

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表提供有關董事的若干資料：

| 姓名                            | 年齡 | 職位                       | 加入本集團的日期 | 獲委任為董事的日期              | 職責  |
|-------------------------------|----|--------------------------|----------|------------------------|---|
| 張序安先生.....                    | 41 | 執行董事、<br>首席執行官<br>兼董事會主席 | 2013年12月 | 2014年11月               | 本集團整體策略規劃及<br>業務方向；本公司管理；<br>提名委員會主席，及<br>薪酬委員會成員 |
| 姜東先生.....                     | 46 | 執行董事、<br>首席運營官           | 2015年3月  | 2017年9月                | 監督本公司的日常營運  |
| James Gordon<br>Mitchell先生... | 43 | 非執行董事                    | 2017年6月  | 2017年6月                | 向董事會提供專業意見及判斷                                     |
| 賴智明先生.....                    | 44 | 非執行董事                    | 2017年6月  | 2017年6月                | 向董事會提供專業意見及判斷                                     |
| 凌晨凱先生.....                    | 41 | 非執行董事                    | 2017年6月  | 2017年6月                | 向董事會提供專業意見及判斷                                     |
| 張旭陽先生.....                    | 45 | 非執行董事                    | 2017年6月  | 2017年6月                | 向董事會提供專業意見及判斷                                     |
| 袁天凡先生.....                    | 65 | 獨立非執行董事                  | 2017年6月  | 本[編纂]日期 <sup>(1)</sup> | 薪酬委員會主席，審計委員會<br>成員                               |
| 郭淳浩先生.....                    | 54 | 獨立非執行董事                  | 2017年6月  | 本[編纂]日期 <sup>(1)</sup> | 審計委員會主席，提名委員會<br>成員                               |
| 董莉女士.....                     | 47 | 獨立非執行董事                  | 2017年6月  | 本[編纂]日期 <sup>(1)</sup> | 審計委員會成員，薪酬委員會<br>成員，提名委員會成員                       |

附註：

(1) 獨立非執行董事袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士的任命於本[編纂]日期生效。

## 董事及高級管理層

### 執行董事

**張序安先生**，41歲，為首席執行官、執行董事兼董事會主席，負責本集團整體策略規劃及業務方向，管理本公司。張先生擁有逾15年互聯網、汽車及金融業跨國公司和中國公司的營運管理經驗。張先生曾於易車(紐交所股份代號：BITA)擔任多個職務，包括於2006年至2009年任財務副總裁，於2009年至2016年任首席財務官及於2015年至2016年任首席運營官。張先生分別自2016年8月及2017年3月起擔任易車總裁及董事，廣泛參與易車策略及營運，為易車的發展和易車於2010年11月在紐約證券交易所成功上市作出重大貢獻。

張先生於1999年5月獲得紐約大學金融與會計學學士學位，並於2003年10月獲紐約州教育廳授予執業會計師稱號。

**姜東先生**，46歲，為我們的執行董事兼首席運營官，於2015年3月加入本集團。姜先生主要負責監管本公司日常營運。加入本集團前，姜先生於2011年2月至2015年3月擔任廣匯汽車服務有限責任公司(深交所證券代碼：600297)集團副總經理，於2008年1月至2010年1月擔任神州租車有限公司(香港聯交所股份代號：699)高級副總裁。

姜先生於1993年7月獲得大連海洋大學水產養殖學學士學位，並於2011年7月獲得北京大學工商管理碩士學位。姜先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事

### 非執行董事

**James Gordon Mitchell先生**，43歲，為非執行董事，自2011年7月起擔任騰訊首席戰略官。Mitchell先生於2000年1月至2011年6月歷任高盛董事總經理等多個職位。

Mitchell先生自2017年6月及2017年9月至今分別擔任閱文集團(香港聯交所股份代號：0772)及Frontier Developments plc(倫敦證交所另類投資市場股票代碼：FDEV)的非執行董事。

Mitchell先生於1995年7月獲得牛津大學歷史學學士學位。

**賴智明先生**，44歲，為非執行董事。賴先生自2017年10月起任騰訊副總裁，自2015年起任騰訊金融科技集團負責人。賴先生曾於2011年至2015年任騰訊總經理及於2009年至2011年任騰訊QQ會員產品部總經理。

賴先生自2017年2月至今任好買財富管理股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：834418)非執行董事，自2013年11月至今任眾安在綫財產保險股份有限公司(香港聯交所股份代號：6060)非執行董事。此外，賴先生曾於2015年12月至2017年2月任上海益盟軟件技術股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：832950)董事。

