

## 董事及高級管理人員

### 董事及高級管理人員

董事會有七名董事，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表列出董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任董事日期	角色及職責
陳東升.....	[60]	獨立非執行董事	2018年4月	本[編纂]日期 <sup>(2)</sup>	為董事會提供獨立意見及判斷。薪酬委員會主席、審核委員會成員兼企業管治委員會成員。
許達來.....	[46]	非執行董事	2013年8月	2013年8月6日	為董事會提供專業意見及判斷。審核委員會成員。
李家傑.....	[54]	獨立非執行董事	2018年4月	本[編纂]日期 <sup>(2)</sup>	為董事會提供獨立意見及判斷。提名委員會主席兼企業管治委員會成員。
雷軍.....	[48]	執行董事、 創始人、 董事長 兼首席執行官	2010年3月	2010年5月3日	全面負責本公司策略、公司文化及關鍵產品，以及監管高級管理團隊。薪酬委員會成員。
林斌.....	[50]	執行董事、 聯合創始人 兼總裁	2010年5月	2010年5月3日	負責本公司智能手機業務。提名委員會成員。
劉芹 <sup>(1)</sup> .....	[45]	非執行董事	2010年5月	2010年5月3日	為董事會提供專業意見及判斷。
王舜德.....	[57]	獨立非執行董事	2018年4月	本[編纂]日期 <sup>(2)</sup>	為董事會提供獨立意見及判斷。審核委員會主席、企業管治委員會主席、提名委員會成員兼薪酬委員會成員。

## 董事及高級管理人員

附註：

- (1) 劉芹原名劉雅。
- (2) 委任陳東升、李家傑及王舜德為獨立非執行董事自本[編纂]日期起生效。

除上文披露者外，(1)各董事於截至最後可行日期前三年內並無擔任其他上市公司的董事職位，(2)董事亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條披露，且(3)並無其他事宜須股東注意。

### 執行董事

**雷軍**，[48]歲，執行董事、創始人、董事長及首席執行官。雷軍全面負責本公司策略、公司文化及關鍵產品，並監管高級管理團隊。雷軍現任本集團多家附屬公司、合併聯屬實體及經營實體的董事。

雷軍是中國大陸知名的天使投資者。雷軍於1992年加入金山軟件有限公司(香港聯交所股份代號：3888)並擔任金山軟件多個高級職位，包括自2011年7月起擔任董事長，自2008年8月起擔任非執行董事，自1998年至2007年12月擔任首席執行官。2011年7月至2018年3月，雷軍擔任Cheetah Mobile Inc. (紐交所股份代號：CMCM) 董事長。2011年7月至2016年8月，雷軍擔任YY Inc. (納斯達克股份代號：YY) 董事長。

雷軍於1991年7月1日取得武漢大學計算機科學學士學位。自2003年11月起，雷軍擔任武漢大學校董，自2017年11月起出任中華全國工商業聯合會副主席，自2017年12月起出任中國質量協會副會長。

**林斌**，[50]歲，執行董事、總裁及聯合創始人，負責本公司智能手機業務。林斌先生現時在本集團多家主要附屬公司擔任董事。

於2010年加入本集團前，林斌自2006年至2010年在Google Inc.出任工程總監，[自1999年至2006年在Microsoft Corporation任職，其中自2003年至2006年在Microsoft (China) Limited出任工程總監等職位。]在此之前，林斌自1993年5月起擔任ADP Inc.網絡工程師。

林斌曾擔任多個客座教授及兼職教授職位，包括於2002年擔任浙江大學及同濟大學的客座教授，2002年至2005年擔任南開大學的兼職教授，2005年至2008年擔任中山大學的兼職教授。林斌目前任塔夫茨大學工程學院諮詢委員會成員。

林斌於1990年7月取得中山大學電子工程學士學位，再於1992年6月取得Drexel University理學碩士學位。

## 董事及高級管理人員

### 非執行董事

許達來，[46]歲，非執行董事，現任本公司多家附屬公司的董事。許先生自2011年4月起擔任順為資本的聯合創始人兼首席執行官。許先生於2009年6月至2011年3月任北京世威史帶投資顧問有限公司投資部董事總經理。在此之前，許先生擔任GIC Special Investments (Beijing) Company Ltd副總裁，負責大中華地區的私人投資，自2006年8月至2008年5月亦擔任金山軟件董事。

