

董事、監事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會由11名董事組成，包括兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責及擁有管理及經營本公司的一般權力。董事任期為期三年，於其任期屆滿時合資格膺選連任。

監事會由三名監事組成。監事任期為期三年，可於其任期屆滿時膺選連任。

我們的高級管理層負責本公司的日常運營。

全體董事、監事及高級管理層符合相關中國法律法規以及上市規則有關其各自職位的資質規定。

董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他 董事及高級 管理層的 關係
金正先生.....	42歲	董事長兼 非執行董事	2022年10月 18日	2022年10月 18日	負責為本集團整體戰略規劃、 企業管治及業務方向提供指引	不適用
艾淪先生.....	42歲	執行董事兼 首席執行官	2015年12月 29日	2016年3月 22日	負責本集團整體戰略規劃、 業務方向及管理	不適用
翟萍女士.....	47歲	非執行董事	2016年3月 22日	2016年3月 22日	負責為本集團整體戰略規劃、 企業管治及業務方向提供指引	不適用
鄭宇博士.....	46歲	非執行董事	2022年10月 18日	2022年10月 18日	負責為本集團整體戰略規劃、 企業管治及業務方向提供指引	不適用
張雷先生.....	41歲	執行董事兼 高級副總裁	2016年9月 26日	2016年9月 26日	負責本集團整體戰略規劃、 業務方向及管理	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他 董事及高級 管理層的 關係
張靜春女士...	51歲	非執行董事	2025年3月 21日	2025年3月 21日	負責為本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引	不適用
鄧有斌先生...	45歲	非執行董事	2025年3月 21日	2025年3月 21日	負責為本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引	不適用
CUI Jane Lingjia女士.	56歲	獨立非執行董事	2024年9月 26日	2024年9月 26日	負責為本集團營運及管理提供 獨立意見	不適用
孫濤勇先生...	38歲	獨立非執行董事	2024年9月 26日	2024年9月 26日	負責為本集團營運及管理提供 獨立意見	不適用
TENG Bing Sheng博士..	55歲	獨立非執行董事	2024年9月 26日	2024年9月 26日	負責為本集團營運及管理提供 獨立意見	不適用
葉熒志先生...	61歲	獨立非執行董事	2024年9月 26日	2024年9月 26日	負責為本集團營運及管理提供 獨立意見	不適用

金正先生，42歲，為董事長兼非執行董事。金先生於2022年10月18日加入本集團並獲委任為董事。金先生主要負責為本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引。

金先生於私募股權投資方面擁有逾16年經驗。自2016年5月起，金先生一直擔任中國光大控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：165）的董事總經理及新經濟基金部主管。2015年6月至2016年4月，金先生擔任光大安石（北京）房地產投資顧問有限公司（一家提供房地產投資諮詢及物業管理服務的公司）投資部副總裁。此前，金先生於2014年7月加入北大資源集團控

董事、監事及高級管理層

股有限公司（一家從事數字產品分銷及服務的公司，其股份於聯交所上市（股份代號：618））。於2011年8月至2014年6月，彼加入北大方正集團有限公司（從事信息技術、醫療保健、房地產、金融及商品貿易行業）。自2009年7月起，金先生擔任中信產業投資基金管理有限公司（從事產業或股權投資基金的成立及管理）分析師。

金先生於2006年7月畢業於中國對外經濟貿易大學，取得工商管理學士學位。此外，金先生於2009年4月畢業於美國匹茲堡大學，取得工商管理碩士學位。

艾渝先生，42歲，為創始人，於2015年12月29日獲委任為本公司的首席執行官，後於2016年3月22日獲委任為董事。艾先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理。艾先生亦擔任若干附屬公司的董事，包括香港特斯聯的董事。

艾先生於私募股權投資及新經濟業務領域擁有逾十年經驗。於成立本公司前，艾先生於2008年8月至2020年5月任職於中國光大控股有限公司及其關聯方，最後職位為中國光大控股有限公司（中國領先的跨境資產管理及私募股權投資公司，其股份於聯交所上市（股份代號：0165））的董事總經理，彼主要負責一級資金業務的私募股權投資。自2007年7月至2008年7月，艾先生於全球投資銀行公司摩根大通（其股份於紐約證券交易所上市，股份代號：JPM）紐約總部及香港分行投資銀行部擔任金融分析師。