## 董事及高級管理層

賴先生於2006年6月獲得哈佛大學工商管理碩士學位。

凌晨凱先生，41歲，為非執行董事，自2016年7月擔任JD.com戰略運營發展部副總裁。此前，凌先生自2008年8月起任職於貝恩公司，2016年7月離任前擔任公司業務經理。

凌先生於2008年6月獲得達特茅斯大學埃莫斯•塔克工商管理學院碩士學位，並於2000年10月獲得同濟大學通信管理碩士學位。凌先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事。

張旭陽先生，45歲，本公司非執行董事。張先生於2016年6月至今擔任百度副總裁，而此前於1997年7月至2016年6月在中國光大銀行擔任多個職務，包括於2013年5月至2016年6月任資產管理部總經理，於2009年9月至2013年5月任零售業務部總經理，於2005年9月至2006年4月任投資銀行部外匯及結構性產品分部主管。

張旭陽先生先後於1997年6月及2003年7月獲得中國人民大學國際經濟學碩士學位及倫敦政治經濟學院財經碩士學位。

### 獨立非執行董事

袁天凡先生，65歲，自本[編纂]日期起獲委任為獨立非執行董事。袁先生於1988年10月至1991年10月曾任聯交所行政總裁，1996年至2006年任盈科拓展集團副主席兼執行董事，1999年8月至2006年6月任電訊盈科有限公司(香港聯交所股份代號：8)副主席兼執行董事，1999年6月至2007年7月任盈科保險集團有限公司(曾於香港聯交所上市，股份代號：65)執行主席，1993年7月至2017年8月任中國食品有限公司(香港聯交所股份代號：506)獨立非執行董事。

袁先生目前就職於下列上市公司：

- 中國農業銀行股份有限公司(香港聯交所股份代號：1288)，自2013年3月起任獨立非執行董事；
- 盈科亞洲拓展有限公司(新加坡交易所股份代號：P15)，自2015年2月起任獨立非執行副主席；及
- 上海實業控股有限公司(香港聯交所股份代號：363)，自2016年7月起任獨立非執行董事。

袁先生於1975年6月獲得芝加哥大學經濟學文學士學位。袁先生為香港經濟研究中心董事會主席，泓策投資管理有限公司諮詢委員會主席，芝加哥大學、復旦大學校董會成員。

## 董事及高級管理層

郭淳浩先生，54歲，自本[編纂]日期起獲委任為獨立非執行董事。自2016年1月起，郭先生擔任恒基陽光資產管理有限公司獨立非執行董事兼審計委員會及投資委員會成員，該公司是陽光房地產投資信託基金(香港聯交所股份代號：0435)的經理人。郭先生分別自2017年4月及自2013年4月起擔任證券及期貨事務監察委員會股份登記機構紀律委員會副主席及成員，自2016年11月起擔任證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會成員。郭先生亦曾於2007年4月至2016年3月擔任證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會成員。

郭先生曾於多個國際金融機構擔任高級職位，包括自2000年11月至2012年9月任職於瑞士信貸(香港)有限公司，及自2012年9月至2015年10月任職於渣打銀行(香港)有限公司。

郭先生於1985年6月獲得劍橋大學文學學士學位。彼自1998年起為香港證券專業學會成員，自2016年起為董事學會成員。

董莉女士，47歲，自本[編纂]日期起獲委任為獨立非執行董事。董女士於2015年8月至2017年6月擔任e代駕(基於移動互聯網的代駕信息服務平台)首席財務官，於2007年11月至2015年7月擔任銳迪科微電子有限公司(無晶圓廠半導體設計公司，曾於納斯達克上市，股份代號：RDA)的首席財務官，並於2014年1月至2015年7月擔任其董事。董女士於財務和企業管理方面擁有豐富經驗，曾主導RDA股票首次公開發售流程。此前，董女士自1992年入職中國惠普，於2005年離任惠普科技(上海)有限公司財務運營經理。

董女士於1992年7月獲得南京理工大學經濟學學士學位，並於2004年11月獲得中歐國際工商學院行政人員工商管理碩士學位。

除本節所披露者外，各董事於緊接最後實際可行日期前三年內並無擔任其他上市公司董事職務，亦無其他董事資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。概無任何其他事宜須提請股東注意。

