .	中國	商標代理、知識產權代理	負責人	已解散及已撤 銷註冊	2019年11月28日	終止業務營運
重慶豬八戒知識產 權服務有限公司 第七分公司 . . .	中國	商標代理、知識產權代理	負責人	已解散及已撤 銷註冊	2020年3月25日	終止業務營運

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
重慶八戒蓬程科技 有限公司	中國	軟件和信息技術服務	董事長、 法定代表人	已解散及已撤 銷註冊	2021年11月26日	終止業務營運
重慶八戒啓信創新 科技有限公司 . .	中國	軟件開發、技術服務、技 術開發及其他相關業務	董事	已解散及已撤 銷註冊	2020年12月31日	終止業務營運
重慶豬八戒保險經 紀有限公司 . . .	中國	保險經紀	監事	已解散及已撤 銷註冊	2020年12月23日	終止業務營運

除重慶知庫科技有限公司及重慶豬八戒保險經紀有限公司外，上述公司於撤銷註冊前為本公司的附屬公司。袁先生確認，上述公司解散前概無涉及任何違規行為及／或任何未決訴訟，上述公司於撤銷註冊之時具備償付能力，且袁先生並未因該等公司撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，而上述公司撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

非執行董事

董長城先生，41歲，於2006年10月9日加入本集團。董先生自2019年3月27日起獲委任為董事，並自2022年5月27日起調任為非執行董事。彼主要負責就公司及業務策略提供指引及建議。

於2006年10月至2019年6月，董先生擔任本公司的高級副總裁，主要負責知識產權業務。於附屬公司層面，董先生自2018年6月起擔任我們的全資附屬公司重慶兩江新區新聖實業有限公司的執行董事兼經理。

自2019年11月起，彼亦於豬八戒金融服務（為單一最大股東群組成員朱先生的聯繫人）擔任執行董事。詳情請參閱本文件「與單一最大股東群組的關係」一節。

董先生於2018年8月獲中國中歐國際工商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位。

董先生於下表所列公司解散前曾擔任該公司董事兼總經理：

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
浙江豬八戒勝達 網絡科技有限 公司	中國	計算機與互聯網領域內的 技術開發、技術服務、 技術諮詢及成果轉讓	董事、總經理	已解散及已撤 銷註冊	2017年3月16日	終止業務營運

上述公司於撤銷註冊前為本公司的附屬公司。董先生確認，上述公司解散前概無涉及任何違規行為及／或任何未決訴訟，上述公司於撤銷註冊之時具備償付能力，且董先生並未因該公司撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，而上述公司撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

楊雲峰先生，55歲，於2022年5月27日加入本集團。楊先生自2022年5月27日起獲委任為非執行董事。彼主要負責就公司及業務策略提供指引及建議。

楊先生在服務政府機構方面擁有多多年經驗。舉例而言，彼於2009年擔任重慶市發展和改革委員會副處長，以及於2013年擔任處長等職務。楊先生亦於2019年擔任重慶市兩江新區經濟運行局局長。彼其後於2020年12月至2022年3月擔任重慶兩江新區開發投資集團有限公司副總裁。彼自2022年3月起於兩江產業集團工作。

楊先生於1998年12月獲中共中央黨校函授學院頒授經濟管理學士學位。

吳勳勛先生，51歲，於2019年3月27日加入本集團。吳先生自2019年3月27日起獲委任為董事，並自2022年5月27日起調任為非執行董事。彼主要負責就公司及業務策略提供指引及建議。

董事、監事及高級管理層

於加入本集團前，吳先生於2000年6月至2004年8月先後擔任聯交所上市公司衝浪平台軟件國際有限公司（現稱中國信息科技發展有限公司，股份代號：08178，從事資訊科技相關業務）銷售總監、副總裁及執行董事。彼亦於2010年4月至2015年12月擔任賽樂威科技（北京）有限公司（主要從事提供技術服務及技術諮詢業務）高級合夥人，並於2015年12月至2017年1月擔任吉林成城集團股份有限公司（主要從事商品貿易及商用房地產租賃業務）副總經理。彼自2017年1月起擔任北京賽伯樂綠科投資管理有限公司總經理兼執行合夥人。