許達來於1996年7月23日取得新加坡國立大學機械工程學士學位，1999年9月23日取得斯坦福大學理學碩士學位，主修工業工程(工程管理)。許先生於2000年10月11日亦獲得投資管理與研究協會(現稱為特許金融分析師協會)的特許金融分析師資格。

劉芹，[45]歲，非執行董事，劉先生現任本公司多家主要附屬公司的董事。劉先生於2007年6月聯合創辦Morningside Venture Capital Limited(「MSVC」)，並一直擔任該公司董事總經理。MSVC所管理的基金是本集團最早期的投資者之一。在共同創辦MSVC前，劉先生曾任多個職務，包括在2000年7月至2008年11月期間擔任晨興信息科技諮詢(上海)有限公司的業務研發董事，自2008年6月起出任YY Inc.(納斯達克股份代號：YY)董事，自2005年9月起出任Xunlei Limited(納斯達克股票代碼：XNET)的董事。

劉先生於1993年7月取得北京科技大學工業電氣自動化學士學位，於2000年4月22日取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

陳東升博士，[60]歲，自本[編纂]日期起獲委任為獨立非執行董事。陳博士自1996年7月起擔任泰康保險集團股份有限公司(前稱泰康人壽保險股份有限公司)(「泰康」)董事長。彼現任泰康首席執行官，並於泰康集團擔任多個董事職務。此前，自1993年5月起，陳博士擔任中國嘉德國際拍賣有限公司董事長兼總經理。在此之前，陳博士亦是國務院發展研究中心發佈的*管理世界(月刊)*的副主編。

陳博士於1983年7月30日及1996年6月30日分別獲得武漢大學政治經濟學士學位及政治經濟博士學位。

李家傑博士，金紫荊星章，太平紳士，DBA (Hon)，[54]歲，自本[編纂]日期起獲委任為獨立非執行董事。李博士自1985年起擔任恒基兆業地產有限公司(香港聯交所股份代號：0012)執行董事，自1993年起擔任副總裁，主要負責恒基兆業地產集團中國業務的發展。彼

## 董事及高級管理人員

自1993年起擔任恒基兆業發展有限公司(香港聯交所股份代號：0097)執行董事及副主席，亦擔任恒基兆業有限公司副主席。自2013年5月李博士擔任東亞銀行有限公司(香港聯交所股份代號：0023)非執行董事，自1990年3月起擔任香港中華煤氣有限公司(香港聯交所股份代號：0003)非執行董事。

李博士於2009年榮獲太平紳士稱號，於2015年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

李博士於2009年9月獲香港大學頒授名譽大學院士銜及於2014年7月3日獲愛丁堡龍比亞大學頒授榮譽工商管理博士學位。

王舜德，[57]歲，自本[編纂]日期起獲委任為獨立非執行董事。加入本集團前，王先生自2014年7月起擔任Rokid Corporation Ltd首席財務官，並自2014年7月起擔任金山軟件的獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員。2011年12月至2012年7月，王先生曾任金山軟件執行董事及首席財務官，2007年4月至2011年9月擔任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，2007年8月至2011年9月擔任Alibaba Group Holding Ltd(紐約證券交易所股份代號：BABA)的財務副總裁及公司企業控制官。在此之前，王先生於2003年8月至2007年8月為Goodbaby Children Products Group首席財務官，2001年9月至2003年7月擔任萬威國際有限公司(香港聯交所股份代號：167)之財務(產品部)副總裁。王先生在財務控制、營運、策略規劃與實行、私人股權投資及出售策略方面經驗豐富。

王先生於1986年9月13日取得澳門東亞大學社會理學士學位，於1987年12月3日取得University of Lancaster財務專業理學碩士學位，並於1994年4月15日取得澳洲Charles Stuart University會計碩士學位。王先生於1996年1月1日獲香港會計師公會認可為執業會計師，自2005年4月21日起亦為香港會計師公會資深會員。此外，王舜德於1994年4月20日獲澳洲會計師公會認可為執業會計師，並於2005年9月22日成為澳洲會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理人員

