

董事及高級管理層

概覽

董事會目前由九名成員組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
霍濤先生.....	50歲	執行董事、 董事會主席 兼首席執行官	2021年 4月1日	2015年4月	本集團整體 策略、業務 發展、運營 及管理	無
沙湧先生.....	52歲	執行董事兼 高級副總裁	2023年 12月19日	2015年4月	本集團的整體 海外業務 發展	無
代翔先生.....	48歲	執行董事兼 高級副總裁	2023年 12月19日	2015年4月	本集團的 整體業務 發展及運營	無
王康先生.....	43歲	執行董事兼 高級副總裁	2023年 12月19日	2015年9月	本集團整體海外 產品建設及 研發管理	無
王進閣先生.....	34歲	非執行董事	2023年 12月19日	2023年 12月	為本集團的業務 戰略提供指導 及建議	無
徐俊先生.....	52歲	非執行董事	2023年 12月19日	2023年 5月	為本集團的業務 戰略提供指導 及建議	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
朱山先生.....	56歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督並向董事會提供獨立意見	無
譚曉生先生.....	53歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督並向董事會提供獨立意見	無
姬文婷女士.....	48歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督並向董事會提供獨立意見	無

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料（上文已披露的董事除外）。

姓名	年齡	職位	委任為高級管理層的日期	加入本集團的時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
童劍先生.....	45歲	首席技術官	2016年 5月24日	2016年5月	本集團的整體技術研發	無
張經緯先生.....	39歲	首席財務官	2021年 6月1日	2021年6月	本集團的整體財務管理、法律事務、戰略投資及投資者關係	無

董事及高級管理層

董事會

執行董事

霍濤先生，50歲，為執行董事、董事會主席兼首席執行官。彼主要負責本集團的整體策略、業務發展、運營及管理。霍先生於2015年4月開展本集團的業務並自2015年10月及2018年9月起分別擔任貴州白山雲的董事長及總經理。霍先生亦於我們的若干附屬公司擔任董事及總經理，包括自2016年1月起任北京白山耘科技有限公司執行董事及總經理，自2018年9月起任北京數安鑫雲信息技術有限公司執行董事及總經理，自2016年7月起擔任Edgenext Technology Co., Limited董事及自2023年7月起擔任天津干嘉峰執行董事。

在創辦本集團之前，霍先生於2005年3月至2015年4月期間擔任藍汛國際控股有限公司（一家主要在中國提供互聯網內容及應用交付服務的公司）的高級副總裁。於1996年9月至2002年7月，彼於山東建築大學擔任講師，主要從事教學及研究工作。

霍先生於1996年7月獲得中國山東師範大學計算機科學教育學士學位，並於2005年3月獲得中國北京科技大學工商管理碩士學位。

沙湧先生，52歲，為執行董事兼高級副總裁。彼主要負責本集團的整體海外業務發展。沙先生於2015年4月加入本集團，自此擔任貴州白山雲的董事。沙先生亦自2022年3月起擔任Edgenext North America Corporation的董事兼行政總裁，及自2022年1月起擔任Edgenext Legend Dynasty PTE. LTD.的董事。

在加入本集團之前，於2012年9月至2014年6月，沙先生擔任北京花房科技有限公司（前稱北京六間房控股有限公司，其母公司為花房集團公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：3611）及主要提供基於音視頻直播的娛樂及社交網絡服務的公司））的首席財務官。在此之前，沙先生於2012年1月至2012年5月擔任神州租車有限公司的首席財務官。彼亦於2005年7月至2008年12月擔任藍汛國際控股有限公司（一家主要在中國提供互聯網內容及應用交付服務的公司）的財務總監以及自2008年12月至2011年8月擔任副總裁兼首席財務官。

沙先生分別於1993年7月及1996年6月獲得中國南開大學經濟學學士學位及碩士學位。沙先生持有中國註冊會計師資格及為英國特許公認會計師協會會員。

董事及高級管理層

代翔先生，48歲，為執行董事兼高級副總裁。彼主要負責本集團的整體業務發展及運營。代先生於2015年4月加入本集團，自此擔任貴州白山雲的董事。代先生亦於2015年4月至2018年9月擔任貴州白山雲總經理並自2018年9月起擔任貴州白山雲副經理。加入本集團之前，代先生於2008年7月至2014年9月任職於藍汛國際控股有限公司（一家主要在中國提供互聯網內容及應用交付服務的公司）。