吳先生於1999年10月獲中山大學頒授應用化學專業學士學位。

吳先生於下表所列各公司解散及／或營業執照被吊銷前曾擔任該等公司董事、法定代表人、總經理或監事會主席：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
西安雲景商務信息諮詢有限公司	中國	諮詢服務	法定代表人、 董事	已解散及已撤銷 註冊	2019年5月23日	終止業務營運
北京綠科智聯 信息科技股份 有限公司	中國	技術開發及服務	董事	已解散及已撤銷 註冊	2021年3月8日	終止業務營運
京築新創科技 (北京)股份 有限公司	中國	技術開發及服務	監事會主席	被吊銷營業執照	2019年11月12日	被吊銷營業執照

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
太原賽伯樂綠 科股權投資管理有 限公司.....	中國	股權投資管理	總經理	已解散及已撤銷 註冊	2020年1月19日	股東呈請清盤

京築新創科技(北京)股份有限公司因終止經營超過六個月，且其業務營運於允許場所以外場所進行而令其營業執照於2019年11月12日被吊銷。解散前，北京綠科智聯信息科技股份有限公司因未繳納社會保險供款被罰款人民幣14,352元，而太原賽伯樂綠科股權投資管理有限公司涉及其股東發起的強制清盤訴訟。吳先生確認，除上文所另行披露者外，上述公司解散前概無涉及任何違規行為及／或任何其他未決訴訟，上述公司於撤銷註冊／被吊銷營業執照之時具備償付能力，且吳先生並未因該等公司撤銷註冊及被吊銷營業執照而產生任何債務及／或負債，而上述公司撤銷註冊／被吊銷營業執照對本集團並無任何負面影響。

獨立非執行董事

王岩先生，66歲，於2019年3月27日加入本集團，並自該日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立建議。

於加入本集團前，彼自2010年8月起擔任華南理工大學法學院(知識產權學院)兼職教授。

自2019年2月起，王先生為深圳證券交易所上市公司深圳市奮達科技股份有限公司(股票代碼：002681，主要從事製造及分銷電子產品及相關零部件業務)獨立董事。彼亦自2021年7月起為深圳證券交易所上市公司深圳萬訊自控股份有限公司(股票代碼：300112，主要從事製造及銷售工業自動化儀器業務)監事長。彼曾於2012年6月至2021年7月擔任深圳證券交易所上市公司深圳市瑞凌實業股份有限公司(股票代碼：300154，從事製造及銷售逆變焊割設備業務)董事。

董事、監事及高級管理層

王先生於1982年11月獲重慶大學頒授工學學士學位，並於1987年2月獲美國紐約州立大學布法羅分校頒授工商管理碩士學位。彼於1987年10月獲中華人民共和國化學工業部認可為計算機及應用工程師，並於1993年10月獲中華人民共和國交通運輸部認可為高級經濟師。彼於1994年10月獲財政部授予企業會計師資格。

王先生於下表所列公司解散前曾擔任該公司法定代表人兼董事長：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
上海招港投資管理 有限公司	中國	機電設備、通訊設備、電 子計算機、儀器儀錶、 化工原料(不含危險品)、 金屬材料、五金交電、 汽車配件、百貨、針紡 織品	法定代表人、 董事長	已解散及已撤 銷註冊	2011年8月29日	終止業務營運

王先生確認，上述公司解散前概無涉及任何違規行為及／或任何未決訴訟，上述公司於撤銷註冊之時具備償付能力，且王先生並未因該公司撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，而上述公司撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

張偉先生，50歲，於2019年6月17日加入本集團，並自該日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立建議。

