

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，其中包括兩名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職務	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
于英濤	60歲	執行董事兼董事長	2016年5月	2016年5月	負責提供戰略建議及制定本集團的發展計劃
王竑弢	57歲	執行董事兼總裁	2017年6月	2017年6月	負責本集團的整體管理及日常運營
王慧軒	59歲	非執行董事	2018年4月	2018年4月	負責向董事會提供專業意見及判斷
邵建軍	55歲	非執行董事	2023年5月	2023年5月	負責向董事會提供專業意見及判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
馬寧輝 ..	55歲	非執行董事	2025年5月	2025年5月	負責向董事會提供專業意見及判斷
徐經長 ..	60歲	獨立非執行董事	2021年5月	2021年5月	負責向董事會提供獨立意見及判斷
周紹朋 ..	79歲	獨立非執行董事	2021年5月	2021年5月	負責向董事會提供獨立意見及判斷
徐猛	57歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月	負責向董事會提供獨立意見及判斷
萬紅	71歲	獨立非執行董事	2025年5月	2025年5月	負責向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

于英濤先生，60歲，為執行董事兼董事長。于先生主要負責提供戰略建議及制定本集團的發展計劃。

董事及高級管理層

于先生自2016年5月起一直擔任董事。彼於2016年8月至2018年4月擔任副董事長，並自2018年4月起擔任董事長。彼亦自2016年5月起一直擔任新華三總裁兼首席執行官。擔任該等職務前，于先生於1995年3月至2015年8月在中國聯合網絡通信有限公司（「中國聯通」）曾任多個管理職務。於1995年3月至2010年4月，彼歷任中國聯通煙台分公司副總經理（主持工作）、中國聯通煙台分公司總經理、中國聯通市場營銷部副總經理、中國聯通終端管理中心總經理兼聯通華盛通信有限公司總經理等職務。於2010年4月至2012年1月，彼曾任中國聯通銷售部總經理。於2012年1月至2015年8月，彼曾任中國聯通浙江省分公司總經理、黨委書記等職務。於2015年8月至2016年5月，彼擔任新紫光集團全球執行副總裁。于先生於2020年9月至2023年9月被聘任為浙江大學管理學院啟真實踐教授，自2021年9月至2024年8月擔任北京郵電大學兼職教授。于先生自2011年3月起為國務院特殊津貼專家。彼曾獲得中華全國總工會頒發全國五一勞動獎章。于先生於2025年4月獲得全國勞動模範稱號。

于先生於1985年7月獲得山東大學金屬材料及熱處理專業學士學位，於2002年3月獲得紐約州立大學布法羅分校工商管理碩士學位。彼於2008年3月獲得雷恩商學院工商管理博士學位。彼於2021年6月畢業於清華大學，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。于先生於2020年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為正高級經濟師。

王竑弢先生，57歲，為執行董事兼本公司總裁。王先生主要負責本集團的整體管理及日常運營。

王竑弢先生自2017年6月起一直擔任董事，自2017年11月起一直擔任本公司總裁。擔任該等職務前，王竑弢先生自2002年7月至2003年4月擔任黑龍江省通信公司哈爾濱市分公司副總經理；2003年4月至2003年9月擔任黑龍江省通信公司工程建設部經理；2003年9月至2005年3月擔任黑龍江省通信公司市場經營部經理；2005年3月至

董事及高級管理層

2005年7月擔任黑龍江省通信公司市場經營部總經理；2005年7月至2006年6月擔任黑龍江省通信公司總經理助理兼市場經營部總經理。王竑弢先生於2006年6月至2010年4月擔任中國聯通(中國網通)黑龍江分公司副總經理。彼於2010年4月至2015年4月擔任中國聯通江西省分公司總經理、黨委書記，於2015年4月至2016年12月擔任中國聯通信息化與電子商務事業部總經理、信息化事業部總經理。彼於2016年12月至2017年11月擔任新紫光集團高級副總裁。

王竑弢先生於1990年7月畢業於哈爾濱理工大學(前稱哈爾濱電工學院)，主修電氣絕緣與電纜專業，於2004年4月獲得哈爾濱工業大學計算機技術碩士學位。彼於2005年3月獲得哈爾濱工程大學通信與信息系統碩士學位。彼於2014年8月獲得中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。彼於2004年11月獲黑龍江人事廳認證為高級工程師。

王慧軒先生，59歲，為非執行董事。彼自2018年4月起一直擔任董事。王慧軒先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