代先生於1997年7月獲得中國東北大學的工程學學士學位。

王康先生，43歲，為執行董事兼高級副總裁，主要負責本集團的整體海外產品建設及研發管理。王先生於2015年9月加入本集團，擔任本集團執行董事，並自2023年12月起擔任高級副總裁。彼亦自2018年9月起擔任貴州白山雲的副總經理，並自2016年1月起擔任廈門白山耘科技有限公司的執行董事。

在加入本集團之前，王先生於2012年12月至2015年8月擔任北京暢訊通網絡技術有限責任公司總經理。於2007年8月至2011年11月，彼擔任上海網宿科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代號：300017），主要提供互聯網商務平台解決方案）的產品總監。自2004年8月至2005年2月以及自2006年3月至2006年7月，王先生任職於長春吉大正元信息技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代號：003029），主要提供信息安全產品、服務及解決方案）。彼於2005年3月至2006年2月任職於北京吉大正元信息技術有限公司（長春吉大正元信息技術股份有限公司的全資附屬公司）。

王先生於2004年7月畢業於中國北京郵電大學信息工程專業。

董事及高級管理層

非執行董事

王進閣先生，34歲，為非執行董事。彼主要負責為本集團的業務戰略提供指導及建議。王先生於2023年12月加入本集團，擔任非執行董事。

王先生自2022年4月起擔任貴安新區新興產業發展基金管理有限公司投資經理。在此之前，他曾於2021年4月至2022年4月於貴州貴安發展商業保理有限公司（前稱深圳高瑞信達商業保理有限公司）任職，負責商業保理業務。彼亦於2013年9月至2021年4月先後擔任開陽縣農村信用合作聯社客戶經理、支行行長及客戶經理。

王先生於2013年6月獲得貴州財經大學漢語言文學學士學位。

徐俊先生，52歲，為非執行董事。彼主要負責就本集團的業務戰略提供指導及建議。徐先生於2023年5月加入本集團及自那時起擔任貴州白山雲的董事。彼於2023年12月獲委任為非執行董事。

自2019年6月起，徐先生擔任合肥桉樹資本管理有限公司投資委員會成員。自2019年1月至2022年7月，彼於安徽光陣光電科技有限公司擔任總經理。他曾於2017年10月至2019年11月任職於方正證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601901，主要從事證券經紀及證券投資諮詢業務）浙江分公司，負責機構業務工作。在此之前，徐先生於2016年1月至2017年10月為安徽賽伯樂科創股權投資管理有限公司的普通合夥人。

徐先生於1993年7月獲得中國安徽師範大學地理教育學學士學位，並於1997年獲得中國科學院地理科學與資源研究所地理學碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

朱山先生，56歲，為獨立非執行董事及主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

朱先生自2000年11月起擔任貴州貴達律師事務所合夥人。自2021年1月起，朱先生亦擔任深圳證券交易所上市公司沃頓科技股份有限公司（股票代碼：000920，主要從事分離膜產品的研發、製造及銷售）的獨立董事。

朱先生於1989年7月獲得中國西南政法大學（前稱西南政法學院）刑事偵查學學士學位。於2002年7月，彼進一步獲得西南政法大學法學碩士學位。

譚曉生先生，53歲，為獨立非執行董事及主要負責監督及向董事會提供獨立意見。

譚先生自2019年3月起擔任北京賽博英傑科技有限公司董事長。譚先生自2018年2月至2019年3月擔任上交所上市公司三六零安全科技股份有限公司（股份代號：601360，主要從事互聯網安全業務）的副總經理。彼自2009年7月至2015年7月期間先後擔任三六零安全科技股份有限公司的附屬公司北京奇虎科技有限公司的副總裁兼技術總監及首席安全官。彼亦曾於2007年2月至2009年7月擔任麥斯貝（北京）信息技術有限公司負責互聯網服務的首席技術官及首席營運官。