張先生加入本集團前，於2000年7月至2002年2月在北京證券有限責任公司任職。彼曾於2006年7月至2015年5月任職於中國證券投資者保護基金有限責任公司，並於2013年1月獲委任為交易結算資金監控部總監。於2016年12月至2018年7月，彼擔任企業管理培訓機構格局商學教育科技(深圳)有限公司資本學院院長。於2018年11月至2019年10月，彼擔任北京鋒雲資本管理有限公司(現稱北京鋒雲私募基金管理有限公司)董事及風控合規主管。彼於2018年11月至2021年11月為江西百通能源股份有限公司(一家於新三板上市的公司，股票代碼：835359，從事提供集中供熱服務業務)獨立董事。

董事、監事及高級管理層

張先生於1997年7月獲北京大學頒授哲學學士學位，於2000年7月獲北京大學頒授金融碩士學位，並於2006年7月獲北京大學頒授金融博士學位。2018年3月，彼通過中國證券投資基金業協會基金從業人員資格考試，獲得基金從業人員資格。

李鳳珊女士，40歲，於2022年5月27日加入本集團，並自該日起獲委任為獨立非執行董事。李女士主要負責監督董事會並向董事會提供獨立建議。

彼於公司秘書及會計領域擁有逾15年豐富經驗。彼於2005年3月至2006年8月在卓佳專業商務有限公司工作，離職前擔任商業服務部高級職員，主要負責管理客戶財務事宜。2006年9月至2010年2月，彼加入致同會計師事務所，離職前擔任高級會計師，專注於審計工作。彼於2010年3月至2011年3月在羅兵咸永道會計師事務所工作，擔任審計部高級會計師，專注於香港公司的審計工作。2011年4月至2014年5月，彼擔任聯交所上市公司毅高(國際)控股集團有限公司(股份代號：08218)的首席財務總監兼公司秘書，主要負責首次[編纂]申請及領導公司財務會計團隊。彼於2014年7月至2015年7月受聘於S.I. Management Limited，擔任財務總監，領導團隊並負責公司財務事宜。2015年7月至2019年7月，彼受聘於旭日管理有限公司(聯交所上市公司泰坦智華科技有限公司(前稱啟迪國際有限公司)(股份代號：00872)的全資附屬公司)，主要負責泰坦智華科技有限公司的集團財務事宜。2019年7月至2021年4月，彼在金榜集團控股有限公司(曾於聯交所上市(股份代號：00172)，並於2021年8月退市)擔任公司秘書兼財務總監，主要負責處理公司秘書和集團財務事宜。彼於2021年4月至2022年9月擔任新信投資控股有限公司財務總監。自2023年1月起，李女士一直擔任鉅俊國際有限公司財務總監。

李女士為香港會計師公會執業會員。彼於2005年7月獲澳洲麥考瑞大學頒授會計專業商學士學位。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列截至最後實際可行日期監事的主要資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為監事的日期	職位	主要責任	與董事、監事及高級管理層的關係
吳剛先生	49歲	2022年5月27日	2022年5月27日	監事會主席(股東代表)	監察董事會及監督我們的營運	無
劉錦女士	42歲	2022年5月27日	2022年5月27日	監事(股東代表)	監察董事會及監督我們的營運	無
譚豐琴女士	37歲	2015年2月3日	2021年9月29日	監事(職工代表)	監察董事會及監督我們的營運	無

吳剛先生，49歲，於2022年5月27日加入本集團，並自2022年5月27日起獲委任為本公司監事會主席，主要負責監察董事會及監督本公司的營運。

加入本集團前，吳先生於1998年10月至2001年5月在重慶市酉陽縣委辦公室工作，2001年5月至2006年3月擔任研究室主任。隨後，彼於2006年3月至2009年4月在重慶市酉陽縣黑水鎮擔任黨委委員、副鎮長，2009年5月至2010年12月擔任鎮長和黨委副書記。2010年12月至2014年11月，彼曾擔任重慶市酉陽縣麻旺鎮黨委書記。2010年12月至2014年11月，吳先生亦擔任過麻旺渝東南現代物流園黨工委副書記、常務副主任、管委會主任。隨後，彼於2014年11月至2016年9月擔任重慶市酉陽縣龔灘鎮黨委書記。自2017年11月起，彼擔任八戒實業總經理。