### 高級管理層

下表提供有關高級管理人員的資料：

| 姓名         | 年齡 | 職位         | 加入本集團的日期 | 職責                   |
|------------|----|------------|----------|----------------------|
| 張序安先生..... | 41 | 執行董事兼首席執行官 | 2013年12月 | 本集團整體策略規劃及業務方向與本公司管理 |
| 姜東先生.....  | 46 | 執行董事兼首席運營官 | 2015年3月  | 監管本公司日常營運            |

## 董事及高級管理層

| 姓名         | 年齡 | 職位         | 加入本集團的日期 | 職責                       |
|------------|----|------------|----------|--------------------------|
| 劉曉鈺女士..... | 40 | 首席財務官      | 2017年4月  | 公司融資、投資者關係、投資與收購、戰略及法律事宜 |
| 鄭偉先生.....  | 40 | 二手車業務高級副總裁 | 2016年9月  | 管理二手車交易平台                |
| 賈志峰先生..... | 44 | 技術高級副總裁    | 2017年5月  | 技術及數據平台開發                |
| 楊永峰先生..... | 32 | 互聯網產品副總裁   | 2016年10月 | 管理互聯網產品                  |
| 高翹先生.....  | 45 | 營運副總裁      | 2016年9月  | 管理汽車融資業務                 |
| 李威先生.....  | 38 | 業務發展助理副總裁  | 2013年12月 | 管理業務發展                   |
| 陳昶先生.....  | 36 | 信息技術助理副總裁  | 2013年12月 | 管理信息技術營運                 |

張序安先生，41歲，為首席執行官、執行董事兼董事會主席。詳情請參閱本節「執行董事」一段。

姜東先生，46歲，為我們的首席運營官兼本公司執行董事。詳情請參閱本節「執行董事」一段。

劉曉鈺女士，40歲，為我們的首席財務官，於2017年4月加入本集團。劉女士主要負責本集團的公司融資、投資者關係、投資與收購、戰略及法律事宜。劉女士於2015年9月至2017年4月擔任奇虎360科技有限公司（曾於紐交所上市，股份代號：QIHU）的首席戰略官。此前，劉女士曾於2011年6月至2015年9月擔任瑞士信貸（香港）有限公司中國科技投資銀行部主管。此前，劉女士曾於2009年10月至2011年6月擔任花旗環球金融亞洲有限公司中國投資銀行部副總裁。

劉女士於1997年7月獲得南京大學金融學學士學位，於2000年7月獲得中國人民大學金融學碩士學位及於2004年9月獲得洛杉磯加州大學管理學碩士學位。劉女士於過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

鄭偉先生，40歲，為我們的二手車業務高級副總裁，於2016年9月加入本集團，主要負

## 董事及高級管理層

賈二手車交易平台。鄭先生自2014年4月起擔任看看車有限公司董事兼首席執行官。自2011年8月至2014年2月，鄭先生為北京青雲創業投資管理有限公司的入駐企業家。

鄭先生於2000年7月獲得清華大學自動化系學士學位，亦先後於2004年12月及2009年5月獲得加州大學伯克利分校工程學碩士及博士學位。鄭先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

賈志峰先生，44歲，為我們的技術高級副總裁，於2017年5月加入本集團，主要負責我們的技術及數據平台開發以及監督本集團的技術方針與策略。加入本集團前，賈先生於2011年4月至2017年4月擔任汽車之家(紐交所股份代號：ATHM)的工程副總裁。在此之前，賈先生於2008年2月至2011年4月擔任藝龍旅行網(曾於納斯達克上市，股份代號：LONG)的工程高級總監。過去三年，賈先生並無擔任任何上市公司董事。

賈先生於1996年7月獲得中國科學技術大學電腦科學學士學位，於1998年6月獲得夏威夷大學瑪諾亞分校信息及電腦科學碩士學位。

楊永峰先生，32歲，為我們的互聯網產品副總裁，於2016年10月加入本集團，主要負責管理互聯網產品。加入本集團前，自2010年6月至2016年10月，楊先生為汽車之家(紐交所股份代號：ATHM)二手車事業部的產品運營總監。

楊先生於2007年7月獲得西北農林科技大學植物科學與技術專業學士學位。楊先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