王慧軒先生自2016年8月起先後擔任新紫光集團高級副總裁、董事、聯席總裁、執行副總裁。王慧軒先生於2006年9月至2007年9月擔任中國人壽保險股份有限公司新疆分公司黨委副書記、副總經理，於2007年9月至2009年3月擔任中國人民人壽保險股份有限公司廣東分公司主負責人及中國人民人壽保險股份有限公司山東分公司主負責人、黨委書記、總經理，於2009年3月至2015年5月擔任中國人民人壽保險股份有限公司黨委委員、副總裁，於2015年5月至2016年8月擔任人保資本投資管理有限公司董事長、總裁、黨委書記。王慧軒先生亦於2020年10月至2024年3月擔任幸福人壽保險股份有限公司董事長，於2019年6月至2024年6月擔任誠泰財產保險股份有限公司董事長。

王慧軒先生於1987年6月獲得華中師範大學法學學士學位。彼於2005年9月獲得天津大學高級管理人員工商管理碩士學位，於2010年9月進一步獲得天津大學技術經濟及管理博士學位。彼於2007年11月獲認證為高級經濟師。

董事及高級管理層

邵建軍先生，55歲，為非執行董事。彼自2023年5月起一直擔任董事。邵先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

邵先生自2022年7月起歷任新紫光集團監事會主席、高級副總裁。彼亦自2022年7月起擔任北京智廣芯董事。邵先生自2020年3月起擔任北京建廣資產管理有限公司董事、經理。邵先生自2021年12月起擔任北京建廣順創私募基金管理有限公司董事。彼於1998年3月至2020年3月先後擔任北京紫通科技有限責任公司總經理、董事長、董事。

邵先生於1993年7月及1995年6月分別獲得清華大學管理信息系統專業學士學位及技術經濟專業碩士學位。

馬寧輝先生，55歲，為非執行董事。彼自2025年5月起一直擔任非執行董事。馬先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

馬先生自2022年7月起一直擔任新紫光集團董事、高級副總裁、首席財務官。彼於2023年2月至2025年10月擔任西藏紫光通信董事、總經理。彼於2022年8月至2025年7月擔任北京紫光通信執行董事、經理。擔任該等職務前，馬先生於2005年6月至2009年9月擔任雲南省城市建設投資有限公司總會計師。彼於2009年9月至2011年11月擔任雲南省城市建設投資有限公司副總經理。彼於2012年5月至2018年7月擔任誠泰財產保險股份有限公司總經理、副董事長。彼於2018年7月至2022年7月擔任雲南省農村信用社聯合社副主任。

馬先生於1993年7月獲得清華大學管理信息系統專業及應用數學專業學士學位。馬先生於1994年獲認證為註冊會計師，於2001年12月獲認證為高級會計師。

獨立非執行董事

徐經長先生，60歲，為獨立非執行董事。彼自2021年5月起一直擔任董事。徐先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

徐經長先生現任中國人民大學商學院教授、博士生導師。彼自2020年4月起一直擔任三六零安全科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601360）獨立董事。彼自2023年6月起一直擔任中信海洋直升機股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000099）獨立董事。彼亦自2024年5月起一直擔任江蘇恒順醋業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600305）監事。彼自2023年10月起一直擔任中國會計學會會計基礎理論專業委員會副主任委員。彼於2014年9月至2020年12月擔任光大證券股份有限公司（一家於上海證券交易所（證券代碼：601788）及香港聯交所（股份代號：6178）上市的公司）獨立非執行董事。彼於2014年5月至2021年11月擔任中化國際（控股）股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600500）獨立董事。彼於2016年11月至2022年11月擔任海南航空控股股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600221）獨立董事。彼亦於2021年5月至2024年5月擔任江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事。徐經長先生於2019年9月獲中華人民共和國財政部認定為會計名家，於2019年12月獲北京市教育委員會授予北京市教學名師。彼自2020年11月至2022年11月擔任中國銀行間市場交易商協會會計專業委員會副主任委員及深圳證券交易所會計專業委員會委員。徐經長先生曾擔任中國證監會第四、五屆併購重組審核委員會委員及財政部企業會計準則諮詢委員會第一、二、三屆委員。

徐經長先生於1987年7月及1992年1月分別獲得安徽財貿學院（現稱為安徽財經大學）工業會計學專業經濟學學士學位及經濟學碩士學位。彼於1997年7月進一步獲得中國人民大學經濟學博士學位。彼於2004年7月獲授中國人民大學教授職稱。

周紹朋先生，79歲，於2021年5月獲委任為獨立非執行董事。周先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

周先生於1981年至1995年曾任中國社會科學院工業經濟研究所研究員，於1995年底至2011年3月曾任國家行政學院教授，曾任中國社會科學院研究生院博士生導師。彼於1992年10月獲發國務院特殊津貼。周先生於2002年5月至2008年4月及2021年5月至今擔任本公司獨立董事。