吳先生於1998年6月自四川教育學院(現稱成都師範學院)取得歷史教育副學士學位。

董事、監事及高級管理層

吳先生於下表所列各公司解散前曾擔任該等公司董事、法定代表人、經理及／或董事長：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	經營狀態	解散日期	解散原因
北京啓信騰雲科技 有限公司	中國	房地產開發	董事	已解散及已撤 銷註冊	2020年10月9日	終止業務營運
廣州騰雲實業有限 責任公司	中國	沒有實際經營活動	董事、法定代 表人、經理	已解散及已撤 銷註冊	2022年2月16日	並無業務營運 活動
重慶雲紫實業有限 公司	中國	沒有實際經營活動	董事長、法定 代表人、經理	已解散及已撤 銷註冊	2022年2月18日	並無業務營運 活動

吳先生確認，上述公司解散前概無涉及任何違規行為及／或任何未決訴訟，上述公司於撤銷註冊之時具備償付能力，且吳先生並未因該等公司撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，而上述公司撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

劉錦女士，42歲，於2022年5月27日加入本集團，並自2022年5月27日起獲委任為本公司監事(股東代表)，主要負責監察董事會及監督本公司的營運。

於加入本集團前，劉女士於2003年7月至2013年7月於聯交所兼深圳證券交易所上市公司重慶鋼鐵股份有限公司(股份代號：1053及股票代碼：601005，主要從事製造及銷售鋼鐵產品業務)工作。彼於2012年3月至2014年11月於主要從事教育投資管理業務的重慶星宏教育投資有限公司工作。彼其後於2014年12月至2020年4月加入從事物業開發、建造及投資運營業務的重慶高科集團有限公司。彼自2020年4月起於兩江產業集團工作。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

劉女士於2003年7月自四川師範大學取得市場學(商品檢驗)學士學位，並於2018年12月自重慶工商管理碩士學院取得工商管理碩士學位。

譚豐琴女士，37歲，於2015年2月3日加入本集團，並自2021年9月29日起獲委任為本公司監事(職工代表)，主要負責監察董事會及監督我們的營運。

譚女士於2015年2月加入本集團，並於2015年2月至2018年5月期間擔任人力資源共享中心的招聘經理、人力資源經理及副總經理，於2018年5月至2021年12月期間擔任人力資源共享中心總經理。彼自2022年1月起擔任知識產權分部總經理。

於加入本集團前，譚女士於2009年4月至2011年5月期間擔任主要從事數據中心及雲計算服務業務的世導科技有限公司(現稱杭州世導信息技術有限公司)招聘主管。彼其後加入跨境電商服務平台重慶大龍網科技有限公司(現稱重慶大龍網科技集團有限公司)，並於2012年9月至2014年4月期間擔任人力資源及綜合管理部主管。

譚女士於2008年6月自浙江工業大學取得工商管理(技術經濟)學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為高級管理層的日期	職位	主要責任	與董事、監事及高級管理層的關係
朱明躍先生	49歲	2006年10月9日	2016年10月14日	創始人、董事會主席、執行董事及行政總裁	監督本集團整體業務及發展與營運	董先生之姐夫
袁進先生	43歲	2011年8月1日	2020年12月29日	執行董事及副總裁	監督本集團整體業務及日常管理與營運	無
張軍先生	47歲	2019年1月4日	2021年1月1日	首席財務官	監督、管理本集團財務、會計及融資事務	無
胡偉先生	45歲	2021年9月29日	2021年9月29日	副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書	監督本集團的企業管治	無