艾先生於2006年9月取得加拿大西蒙菲莎大學經濟學學士學位。艾先生於2007年8月取得美國聖路易斯華盛頓大學金融學碩士學位。

翟萍女士，47歲，為非執行董事。翟女士於2016年3月22日加入本集團並獲委任為非執行董事。翟女士主要負責為本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引。

翟女士於房地產投資方面擁有逾20年經驗。翟女士於2011年加入IDG資本，現擔任合夥人，彼負責房地產投資業務，重點關注城市規劃及房地產與產業發展之間的協同效應。自2006年1月至2011年6月，翟女士於金融街控股股份有限公司擔任高級投資經理，主要負責外部投資及創新融資業務。

翟女士於2001年7月取得中國北京工業大學涉外建築工程學士學位。翟女士亦於2017年9月取得清華大學五道口金融學院及美國康奈爾大學授予的金融工商管理碩士學位學位。

鄭宇博士，46歲，為非執行董事。鄭博士於2022年10月18日加入本集團並獲委任為董事。鄭博士主要負責為本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引。

董事、監事及高級管理層

於加入本公司前，鄭博士自2018年2月起於京東科技控股股份有限公司（一家於中國註冊成立的有限公司，從事提供軟件和信息技術服務）擔任副總裁。此前，2006年7月至2018年1月，鄭博士於微軟（中國）有限公司（主要從事提供軟件和信息技術服務）擔任資深研究經理。

鄭博士分別於2001年7月、2003年7月及2006年6月，自中國西南交通大學取得機械工程及自動化學士學位、機械電子工程碩士學位以及通信與信息系統博士學位。於2013年，彼獲《麻省理工科技評論》評為全球35歲以下科技創新35人之一。

張雷先生，41歲，於2016年9月26日加入本集團並獲委任為董事。目前，彼為本公司執行董事兼高級副總裁。張先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理。

於加入本公司前，自2013年1月至2015年11月，張先生任職於中國光大控股有限公司及其關聯方，包括於光大安石（北京）房地產投資顧問有限公司（自2013年1月至2015年11月）擔任高級經理、於光控安石（北京）投資管理有限公司（自2015年12月至2016年10月）擔任高級經理、於北京光控管理諮詢服務有限公司（自2016年11月至2017年7月）擔任大項目基金部投資副總裁及於北京浦益企業管理有限公司（自2017年8月至2020年7月）擔任大項目基金一部投資總監。自2006年至2008年，張先生任職於百度在線網絡技術（北京）有限公司。

張先生於2007年1月取得中國清華大學計算機科學學士學位。

張靜春女士，51歲，為非執行董事。張女士於2025年3月21日加入本集團並獲委任為董事。張女士主要負責為本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引。

自2018年6月起，張女士一直就職於中國光大控股有限公司（股份於聯交所上市，股份代號：165），當前擔任配置組合與投資管理中心總監。於2017年1月至2018年5月，彼擔任光大證券股份有限公司（股份於聯交所（股份代號：6178）及上海證券交易所（證券代碼：601788）上市）研究所銀行業首席分析師。於2014年9月至2016年12月，彼擔任香港金融管理局政策部高級經理，負責香港巴塞爾協議III流動性標準的實施。彼於2006年至2014年6月擔任原中國銀行業監督管理委員會副處長，參與巴塞爾協議在中國的實施，期間彼於2010年6月至2013年9月受聘於國際清算銀行巴塞爾銀行監管委員會，參與制定首個全球統一的流動性標準。

張女士於1997年7月自中國西南財經大學取得經濟學碩士學位並於2005年6月自新加坡南洋理工大學取得國際政治經濟專業理學碩士學位。

鄧有斌先生，45歲，非執行董事。鄧先生於2025年3月21日加入本集團並獲委任為董事。鄧先生主要負責為本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引。