周先生於1982年3月及1989年12月分別獲得中國社會科學院研究生院經濟學碩士學位及經濟學博士學位。

徐猛先生，57歲，於2023年5月獲委任為獨立非執行董事。徐猛先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

徐猛先生於2007年5月創辦北京市萬商天勤律師事務所，為北京市萬商天勤律師事務所合夥人。彼自2014年5月起一直擔任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。彼自2021年5月起一直擔任北京順鑫農業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000860）獨立董事，自2023年5月起一直擔任福然德股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：605050）獨立董事。擔任該等職務前，彼於1999年6月至2003年5月擔任北京市勞塞德律師事務所律師、合夥人，於2003年5月至2007年5月擔任北京市賽德天勤律師事務所律師、合夥人。彼於2014年1月至2020年1月擔任樂普（北京）醫療器械股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300003）獨立董事。

徐猛先生於1990年7月獲得中國政法大學法學學士學位。彼於2009年10月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼於1993年6月獲得律師資格證。彼曾獲授2007年度北京市海淀區司法局優秀律師，於2010年1月獲授北京市朝陽區社會公益法律服務先進個人。

萬紅女士，71歲，於2025年5月獲委任為獨立非執行董事。萬女士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

萬女士自2019年4月起一直擔任廣東華興銀行獨立董事。彼亦自2019年12月起先後擔任北京桂馨慈善基金會理事、監事長。擔任該等職務前，萬女士曾任職於中國人民銀行，於1987年8月至1988年11月擔任條法司三處副處長，於1988年11月至1990年5月擔任條法司三處處長。於1990年5月至1998年10月，彼曾任職於中國新技術創業國

董事及高級管理層

際有限公司，於離任時擔任副董事總經理。彼於1998年10月至2017年12月於中信銀行（國際）有限公司任職，於1998年10月至2003年7月擔任高級副總裁，於2003年7月至2012年6月先後擔任執行副總裁、執行經理，於2012年6月至2017年12月擔任執行董事、副行政總裁。

萬女士於1982年6月獲得山西財經學院經濟學學士學位。萬女士於1984年12月獲得中國人民銀行總行金融研究所經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，(i)概無董事（獨立非執行董事除外）於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益；(ii)據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事項須提請股東垂注，亦無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(b)至(v)條予以披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年5月16日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為上市發行人董事根據上市規則須履行的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性，(ii)其過去或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且截至最後實際可行日期與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連，及(iii)其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。高級管理層成員與董事或其他高級管理層成員並無關聯。下表載列有關高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職務	加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層的日期	角色及職責
王竑弢 ..	57歲	執行董事兼總裁	2017年6月	2017年11月	負責本集團的整體管理及日常運營
秦蓬	51歲	副總裁兼財務總監	2012年6月	2012年6月	負責本集團的財務管理
張蔚	52歲	副總裁兼董事會秘書及聯席公司秘書	1999年8月	2011年6月	負責本集團的信息披露及投資者關係管理

王竑弢先生，57歲，為執行董事兼本公司總裁。有關王竑弢先生的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

秦蓬先生，51歲，自2012年6月起一直擔任本公司副總裁兼財務總監。彼負責本集團的財務管理。

秦先生於2012年6月加入本公司。加入本公司前，秦先生於1998年10月至2002年8月擔任岳華會計師事務所高級項目經理。彼於2004年8月至2005年6月擔任清華控股

董事及高級管理層

有限公司財務部副部長，於2005年6月至2007年1月擔任財務部部長，於2006年3月至2012年6月擔任資金管理中心主任。彼於2011年5月至2012年6月擔任清控創業投資有限公司副總經理。

秦先生於1997年7月獲得西南財經大學經濟學學士學位。彼進一步於2004年6月獲得中國人民大學工商管理碩士學位。彼於2000年通過註冊會計師及註冊資產評估師考試。彼於2002年11月獲認證為國際註冊內部審計師，於2011年5月獲認證為高級會計師。

張蔚女士，52歲，自2014年5月起一直擔任副總裁，自2011年6月起一直擔任董事會秘書。張女士已於2025年4月獲委任為我們其中一名聯席公司秘書。彼負責本集團的信息披露及投資者關係管理工作。

張女士於1999年8月加入本公司。彼於1999年8月至2011年6月擔任本公司證券事務代表，於2008年6月至2011年2月兼任企業策劃部副部長。彼於2008年6月至2014年5月擔任本公司內部控制室主任。彼亦於2011年2月至2014年5月擔任本公司企業策劃部部長。

張女士於1993年6月及1999年6月分別獲得對外經濟貿易大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。