朱明躍先生，請參閱上文「一董事一執行董事」一節。

袁進先生，請參閱上文「一董事一執行董事」一節。

張軍先生，47歲，於2019年1月4日加入本集團，並自2021年1月起為本公司的首席財務官，主要負責監督、管理本集團財務、會計及融資事務。

2019年1月至2020年12月，張先生擔任本公司副總裁，主要負責我們的全國線下產業園區業務。

張先生在金融及財務管理領域擁有逾25年經驗。張先生加入本公司前，於2010年5月至2013年3月擔任中國建設銀行股份有限公司支行行長，主要負責該銀行支行的日常營運及管理。於2012年5月，彼加入南國置業股份有限公司（一間物業發展公司，於深圳證券交易所上市（股票代碼：002305）），於2012年5月至2019年1月擔任財務總監、副總裁。彼主要負責全面管理南國置業股份有限公司的財務、會計、融資及投資事務。

董事、監事及高級管理層

彼於2009年1月畢業於湖北工業大學，獲法學學士學位，並於2015年8月獲中國中歐國際工商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位。

胡偉先生，45歲，於2021年9月29日加入本集團擔任副總裁及董事會秘書，並於2022年5月27日獲委任為本公司聯席公司秘書，主要負責監督本集團的企業管治。

胡先生具有多年資本市場及企業管治方面的工作經驗。加入本集團前，彼於2017年12月前曾分別在國有煤礦公司山東能源集團有限公司、主要從事旅遊服務業務的中國港中旅集團公司及投資控股公司隆鑫控股有限公司任職。胡先生於2017年12月至2018年8月於上海證券交易所上市公司海航科技股份有限公司(股票代碼：600751，主要從事海事運輸服務業務)擔任董事會秘書。彼其後加入深圳證券交易所上市公司華寶香精股份有限公司(股票代碼：300741，主要從事製造及銷售香精業務)，並於2018年8月至2021年7月擔任副總裁及董事會秘書，主要負責上市公司合規、企業管治、資料披露及投資者關係管理。

胡先生於2000年7月自哈爾濱工業大學取得經濟學士學位，於2002年7月自哈爾濱工業大學取得技術經濟及管理碩士學位並於2011年11月自愛丁堡大學取得金融數學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。彼於2014年11月獲山東省人力資源和社會保障廳授予中級經濟師(金融)的稱號。彼亦於2015年12月獲深圳證券交易所授予董事會秘書的資格、於2017年9月獲中國證券投資基金業協會授予基金業從業人員的資格以及於2021年4月獲中國司法部授予法律職業資格。

胡先生獲英國政府外交部頒發志奮領獎學金。彼於2019年12月於中國上市公司百強高峰論壇獲得中國百強優秀董秘獎，並於2020年8月於第14屆中國上市公司價值評選獲選為創業板上市公司優秀董秘。彼於2020精英董秘評選獲選為市值管理標杆董秘。彼亦於2020年及2021年的第11屆及第12屆中國上市公司投資者關係天馬獎獲選為最佳董秘，並於2021年9月獲新財富選為第17屆金牌董秘。

有關董事及監事於股份的權益的詳情，請參閱本文件「附錄七—法定及一般資料—4.權益披露—A.董事、監事及本公司最高行政人員的權益披露」一節。

董事、監事及高級管理層

除王岩先生及張偉先生外，概無董事、監事及本公司高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。概無有關董事、監事及本公司高級管理層成員的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。概無其他有關董事、監事及本公司高級管理層成員的事宜須敦請股東垂注。

聯席公司秘書

胡偉先生

胡偉先生於2022年5月27日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。胡先生亦為本公司副總裁兼董事會秘書。有關胡先生的履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

林穎芝女士

林穎芝女士擁有逾九年公司秘書經驗。彼現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部高級經理，並一直向香港上市公司、跨國私人公司及離岸公司提供公司秘書及合規服務。

林女士目前分別擔任Raffles Interior Limited(股份代號：1376)、中國富強金融集團有限公司(股份代號：290)、滄港鐵路有限公司(股份代號：2169)及艾美疫苗股份有限公司(股份代號：6660)的公司秘書及聯席公司秘書。

林女士擁有香港樹仁大學商學學士學位。彼現為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會士及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會士。