董事、監事及高級管理層

鄧先生擁有豐富的投資管理經驗。鄧先生自2016年7月起擔任中證匯金(北京)基金管理有限公司總經理兼執行董事。於2015年1月至2016年6月，彼任職於北京慧羽基金管理有限公司。於2012年3月至2013年3月，彼曾任職於從事房地產開發的北京力天偉業房地產開發有限公司。

鄧先生於2002年7月畢業於柳州職業技術學院，取得計算機與信息管理文憑。

CUI Jane Lingjia女士，56歲，為獨立非執行董事。Cui女士於2024年9月26日加入本集團並獲委任為董事。Cui女士主要負責為本集團營運及管理提供獨立意見。

Cui女士於數字化轉型、戰略、業務發展及營運方面擁有逾25年經驗。Cui女士(i)自2022年起擔任PlanetX Labs(一家從事為不同數據狀態開發AI邊緣計算解決方案的公司的)的聯合創始人兼首席執行官；及(ii)自2019年3月起擔任Seattle Gummy Company的董事。此外，Cui女士自2019年1月起於STOCKX LLC(一家從事交易運動鞋、服裝、電子產品、收藏品、交易卡和配件的公司)按其要求提供服務。此前，及直至2016年9月，Cui女士任職於微軟公司。

Cui女士分別於1995年3月及2018年6月取得美國華盛頓大學福斯特商學院文學學士學位及完成該學院女性董事發展課程。Cui女士亦於2017年8月完成美國斯坦福大學商學院亞裔高管高級領導力課程，並於2020年11月完成美國麻省理工學院斯隆管理學院高管課程「數字化業務戰略：駕馭數字化未來」。

孫濤勇先生，38歲，為獨立非執行董事。孫先生於2024年9月26日加入本集團並獲委任為董事。孫先生主要負責為本集團營運及管理提供獨立意見。

孫先生在雲業務及營銷解決方案行業擁有逾11年經驗。孫先生自2013年4月起擔任微盟集團(其股份於聯交所上市，股份代號：2013)的董事會主席、執行董事及行政總裁，負責制定業務計劃、策略及其他重大決策，以及該公司的整體管理。

孫先生於2010年7月取得中國安慶師範學院(現稱安慶師範大學)教育技術學士學位。彼於2013年1月取得中國北京理工大學軟件工程碩士學位。

TENG Bing Sheng博士，55歲，為獨立非執行董事。Teng博士於2024年9月26日加入本集團並獲委任為董事。Teng博士主要負責為本集團營運及管理提供獨立意見。

董事、監事及高級管理層

Teng博士在戰略管理方面經驗豐富。Teng博士(i)自2025年5月起擔任雲南景谷林業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600265)的獨立非執行董事、(ii)自2022年8月起擔任浙江奧康鞋業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：603001)的獨立非執行董事、(iii)自2020年1月起擔任長飛光纖光纜股份有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：6869)的獨立非執行董事及(iv)自2019年3月起擔任萬達酒店發展有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：0169)的獨立非執行董事。自2020年5月至2024年11月，TENGG博士擔任力天影業控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：9958)的獨立非執行董事。於2017年1月至2023年9月，TENGG博士曾擔任海思科醫藥集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：002653)的獨立非執行董事。此前，TENGG博士曾(i)於2018年11月至2021年11月擔任奧士康科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：002913)的獨立非執行董事、(ii)於2015年至2018年擔任中興通訊股份有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：763，並於深圳證券交易所上市，股票代碼：000063)的獨立非執行董事及(iii)於2014年至2017年擔任山東黃金礦業股份有限公司(其股份於2018年在聯交所上市，股份代號：1787，並於2003年在上海證券交易所上市，股票代碼：600547)的獨立非執行董事。此外，彼於2006年年底加入長江商學院，目前的職位為教授兼副院長。此前，Teng博士曾任教於喬治華盛頓大學。