聯席公司秘書

張蔚女士已獲委任為我們其中一名聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

陳詩婷女士已獲委任為我們其中一名聯席公司秘書。

陳女士為卓佳專業商務有限公司 (Vistra Group成員公司) 公司秘書服務部董事。陳女士於企業秘書領域擁有逾19年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。

陳女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會士。

董事及高級管理層

管理層及企業管治

董事委員會

董事會將若干職責委派予多個委員會。根據中國相關法律法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已設立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及可持續發展委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會，並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，監督董事及高級管理層在履職中的行為，審查關連交易，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即徐經長先生、周紹朋先生及邵建軍先生，徐經長先生（為具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定適當的專業資格的獨立非執行董事）擔任審計委員會主席。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、獎金及其他報酬的條款，及評估董事及高級管理層的表現，並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即徐猛先生、周紹朋先生及王竝弢先生，徐猛先生擔任薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條成立提名委員會，並訂有上市規則附錄C1企業管治守則所載書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層委任及董事會及高級管理層繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即萬紅女士、徐經長先生及馬寧輝先生，萬紅女士擔任提名委員會主席。

董事及高級管理層

可持續發展委員會

我們已成立可持續發展委員會。可持續發展委員會的主要職責為對本集團可持續發展(包括環境、社會及管治等)相關的重大決策進行研究並提出建議。可持續發展委員會由三名成員組成，即于英濤先生、王竑弢先生及徐猛先生，于英濤先生擔任可持續發展委員會主席。

企業管治守則

我們旨在實現高水準的企業管治，這對我們的發展及維護股東利益至關重要。為達成此目標，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中訂明實現董事會多元化的方法。本公司深知並認可董事會多元化的好處，並認為董事會層面不斷多元化發展(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及增強本公司吸引、挽留及激勵於最廣泛人才池中員工的重要因素。根據董事會多元化政策，在審閱及評估擔任董事的合適候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期並在必要時討論，協定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標，並建議董事會採納。

董事擁有均衡的知識及技能，包括但不限於商業、管理、法律、經濟、財務及會計。他們獲得多個專業學位，包括工商管理、計算機技術及會計。目前，董事會成員包含男性及女性。此外，董事會成員年齡相對寬泛，介乎54歲至78歲。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審閱董事會的多元化情況。[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，就實施政策制定和檢討可衡量目標，監察達成可衡量目標的進度，以確保政策維持有效。本公司將披露各董事的履歷詳情，並計劃在年度企業治理報告中匯報董事會多元化政策的落實情況(包括我們是否達成了董事會多元化)。本公司亦

董事及高級管理層

擬於招聘中高級人員時促進性別多元化，培養一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。對於我們認為具備我們營運和業務所需經驗、技能和知識的女性僱員，我們會提供全面的培訓，包括但不限於業務營運、管理、會計和財務、法律及合規以及研發。我們認為，該策略讓董事會日後有機會提名更多有能力的女性僱員加入董事會。

管理層留駐

根據上市規則第8.12及19A.15條，發行人須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指發行人至少須有兩名執行董事通常居於香港。就上市規則第8.12及19A.15條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。

因此，我們已申請且聯交所[已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條。進一步詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－管理層常駐香港的豁免」。

薪酬

我們的董事及高級管理層收取薪酬，包括薪酬、工資、獎金、董事袍金、退休金計劃供款。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，我們董事的薪酬總額（包括薪酬、工資、獎金、董事袍金、退休金計劃供款）分別約為人民幣12.1百萬元、人民幣10.6百萬元、人民幣12.2百萬元及人民幣6.2百萬元。於上述期間，概無本公司董事放棄任何薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士當中均包括兩名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士（董事除外）之薪酬總額（包括薪酬、工資、獎金、董事袍金、退休金計劃供款）分別約為人民幣11.6百萬元、人民幣9.6百萬元、人民幣9.2百萬元及人民幣4.7百萬元。

除上文所披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本公司並無向董事支付或應付任何其他款項。預期截至2025年12月31日止年度，我們將向董事支付薪酬合共約人民幣12.5百萬元。

董事及高級管理層

概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。於往績記錄期間，概無因董事或前任董事離任本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務而已付或應付他們的任何報酬。同期概無董事放棄任何酬金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將為我們提供有關遵守上市規則及適用香港法律規定的指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下（其中包括）向本公司提供意見：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易）時，包括股份發行、庫存股份出售或轉讓以及股份回購；
- 我們擬以與本文件所詳述的方式不同的方式動用[編纂][編纂]時，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料存在偏差時；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或[編纂]的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任期將自[編纂]日期開始，並預期於我們就[編纂]日期後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束，該委任可經雙方同意後延期。