### 高級管理人員

下表列出本集團高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	角色及職責
周受資	[35]	高級副總裁 首席財務官	2015年7月	負責本公司財務、投資及人力資源職能。
洪鋒	[41]	聯合創始人 高級副總裁 (互聯網服務)	2010年12月	負責MIUI平台及本公司移動互聯網及互聯網金融業務。
JAIN Manu Kumar	[37]	副總裁 小米印度 總經理	2014年5月	負責本公司印度業務。
雷軍	[48]	創始人、 董事會主席 首席執行官	2010年3月	全面負責本公司策略、公司文化及關鍵產品，以及監管高級管理團隊。
黎萬強	[41]	聯合創始人、 高級副總裁 品牌戰略官	2010年3月	負責本公司品牌、市場及公關策略。
林斌	[50]	聯合創始人 總裁	2010年5月	負責本公司智能手機業務。
劉德	[45]	聯合創始人 高級副總裁 (生態鏈)	2010年9月	負責本公司IoT及生活消費產品業務。
祁燕	[68]	高級副總裁 (內部營運及 公共事務)	2013年1月	負責本公司行政，監察及公共事務。
尚進	[41]	副總裁(互娛)	2014年9月	負責本公司遊戲及直播業務。
王川	[48]	聯合創始人 高級副總裁 (電視業務)	2012年11月	負責本公司智能電視業務。
汪凌鳴	[43]	副總裁 (銷售及服務)	2017年3月	負責本公司在中國大陸銷售策略及客服、物流和售後。
王翔	[56]	高級副總裁 (全球業務)	2015年7月	負責本公司全球業務。

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	角色及職責
張峰.....	[48]	副總裁(供應鏈)	2016年9月	負責管理本公司智能手機供應鏈。

除下文披露者外，各高級管理人員於截至最後可行日期前三年內並無擔任其他上市公司的董事職位，各高級管理人員亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條披露，且並無其他事宜須股東注意。

**周受資**，[35]歲，本公司高級副總裁兼首席財務官，負責本集團財務、投資及人力資源職能。2015年7月加入本集團之前，周受資於2011年8月至2015年6月任職於DST Investment Management Ltd.，為其合夥人。加入DST Investment Management Ltd.前，周受資於2006年7月至2008年7月期間就職於Goldman Sachs International。

周受資於2006年8月1日取得倫敦大學學院經濟理學士學位，再於2011年3月8日取得哈佛商學院工商管理碩士學位。

**洪鋒**，[41]歲，聯合創始人，高級副總裁，負責MIUI平台及本公司移動互聯網及互聯網金融業務。2010年12月加入本集團之前，洪鋒於2005年5月至2010年12月在Google Inc.擔任多個職位，包括高級產品經理。2001年5月至2005年5月，洪鋒在Siebel Systems (隨後由Oracle America, Inc.收購)擔任首席軟件工程師。

洪鋒於1999年7月取得上海交通大學計算機科學及工程學士學位，於2001年5月5日取得Purdue University計算機科學碩士學位。

**Jain Manu Kumar**，[37]歲，副總裁，小米印度總經理，負責本公司印度業務。Jain Manu Kumar於2014年10月加入本集團，主理小米印度業務。在2014年1月之前，Jain Manu Kumar供職於Jabong.com，自2007年6月至2011年12月亦曾在McKinsey & Company擔任項目經理等多個職務。

Jain Manu Kumar於2003年8月9日取得Indian Institute of Technology Delhi的機械工程學士學位，再於2007年取得Indian Institute of Management Calcutta管理研究生文憑。

**雷軍**，[48]歲，創始人、首席執行官、主席兼執行董事。其他資料請參閱本節「執行董事」段落。

**黎萬強**，[41]歲，聯合創始人、高級副總裁兼首席品牌戰略官，負責本公司品牌、市場及公關策略。於2010年3月加入本集團前，黎萬強自2000年6月至2010年1月曾在金山軟件出任總經理等多個職位。

## 董事及高級管理人員

黎萬強於2000年7月3日取得西安工程大學(前稱西北紡織工學院)工業設計學士學位。

林斌，[50]歲，聯合創始人、總裁、執行董事。其他資料請參閱本節「一 執行董事」段落。

劉德，[45]歲，聯合創始人兼高級副總裁(生態鏈)，負責本公司IoT及生活消費產品業務。2002年10月，劉德聯合創辦北京新鋒銳工業設計公司並擔任執行董事。

劉德先後於1996年7月1日及2001年3月27日取得北京理工大學工業設計學士學位及機械設計及理論碩士學位。劉德於2010年4月24日獲美國加利福尼亞帕薩迪的Art Center College of Design工業設計碩士學位。