企業管治

董事委員會

本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審核委員會

本公司的審核委員會由三名董事組成，即李鳳珊女士、王岩先生及董長城先生。李鳳珊女士擔任委員會主席。本公司審核委員會的主要職責包括(但不限於)：

董事、監事及高級管理層

- 監督年度審計工作，於提交經審核財務報告資料予董事會審閱前就其真實性、準確性及完整性作出判斷；
- 就委聘或更換外部核數師提供建議，以及監督外部核數師的表現；
- 負責內部核數師與外部核數師的溝通；及
- 處理法律、法規、規例、規範文件、本公司股份[編纂]所處司法權區的監管規則、公司章程或按董事會所授權要求的其他事宜。

提名委員會

本公司的提名委員會由三名董事組成，即張偉先生、王岩先生及朱明躍先生。張偉先生擔任委員會主席。本公司提名委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 制訂選舉董事及高級管理層的程序及標準，並就擬訂的程序及標準向董事會提供建議；
- 就提名董事、總經理及董事會秘書候選人向董事會提供建議；
- 初步審查董事及高級管理層候選人的資格；及
- 就提名董事委員會主席及成員候選人向董事會提供建議。

薪酬委員會

本公司的薪酬委員會由三名董事組成，即王岩先生、李鳳珊女士及朱明躍先生。王岩先生擔任委員會主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提供建議。

企業管治守則

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司應當遵守惟可選擇偏離有關主席與行政總裁的職責應有區分且不應由一人兼任的規定。我們並無區分主席與行政總裁，且目前由朱先生兼任董事會主席及行政總裁。董事會認為，由朱先生兼任董事會主席及行政總裁之角色有利於確保本集團內部領導可貫徹一致，並使本集團的整體戰略規劃更有效及更具效率。董事會目前由三名執行董事(包括朱先生)組成，彼等負責本集團業務的日常管理；因此，董事會認為，現行安

董事、監事及高級管理層

排不會損害權力與權限之間的平衡，而此架構將使本公司能夠迅速及有效地作出及實施決策。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會執行主席與本公司行政總裁的角色分開。

除上文所披露者外，我們預計將遵守上市規則附錄14所載列企業管治守則的全部守則條文。

董事服務合約及委任函的主要條款

各執行董事與本公司已簽訂服務合約，而每位獨立非執行董事與本公司已簽訂委任函。詳情請參閱本文件「附錄七—法定及一般資料—3.有關董事及監事的其他資料—A.董事及監事合約的詳情」一節。

下文載列我們與董事簽訂該等合約或委任函的主要條款：

保密

董事須對本集團的商業秘密保密，包括但不限於財務資料、服務供應資料、營銷及營運數據、僱員資料、客戶資料、技術資料(其中包括但不限於軟件、發明、系統、公式、方法、商業計劃或策略)。

董事須對機密資料保密，未經本集團書面同意，不得討論、洩露或以其他方式向任何實體或個人披露或允許披露機密資料的任何方面。

保密責任於終止僱用後將繼續生效。

不競爭

自終止僱用日期起24個月內(「不競爭期間」)，執行董事不得為任何其他與本集團存在競爭的個人或商業實體從事任何工作、諮詢或其他任何形式的服務，亦不得成為該實體的股東、合夥人、董事、監事、高級管理層、經理、僱員、代理人或顧問。於不競爭期間，本集團須按月向離職執行董事支付相當於其終止僱用前12個月平均薪金30%的酬金。

發明

董事因在本集團工作或利用本集團的資源而開發的任何發明或作品的知識產權屬於我們。

董事、監事及高級管理層

不招攬

董事不得直接或間接招攬、誘使、招募或鼓勵我們的任何僱員離開本集團。

董事會成員多元化政策

我們已採納董事會成員多元化政策，當中載有實現及維持董事會成員多元化的方法。根據董事會成員多元化政策，我們於挑選董事候選人時將以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、專業資格、教育背景、行業經驗、技術能力、技能、知識、服務年資及其他相關因素。最終決定將基於候選人的優點及候選人將為董事會帶來的貢獻。