Teng博士擁有美國紐約城市大學戰略管理博士學位。

葉榮志先生，61歲，為獨立非執行董事。葉先生於2024年9月26日加入本集團並獲委任為董事。葉先生主要負責為本集團營運及管理提供獨立意見。

葉先生於金融及投資行業擁有逾35年經驗。葉先生自2024年1月起擔任招商證券股份有限公司(A股：600999；H股：06099)的獨立非執行董事。彼亦自2024年2月起擔任BN Capital Management Ltd.(一家從事成長型公司投資的公司)的董事兼首席執行官。此前，於2020年2月至2024年1月，葉先生為黃國英資產管理有限公司(前稱Benington Capital Partners Ltd.)的管理合夥人兼聯合創始人，主要負責根據證監會第9類及第4類牌照為一項基金及專業投資者提供全權管理服務。於2014年10月至2020年2月，葉先生共同創辦Benington Capital Ltd.，並擔任管理合夥人兼首席投資官，根據證監會第9類及第4類牌照管理對沖基金並提供投資服務。於2008年4月至2009年7月，葉先生擔任東方銀座控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：996)的行政總裁兼副主席，主要負責制定及執行以中國房地產市場為重點的戰略投資政策。此前，葉先生於多家金融機構任職，包括Merrill Lynch (Asia Pacific)。

葉先生於1987年取得香港中文大學工商管理學士學位、於1993年取得香港大學工商管理碩士學位。此外，葉先生於1996年取得澳大利亞維多利亞科技大學會計學深造文憑。葉先生為澳大利亞執業會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及註冊國際投資分析師。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列有關本公司監事的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 監事的 日期	職責	與董事 及高級 管理層的 關係
唐智先生.....	38歲	監事會主席、 首席執行官助理 兼副總裁	2021年5月6日	2024年12 月2日	監督本集團董事及高級管理層成 員履行職務的情況	不適用
劉暢先生.....	41歲	監事兼副總裁	2020年12月 24日	2024年5月 17日	監督本集團董事及高級管理 層成員履行職務的情況	不適用
張淼女士.....	40歲	監事、副總裁兼 首席執行官助理	2021年6月1日	2025年3月 21日	監督本集團董事及高級管理 層成員履行職務的情況	不適用

唐智先生，38歲，於2021年5月6日加入本集團並於2024年12月2日獲委任為監事會主席。彼亦為本公司首席執行官助理兼副總裁。唐先生負責監督本集團董事及高級管理層成員履行職務的情況。

唐先生在媒體及公共關係領域擁有逾15年經驗。加入本集團前，唐先生於2018年5月至2021年4月擔任中國光大控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：165）的投資副總裁。此前，彼擔任紅杉中國公關副總監。於2015年7月至2017年1月，彼任職於偉達（中國）公共關係顧問有限公司。於2011年，唐先生於中國日報社擔任記者。

唐智先生於2010年7月自中國北京第二外國語學院獲得英語語言文學專業文學學士學位。

劉暢先生，41歲，於2020年12月24日加入本集團並於2024年5月17日獲委任為監事。彼亦為本公司副總裁。劉先生負責監督本集團董事及高級管理層成員履行職務的情況。

於加入本集團前，劉先生於2007年7月至2020年12月擔任中國二十二冶集團有限公司北京分公司（一家於中國註冊成立的公司，從事鋼鐵行業）的人力資源部副總監，主要負責人力資源管理。

董事、監事及高級管理層

劉先生於2007年7月取得中國內蒙古科技大學法學學士學位。

張森女士，40歲，於2021年6月1日加入本集團並於2025年3月21日獲委任為監事。彼亦為本集團副總裁兼首席執行官助理。張女士負責監督本集團董事及高級管理層成員履行職務的情況。

張森女士擁有十餘年的管理經驗，在金融、科技、新零售等領域擁有豐富的經驗。加入本集團之前，張女士曾自2017年7月起於光際資本投資管理(北京)有限公司擔任人力資源總監。自2016年12月起，彼擔任愛奇光控股權投資基金(上海)合夥人企業(有限合夥)人力資源總監。自2015年4月起，彼擔任中國高科集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600730)綜合管理部總經理。彼於2011年3月至2015年3月擔任方正資本控股股份有限公司綜合管理部總監。彼於2010年8月至2011年2月擔任方正和生投資有限公司人力資源經理。