高翹先生，45歲，為我們的營運副總裁，於2016年9月加入本集團，主要負責管理汽車融資業務。加入本集團前，自2002年4月至2016年8月，高先生任職於可口可樂企業管理(上海)有限公司，離職前擔任市場推廣執行總監。

高先生於1993年7月獲得大連輕工業學院(現稱大連工業大學)化學工程系學士學位，於2015年6月獲得大連理工大學高級管理人員工商管理碩士學位。

李威先生，38歲，為我們的業務發展助理副總裁，於2013年12月加入本集團，主要負責管理業務發展。加入本集團前，自2006年1月起，李先生擔任易車(紐交所股份代號：BITA)的多個職務。

李先生於2011年7月完成遼寧工業大學企業管理學士課程。李先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

## 董事及高級管理層

陳昶先生，36歲，為我們的信息技術助理副總裁，於2013年12月加入本集團，主要負責信息技術運維。2005年3月至加入本集團前，陳先生擔任易車（紐交所股份代號：BITA）的多個職務，負責系統及網絡運維。

陳先生於2002年7月獲得安徽大學計算機應用大專文憑。陳先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

### 公司秘書

施玲瓏女士為我們的公司秘書。施女士為卓佳專業商務有限公司（為全球專業服務供應商，專門提供綜合商務、企業及投資者服務）企業服務部高級經理。

施女士有逾20年公司秘書領域經驗，一直為香港上市公司和跨國、私人及境外公司提供專業企業服務。施女士現為三家公司（即京投軌道交通科技控股有限公司（香港聯交所股份代號：1522）、和美醫療控股有限公司（香港聯交所股份代號：1509）及中國石化上海石油化工股份有限公司（香港聯交所股份代號：338），股份均於聯交所上市）的公司秘書／聯席公司秘書。

施女士為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）和英國特許秘書及行政人員公會會員。

### 董事薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任書詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料 — 有關董事之其他資料 — 董事服務合約及委任書詳情」一節。

於截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度與截至2017年6月30日止六個月，董事的薪酬總額（包括基本薪資、住房補貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款和酌情獎金）分別約為人民幣170萬元、人民幣170萬元、人民幣180萬元及人民幣820萬元。有關各董事於往績記錄期間薪酬的詳情載於附錄一。

於往績記錄期間，本集團概無向董事支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位向董事或前董事支付或應付任何補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

於截至2014年、2015年及2016年12月31日止財政年度與截至2017年6月30日止六個月，本集團五位最高薪酬人士分別包括一位、一位、一位及一位董事，其薪酬計入上述我們支付予有關董事的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額中。於截至2014年、2015年及2016年12月31日止財政年度與截至2017年6月30日止六個月，本集團餘下四位、四位、四位及

## 董事及高級管理層

四位既非董事亦非最高行政人員之最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪資、住房補貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款和酌情獎金)分別為人民幣340萬元、人民幣560萬元、人民幣760萬元及人民幣600萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向五位最高薪酬人士支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任與本集團任何成員公司事務管理相關的任何職位向該等人士支付或應付任何補償。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無任何其他已付或應付董事的款項。

### 企業管治

#### 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14所載企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責為審核及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度，審查及批准關連交易以及向董事會提供建議。審計委員會由三名獨立非執行董事(即郭淳浩先生、袁天凡先生及董莉女士)組成。郭淳浩先生為委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬組合、獎金及其他報酬的條款並就此向董事會提供建議。薪酬委員會由一名執行董事(即張序安先生)與兩名獨立非執行董事(即袁天凡先生及董莉女士)組成。袁天凡先生為委員會主席。

#### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄14所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由一名執行董事(即張序安先生)及兩名獨立非執行董事(即郭淳浩先生及董莉女士)組成。張序安先生為委員會主席。

#### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。

---

## 董事及高級管理層

---

合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港法例為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能為須予公佈或關連交易)時，包括發行股份及購回股份；
- (c) 當我們擬以不同於本[編纂]所詳述的方式使用[編纂]，或當本集團的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 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成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]起計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。

### 企業管治守則

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席與首席執行官的職責應有區分，不應由一人兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們的主席與首席執行官並無區分，現時由張先生兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任主席及首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續審核，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會主席與本公司首席執行官的角色分開。

有關本公司企業管治措施的其他詳情，請參閱「與控股股東的關係 — 企業管治措施」一節。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無在與我們業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。