祁燕，[68]歲，高級副總裁(內部營運及公共事務)，負責本公司行政及監管事務。2013年1月加入本集團前，祁燕於2010年9月至2012年12月曾任愛國者電子科技有限公司首席執行官，於2004年9月至2010年9月曾任愛國者數碼科技有限公司首席執行官。祁燕自1993年5月起擔任中國民主建國會(「中國民主建國會」)北京市委員會組織部部長，再於1993年12月獲委任為副秘書長，後於1999年1月退休。祁燕於1993年12月至1997年1月亦為北京建華實驗學校校長。

祁燕自2017年11月起擔任慧聰網有限公司(香港聯交所股份代號：2280)獨立非執行董事，自2015年11月起擔任北京動力未來科技股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統股份代號：839032)董事。

祁燕於1998年6月30日取得中國社會科學研究生院的應用社會學碩士學位。

尚進，[41]歲，副總裁(互娛)，負責本公司遊戲及直播業務。2014年9月加入本集團前，尚進聯合創辦北京麒麟網文化股份有限公司(前稱北京麒麟網信息科技有限公司)並於2007年7月至2014年2月擔任首席執行官。此前，尚進自2005年2月起擔任北京暢遊天下網絡技術有限公司(隨後作為Changyou.com Limited的一部分上市，納斯達克股份代號：CYOU)副總經理。尚進於1999年11月至2005年2月任職於金山軟件，擔任項目經理、技術人員及部門副經理等。

尚進自2018年2月起擔任北京掌趣科技股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：300315)董事。

## 董事及高級管理人員

2010年，尚進獲得中關村高端領軍人物榮譽，亦於2011年獲選為遊戲行業十大最具影響力人物。尚進於1998年7月取得大連理工大學物理學學士學位。

王川，[48]歲，聯合創始人兼高級副總裁（電視業務），負責本公司智能電視業務。王川於2010年2月聯合創辦北京多看，現時擔任該公司首席執行官。王川亦自2006年6月加入北京雷石天地電子技術有限公司起擔任主席。

王川自2014年3月及2017年12月起分別擔任Xunlei Limited（納斯達克股份代號：XNET）董事及董事長。彼自2014年11月起亦為IQIYI, INC.（納斯達克股份代號：IQ）董事，並擔任浙江華策影視股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：300133）獨立非執行董事。

王川於1993年7月10日取得北京工業大學的計算機科學及工程學士學位。

汪凌鳴，[43]歲，副總裁（銷售及服務），負責發展及執行本公司在中國大陸的銷售策略及客服、物流和售後。

於2017年3月加入本集團前，汪凌鳴擔任話機世界通信集團股份有限公司的副總裁。於2009年至2013年10月，汪凌鳴曾任北京百納威爾科技有限公司（「百納威爾」）副總裁。百納威爾全資擁有北京天宇朗通通信設備股份有限公司。

汪凌鳴於1997年7月1日取得浙江工商大學的國際貿易及商業學士學位。汪凌鳴於2017年4月獲浙江工商大學委任為導師，於2017年4月獲浙江工商大學創業學院委任為創業導師。

王翔，[56]歲，高級副總裁（全球業務），負責本公司全球業務以及中國大陸以外所有地區的營運。王翔有超過20年半導體及通信行業經驗，曾於2002年7月至2015年6月在高通無線半導體技術有限公司（QUALCOMM, Inc.（納斯達克股份代號：QCOM）（「高通」）集團成員公司）擔任多個職位，包括環球高級副總裁及大中華總裁，監管高通在大中華區的業務。王翔於1992年4月至2000年11月擔任摩托羅拉（中國）電子有限公司（現稱摩托羅拉系統（中國）有限公司）經理。

王翔於1984年7月14日取得北京工業大學的無線電電子學士學位，主修半導體物理及器件。

## 董事及高級管理人員

張峰，[48]歲，副總裁(供應鏈)，負責管理本公司智能手機供應鏈流程的所有關鍵方面。2013年10月，張峰加入江蘇紫米電子技術有限公司並擔任總經理，為本公司研發供電設備，是本集團生態鏈企業之一。張先生於1993年9月至2012年2月擔任英業達集團多個職位，包括研發總監及本集團南京分部總經理。