董事認為，董事會符合董事會成員多元化政策。董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括但不限於公共行政、業務管理、法律及會計行業。董事會成員已獲得各類專業學位，包括法律、工商管理、公共行政、工程、經濟管理。我們有三位具有不同行業背景的獨立非執行董事，包括會計、教育及投資銀行。此外，董事年齡跨度大，由40歲至66歲不等。

就性別多元化而言，我們深知性別多元化的重要性。董事會成員目前包括一名女性及八名男性。我們已經及將繼續採取措施，於本公司各層面推動及提升性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。董事會成員多元化政策訂明，董事會應致力於[編纂]後隨時間，在甄選及推薦合適的董事會成員候選人時盡可能提高女性成員比例。我們亦將在招聘中高級員工時確保性別多元化，以便我們日後擁有女性高級管理層成員候選人及潛在董事會繼任者。我們的目標為參考持份者的期望以及國際及地方推薦的最佳實踐，維持性別多元化的適當平衡。

[編纂]後，提名委員會將定期審閱董事會成員多元化政策，以確保其持續有效，並在必要時商定實現董事會成員多元化的可衡量目標，並向董事會提供建議以供採納。我們將於年度企業管治報告披露董事會成員多元化政策的摘要及董事會成員多元化政策的實施情況。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條作出披露的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。

董事、監事及高級管理層

非執行董事可能會不時擔任與本公司處於同一行業的私營及上市公司董事會成員。然而，該等非執行董事並非我們的單一最大股東群組，亦非我們的執行管理團隊的成員，因此，我們認為彼等在該等公司擔任董事所擁有的權益不會導致我們無法與彼等不時擔任董事職位的其他公司獨立開展業務。

董事、監事及高級管理層的薪酬以及僱員持股平台

董事、監事及高級管理層成員以薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及股份支付形式從本公司獲得報酬。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，支付董事的薪酬總額分別為人民幣58,428,000元、人民幣4,541,000元、人民幣34,788,000元及人民幣3,127,000元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，支付監事的薪酬總額分別為人民幣1,364,000元、人民幣1,726,000元、人民幣1,295,000元及人民幣230,000元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，支付主要管理層成員的薪酬總額分別為人民幣60,743,000元、人民幣8,685,000元、人民幣37,939,000元及人民幣4,865,000元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，五名最高薪人士中分別有三名、兩名、兩名及兩名董事以及零名、零名、零名及零名監事。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，五名最高薪人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣2,760,000元、人民幣3,678,000元、人民幣3,618,000元及人民幣1,562,000元。

有關各董事、監事及五名最高薪人士於往績記錄期間的薪酬的進一步資料載於本文件附錄一所載會計師報告附註9及10。

根據現時生效的安排，本公司預期截至2023年12月31日止年度本公司支付董事及監事的薪酬總額(不包括股份支付)將分別約人民幣3.2百萬元及人民幣0.5百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪人士支付袍金，作為加入我們的獎勵或離職補償。於相關期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的薪酬乃參考可比公司所支付的薪酬及本公司主要經營指標的績效釐定。固定薪酬乃參考專業管理諮詢公司提供的薪酬資料及本公司在其主要競爭對手中的地位釐定。

我們已設立兩個僱員持股平台，即堆龍天禽及堆龍天問（若干董事、監事及高級管理層在其中擁有權益）。請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－企業發展及主要股權變動－5.僱員持股平台」一節。

合規顧問

我們已同意於[編纂]後委任新百利融資有限公司為合規顧問，以符合香港上市規則第3A.19條及19A.05條。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 就香港上市規則第3A.19條及19A.05條而言，新百利融資有限公司將擔任我們的合規顧問，任期自[編纂]起至我們於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合香港上市規則第13.46條之日止，或直至協議終止為止（以較早者為準）；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守香港上市規則及適用法律、規則、守則及指引的規定提供適當的指導及建議；
- (iii) 合規顧問將在合理可行的情況下，盡快通知我們香港聯交所不時公佈的香港上市規則任何修訂或補充，以及適用法律及指引任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所溝通的主要橋樑之一。