譚先生自2021年8月起擔任上交所上市公司優刻得科技股份有限公司（股份代號：688158，主要從事第三方雲計算業務）的獨立董事，並自2023年5月起擔任深交所上市公司杭州迪普科技股份有限公司（股份代號：300768，主要從事全場景互聯網安全業務）的獨立董事。彼自2016年3月至2022年6月亦擔任深交所上市公司重慶長安汽車股份有限公司（股份代號：000625，主要從事汽車製造業務）的獨立董事。

譚先生於1992年7月獲得中國西安交通大學計算機科學學士學位。譚先生現為清華大學在讀博士。

董事及高級管理層

譚先生為深圳市豪信科技有限公司的監事，該公司為一家在中國成立的主要從事計算機軟件開發的公司，而其已於2017年4月被吊銷營業執照，原因是該公司已停業數年，且未在規定時限內公佈其年度報告。據譚先生確認，就其所深知，(1)該公司在營業執照被吊銷時並無營業；(2)其本人並無導致營業執照被吊銷的不當行為；(3)其本人未收到中國當局因營業執照被吊銷而發出的任何處罰、行為或訴訟通知；及(4)其本人並不知悉因營業執照被吊銷而已或將對其提出的任何實際或潛在索償。

姬文婷女士，48歲，為獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立意見。

姬女士自2022年7月至2023年8月擔任小葉子音樂科技集團（一家主要提供由AI驅動的音樂科技服務的公司）的首席財務官。在此之前，彼於2019年1月至2022年7月擔任Quhuo Limited（一家納斯達克上市公司，股份代號：QH，為中國勞動力運營解決方案平台）的首席財務官，並於2019年8月至2020年6月擔任董事。自2017年7月至2018年12月，彼於DeIisk集團（一家資產管理及投資公司）擔任首席財務官。自2012年1月至2017年7月，姬女士於悠易互通（北京）廣告有限公司擔任財務副總裁。自2007年7月至2012年1月，彼擔任房天下控股有限公司（紐約證交所上市公司，代號：SFUN）的財務報告總監。在此之前，彼自2004年10月至2005年11月於岳華會計師事務所有限公司審計經理。紀女士曾於2002年1月至2003年12月任天津創業投資有限公司政策發展部副經理。自1999年7月至2002年1月，彼於天津市商業銀行股份有限公司發展研究部工作。

姬女士分別於1996年6月及1999年7月獲得中國南開大學經濟學學士學位及碩士學位。彼自2005年1月起為中國註冊會計師協會會員，及自2007年12月起為英國特許公認會計師公會會員。

高級管理層

霍濤先生為執行董事、董事會主席兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

沙湧先生為執行董事兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

代翔先生為執行董事兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

董事及高級管理層

童劍先生，45歲，為首席技術官，主要負責本集團的整體技術研發。童先生於2016年5月加入本集團並自此擔任首席技術官。自2018年9月起，彼亦擔任貴州白山雲的副總經理。

在加入本集團之前，童先生於1999年11月至2016年5月期間擔任新浪公司（微博股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：09898））的控股股東之一）研發中心總經理。

童先生於1999年7月就讀於中國北方工業大學信息管理專業，並於2015年7月獲得中國北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

張經緯先生，39歲，為本公司首席財務官及聯席公司秘書。彼主要負責本集團的整體財務管理、法律事務、戰略投資及投資者關係。張先生於2021年6月加入本集團，自此擔任首席財務官。自2023年2月起，彼亦擔任安徽鑫雲的董事。

加入本集團前，張先生於2018年9月至2021年5月擔任農銀國際融資有限公司投資銀行部執行董事。在此之前，他曾於2017年6月至2018年9月擔任華潤深國投投資有限公司投資部總經理。於2009年11月至2016年10月，彼擔任瑞士信貸（香港）有限公司投資銀行部副總裁。

張先生於2006年6月獲得中國華中科技大學經濟學學士學位，並於2008年12月獲得英國愛丁堡大學理學碩士學位。

除上文所披露者外，概無董事及高級管理人員於緊接本文件日期前的三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

張經緯先生為本公司首席財務官兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「高級管理層」。

曾昭女士為本公司的聯席公司秘書。曾女士目前擔任卓佳專業商務有限公司的企業服務經理，並一直為多家香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的企業服務。曾女士擁有逾8年的企業秘書服務經驗。