張女士於2008年7月取得中國東北農業大學的會計專業管理學學士學位。此外，彼於2016年7月獲得中國人民大學金融學碩士學位。

高級管理層

艾渝先生，42歲，為本公司首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會」。

華先勝博士，52歲，為本公司首席技術官，自2022年5月16日起加入本集團。華博士監督技術及產品的研發。

於加入本集團前，華博士自2016年4月起前後擔任阿里巴巴集團的高級總監及副總裁，領導阿里巴巴達摩院的城市大腦實驗室。彼專注於先進視覺智能系統的研發。在此之前，華博士自2015年4月起擔任淘寶(中國)軟件有限公司(阿里巴巴集團的附屬公司)研究員，專注產品圖像搜索引擎。此前，彼於2003年2月至2015年4月任職於Microsoft Research US及其關聯公司，最後職位為Microsoft Research的高級研究員，作為影像視頻技術團隊負責人交付了多個項目。

華博士分別於1996年7月及2001年7月取得中國北京大學信息科學學士學位及應用數學博士學位。

邵嶺博士，48歲，為特斯聯集團首席科學家、本公司國際總裁，於2022年4月1日加入本集團。邵博士主要負責領導AI Lab及本集團的國際業務。

董事、監事及高級管理層

於加入本集團前，於2018年1月至2021年12月，邵博士擔任阿聯酋阿布扎比的國家研究機構起源人工智能研究院(IIAI)的首席執行官兼首席科學家。邵博士擔任全球首所研究型人工智能大學－穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學(Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence)的發起人及創校執行校長。於2016年12月至2018年12月，邵博士在位於英國諾里奇的公立研究型大學東安格利亞大學(University of East Anglia)擔任電腦視覺與機器學習講席教授。於2014年10月至2016年12月，邵博士在位於英國紐卡斯爾泰恩河畔的公立研究型大學諾森比亞大學(Northumbria University)擔任計算機與信息科學講席教授。於2009年9月至2014年9月，邵博士在位於英國謝菲爾德的公立研究型大學謝菲爾德大學(University of Sheffield)擔任高級講師。於2005年7月至2009年9月，邵博士在荷蘭註冊成立的集團公司Philips Electronics Nederland B.V.擔任資深科學家。於2005年3月至2005年7月，邵博士在位於英國貝爾法斯特的公立大學貝爾法斯特女王大學(Queen's University Belfast)電子、通訊與信息科技研究所(Institute of Electronics, Communications and Information Technology)擔任資深研究工程師。

邵博士於2001年6月取得中國的中國科學科技大學電子信息工程工學學士學位。此外，邵博士分別於2003年11月及2009年3月取得牛津大學信息工程理學碩士學位及信息工程博士學位。

王磊先生，45歲，為本公司執行總裁，於2016年6月1日加入本集團。王先生主要負責管理AI Park事業部、產業營運部及AI CITY事業群。

加入本集團前，於2014年3月至2016年5月，王先生曾任職凱德商用產業有限公司（一間於新加坡註冊成立的有限公司，主要從事商業項目的開發及經營，其股份於聯交所（股份代號：6813）及新加坡證券交易所（股份代號：JS8）上市），最後擔任職位為機電設計管理部門經理。自2012年12月至2014年2月，王先生於上海綠地集團（一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事商業項目的技術開發及應用，其股份於上海證券交易所上市（股票代號：600606））的聯營公司武漢綠地濱江置業有限公司擔任科技事務主管並負責監督機電工程管理。自2008年2月至2012年12月，王先生任職於上海斯米克集團的聯營公司美加置業（武漢）有限公司。自2003年10月至2007年8月，王先生任職於和記黃埔地產有限公司（現為長江實業集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，主要從事開發及經營房地產、碼頭、基建項目及商業綜合體，其股份於聯交所上市（股份代號：1113））的聯營公司鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司。

王先生於2003年6月取得中國武漢化工學院（現稱武漢工程大學）自動化學士學位。

張雷先生，41歲，於2020年8月1日獲委任為本公司高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會」。

鍾凌雲女士，45歲，為本公司高級副總裁兼副首席財務官，於2020年6月5日加入本集團。鍾女士主要負責日常財務會計、營運資金管理、財務分析與監督。

董事、監事及高級管理層

於加入本集團前，鍾女士於2018年6月至2020年5月擔任出門問問有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：2438）的副總裁。鍾女士於2011年5月至2018年5月擔任中科創達軟件股份有限公司（一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事智能操作系統研發，其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300496））的財務部經理（會計機構負責人）。此前，彼於2010年8月至2011年4月任職於中旭盛世風華投資有限公司（一家於中國註冊成立的投資有限公司）。鍾女士亦曾(i)於2007年7月至2009年1月擔任北京聯脈互動信息技術有限公司（一家於中國註冊成立的有限公司，從事軟件開發）的財務經理及(ii)於2006年3月至2007年5月擔任帥康集團有限公司北京銷售中心（一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事帥康集團有限公司旗下的電器銷售）的財務經理。此外，鍾女士曾(i)於2004年11月至2006年2月擔任北京同有飛驎科技股份有限公司（一家於中國註冊成立的有限公司，從事數據存儲，其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300302））的財務主管及(ii)於2003年11月至2004年10月擔任北京樂語世紀科技集團有限公司（一家於中國註冊成立的有限公司，從事電子通訊產品的研發及銷售）的財務主管。

鍾女士於2011年6月取得中國中央財經大學會計學碩士學位。鍾女士(i)於2019年4月取得上海證券交易所的董事會秘書資格證書、(ii)於2018年12月取得北京市高級專業技術資格評審委員會的高級會計師資格、(iii)於2017年7月取得美國管理會計師協會註冊管理會計師協會(Institute of Certified Management Accountants of the Institute of Management Accountants United States of America)的註冊管理會計師資格及(iv)於2010年10月取得北京市人力資源和社會保障局的中級審計師資格。

徐博華先生，38歲，為我們的董事會秘書、高級副總裁兼首席執行官助理，彼於2020年7月1日加入本集團。彼於2024年6月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，該委任將於完成[編纂]後生效。徐先生主要負責本集團的策略規劃、營運管理、企業管治、資本市場及投資者關係管理。

於加入本集團前，徐先生曾任北京新諾亞文化發展集團有限公司（一家於中國註冊成立的公司，從事提供文化旅遊業服務）的首席運營官。徐先生亦曾擔任McKinsey & Company（一家主要從事提供管理諮詢服務的公司）的諮詢顧問、Jones Lang LaSalle, Inc.（其股份於紐約證券交易所上市，股份代號：JLL）的戰略部經理及泰康之家（北京）投資有限公司（一家於中國註冊成立的公司，主要從事養老服務項目開發和投資）的專業主管。此外，於2013年8月至2014年6月，徐先生擔任美國規劃協會（一家於美國成立的組織，主要從事城市規劃）的專業主管。

徐先生於2009年7月取得中國同濟大學學士學位。徐先生亦於2011年5月取得美國南加州大學碩士學位，並於2013年5月取得美國哈佛大學碩士學位。此外，徐先生於2018年4月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，我們的各董事、監事及高級管理層成員均已自行確認彼：(i)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東並無其他關係；(ii)於最後實際可行日期前三年內，並無於證券在香港及／或海外任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)概無有關董事及監事委任的其他事項須提請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

徐博華先生，38歲，於2024年6月獲委任為聯席公司秘書之一，將於[編纂]完成後生效。徐先生亦為我們的董事會秘書、高級副總裁兼首席執行官助理。履歷詳情請參閱「高級管理層」。

魏偉峰博士，62歲，為華潤方圓企業服務控股有限公司及方圓企業服務集團(香港)有限公司的董事兼行政總裁，並於2024年6月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，將於[編纂]完成後生效。魏博士一直為上市公司提供公司秘書及合規服務。

魏博士於企業管治領域擁有逾30年經驗。魏博士目前擔任聯交所及上海證券交易所多家上市公司的獨立非執行董事。

魏博士於香港上市公司商會擔任多個職位，包括常務委員會副主席、會員服務小組委員會主席、財經事務及監管政策委員會委員及環境、社會及管治小組委員會委員。魏博士亦為香港會計師公會管治委員會成員及香港公司治理公會前會長(2014/15年)。魏博士為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公司治理公會資深會員、香港公司治理公會資深會員、香港董事學會資深會員、香港證券及投資學會資深會員及特許仲裁人學會會員。