曾女士為香港公司治理公會及英國特許公認會計師公會的會員。她於香港城市大學取得企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會，並訂明書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，分別為姬文婷女士、朱山先生及徐俊先生，而姬文婷女士為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報程序及內部控制系統、監督審核程序、審閱及監督本集團現有及潛在風險及履行董事會分派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，分別為譚曉生先生、姬文婷女士及霍濤先生，而譚曉生先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及審閱我們董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供推薦意見。

提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，分別為霍濤先生、朱山先生及譚曉生先生，而霍濤先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提供推薦意見，並監督董事會多元化政策的實施。

董事會多元化

我們已採納包含實現及維持董事會多元化這一目標及實現方法的董事會多元化政策，以提升董事會效率。我們的董事會多元化政策規定，本公司應努力確保董事會成員在支持執行其業務策略所需之技能、經驗及觀點多元化方面取得適當平衡，而在提名及委任董事時，在提名委員會的協助下，董事會將考慮多項因素以多元化董事會組成，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族、服務年限及預期候選人將為董事會作出的潛在貢獻，以更好地為本公司的需要及發展服務。

董事及高級管理層

董事會所有任命均會用人唯才，結合整個董事會所需的技能、知識及經驗，並考慮到上述董事會多元化的各種觀點。我們已採取並會繼續採取措施，提升本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及管理層。董事認為，董事會符合董事會多元化政策。由於董事大多為男性，故此我們認為董事會的性別多元化仍有改善空間。我們會在顧及整體多元化政策的同時繼續採取用人唯才的原則。我們招聘中高管理層成員時會持續關注性別多元性，並為潛在人選提供渠道加入董事會。我們亦承諾採取近似做法提升本公司管理層（包括但不限於高級管理層）的多元性，以提升我們整體的企業管治效率。

[編纂]後，我們的提名委員會將審閱我們的董事會多元化政策，並不時評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，且我們將每年於我們的企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

企業管治

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，在聯交所上市的公司應遵守但亦可選擇偏離有關主席與首席執行官之間的職責應分開且不應由同一個人執行的規定。我們並無單獨的主席及首席執行官。霍濤先生同時為我們的主席兼首席執行官。霍濤先生擁有豐富的信息技術行業經驗，負責本集團整體戰略、業務發展、營運及管理，有助於我們的增長及業務擴展。董事會認為，由同一人擔任主席及首席執行官的職務有利於本集團的管理，確保本集團的內部領導貫徹一致，使本集團的整體戰略規劃更加有效及高效。權力與權限的平衡並無受損，並由經驗豐富的個人組成的高級管理層及董事會的運作保證。[編纂]後，董事會將由四名執行董事（包括霍濤先生）、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有相當強的獨立性。董事會將持續檢討，並會根據本集團整體情況，於適當時候考慮將本公司主席及首席執行官的角色分開。除上文所披露者外，我們預計將遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文。

董事及高級管理層

董事酬金

我們以薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利等形式向執行董事及高級管理人員（亦為本集團僱員）提供酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責（包括擔任董事會委員會成員或主席）收取酬金。我們採用以市場及激勵為本的僱員薪酬結構，實行以績效及管理目標為核心的多層次評核體系。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年6月30日止六個月，我們董事已收取的酬金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼、以股份為基礎的薪酬及其他實物福利）分別約為人民幣2.2百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣1.9百萬元。根據截至本文件日期生效的安排，我們就截至2023年12月31日止財政年度將向董事支付及授予的酬金總額估計相當於約人民幣3.4百萬元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度與截至2023年6月30日止六個月，向五名最高薪酬人士支付的酬金（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼、以股份為基礎的薪酬及其他實物福利）總額分別為人民幣6.3百萬元、人民幣6.1百萬元、人民幣7.5百萬元及人民幣4.6百萬元。

於往績記錄期間，我們從未向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入我們或加入我們後的獎勵或離職補償。此外，概無董事在這一期間內放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無其他對我們董事或本公司五名最高薪酬人士已付或應付的款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 倘擬進行交易（可能構成上市規則項下須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及股份購回；

董事及高級管理層

- (3) 倘我們擬以有別於本文件詳述的方式使用[編纂][編纂]或倘我們的業務活動、發展或經營業績背離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就股份[編纂]或[編纂]量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任期限於[編纂]開始，並於我們發佈自[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日結束，有關委任可經雙方協定予以延續。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條進行披露。