魏博士持有英國華瑞漢普頓大學法律學士學位(榮譽)、美國安德魯大學工商管理碩士學位、香港理工大學企業融資碩士學位及上海財經大學金融學博士學位。

董事委員會

本公司董事會下設四個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

審核委員會

審核委員會由四名董事組成，即葉熒志先生、TENG Bing Sheng博士、孫濤勇先生及張靜春女士，現時由葉熒志先生擔任主席。葉熒志先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的合適專

董事、監事及高級管理層

業資格及經驗。審核委員會主要負責審閱及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合相關中國法律法規、上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第D.3段的規定。

薪酬委員會

薪酬委員會由五名董事組成，即孫濤勇先生、張雷先生、TENG Bing Sheng博士、CUI Jane Lingjia女士及鄧有斌先生，現時由TENG Bing Sheng博士擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事、監事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提供推薦建議，其職權範圍符合相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段的規定。

提名委員會

提名委員會由五名董事組成，即艾渝先生、孫濤勇先生、翟萍女士、葉熒志先生及CUI Jane Lingjia女士，現時由CUI Jane Lingjia女士擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦合資格人選擔任我們的董事、監事及高級管理層，並監察有關評估董事會績效的程序，其職權範圍符合相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3段的規定。

戰略委員會

戰略委員會由四名董事組成，即金正先生、TENG Bing Sheng博士、鄭宇先生及艾渝先生，由金正先生擔任主席。戰略委員會主要負責研究並就本公司的發展戰略及資本運作向董事會提供推薦建議，其職權範圍符合相關中國法律法規。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。我們的董事會多元化政策載列甄選董事會人選的標準，包括（但不限於）性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將取決於獲選人選將為董事會帶來的價值及貢獻。

我們的董事具備均衡的知識、技能及經驗。彼等已取得不同專業的學位或文憑，包括（但不限於）金融、工商管理、法律、機械電子工程及信息技術。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。此外，董事會的年齡分佈廣泛，介乎38歲至61歲。我們有三名董事為女性。我們的董事會亦會參考[編纂]的期望，以及國際及本地推崇的最佳常規，從而確保性別多元化可達致適當的平衡。

董事、監事及高級管理層

提名委員會負責檢討董事會的多元化情況。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將持續於各年度報告中載列董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而制定的任何可計量目標以及實現該等目標的進度。

企業管治

董事深明良好企業管治於管理及內部程序中的重要性，有助達致有效問責。本集團預期將會遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事、監事及高級管理層的薪酬

本公司董事、監事及高級管理層成員的報酬及薪酬由股東大會及董事會視情況以薪金及花紅形式釐定。本公司亦會補償彼等為本公司提供服務或履行彼等有關本公司營運的職責時合理產生的必要開支。於審閱及釐定本公司董事、監事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會應考慮可資比較公司所支付的薪金、投入時間、責任程度、本集團其他職位的僱傭情況，以及是否需要按表現釐定薪酬等因素。根據相關中國法律法規的規定，本公司亦參與由相關省級及市級政府機關組織的多項定額供款計劃，以及本公司的僱員福利計劃（包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金）。

本公司以薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利的形式向執行董事及高級管理層成員（彼等均屬我們的僱員）提供薪酬。獨立非執行董事按其職責收取報酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及2025年6月30日止六個月，董事及監事的已付或應付薪酬總額分別約為人民幣9.5百萬元、人民幣10.2百萬元、人民幣170.6百萬元及人民幣16.1百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、以股份為基礎支付的薪酬、其他津貼及實物福利以及酌情花紅）分別約為人民幣73.1百萬元、人民幣77.9百萬元、人民幣262.4百萬元及人民幣23.7百萬元。

根據截至文件日期生效的安排，估計本公司於截至2025年12月31日止年度董事及監事的薪酬總額將約為人民幣34.4百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本公司或加入本公司時的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問，而合規顧問將於以下情況下向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行一項可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括[編纂]；
- (iii) 我們擬以有別於本文件所詳述者的方式使用[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績有別於本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份[編纂]或[編纂]的不尋常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績派發年報當日終止。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於任何與我們業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)於2024年8月已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市規則項下上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其具備就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士擁有任何上市規則項下的關係；及(iii)其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。