張峰於1991年7月取得上海科學技術大學(現稱上海大學)的無線電電子學士學位。

### 聯席公司秘書

林冠男，自2018年4月30日起獲委任為聯席公司秘書。林冠男於2018年2月加入本集團擔任企業融資總監。林冠男有逾13年業務諮詢及投資銀行經驗。加入本集團前，林先生於2005年7月至2008年8月於McKinsey&Company任職，2008年9月至2010年8月於麥格理資本證券股份有限公司任職，及自2010年9月至2018年2月於德意志銀行集團任職。

林冠男於2005年3月獲加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校電子與計算機工程碩士學位，並於2003年6月獲得國立台灣大學電氣工程與計算機科學學院工程學士學位。

蘇嘉敏，自2018年4月30日起獲委任為聯席公司秘書。蘇嘉敏為卓佳集團有限公司企業服務部董事，擁有逾15年公司秘書經驗，一直為上市公司及跨國、私營及境外公司提供專業公司秘書服務。2000年8月至2003年12月，蘇嘉敏曾任職登捷時有限公司(現稱卓佳登捷時有限公司)，於2004年1月加入卓佳集團有限公司。蘇嘉敏現時亦擔任其他聯交所上市公司的公司秘書。

蘇嘉敏於1996年11月取得香港理工大學會計學學士學位，為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及英國特許秘書及行政人員公會的特許秘書及會員，亦獲得香港特許秘書公會的執業資格。

### 董事酬金

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

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度董事的酬金(包括底薪、房屋津貼、其他津貼及實物福利、退休計劃供款及酌情花紅)總額分別為零、零及零。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止財政年度，五位並非本集團董事或主要行政

## 董事及高級管理人員

人員的最高薪酬人士的酬金(包括底薪、房屋津貼、其他津貼及實物福利、退休計劃供款及酌情花紅)總額分別為人民幣251.34百萬元、人民幣281.63百萬元及人民幣196.07百萬元。

除上文所披露者外，於營業紀錄期本集團並無向董事支付或應付董事任何其他款項。

於營業紀錄期，並無向董事或五位最高薪酬人士支付酬金以吸引加入本集團或作為加入本集團的獎勵。於營業紀錄期，並無董事或已離任董事因失去本集團任何成員公司的董事職位或其他有關管理本集團任何成員公司事務的職位而獲支付或可收取賠償。於營業紀錄期並無董事放棄任何酬金。

### 企業管治

#### 審核委員會

我們已按照上市規則第3.21條及上市規則附錄14的企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責是審閱及監察本集團的財務申報程序及內部控制，審批關連交易及向董事會提供意見。審核委員會包括一名非執行董事及兩名獨立非執行董事，即陳東升、許達來及王舜德，其中王舜德擔任委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條要求的資格。

#### 薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及上市規則附錄14的企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責是檢討董事及高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他報酬並向董事會提交建議。薪酬委員會包括陳東升、雷軍及王舜德，其中陳東升擔任委員會主席。

#### 提名委員會

我們已按照上市規則附錄14的企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責是向董事會提交有關委任董事及董事會換屆的建議。提名委員會包括王舜德、李家傑及林斌，其中李家傑擔任委員會主席。

#### 企業管治委員會

我們已按照上市規則第8A章成立企業管治委員會。企業管治委員會的主要職責是確保本公司的營運及管理符合全體股東的利益，亦確保本公司遵守上市規則並維護本公司不

## 董事及高級管理人員

同投票權的架構。企業管治委員會包括三名獨立非執行董事，即陳東升、李家傑及王舜德，其中王舜德擔任委員會主席。

### 企業管治守則

根據企業管治守則第A.2.1條，在聯交所[編纂]的公司應當遵守但可以選擇偏離有關主席與首席執行官職責區分並且由不同人士擔任的規定。我們並無區分，現時由雷軍兼任主席及首席執行官。董事會相信將主席與首席執行官的角色由同一人承擔，會有利於確保本集團有統一領導，使本集團的整體策略規劃更有實效及效率。董事會認為目前架構無損權力與授權的制衡，更可讓本公司及時且有效決策及執行。董事會將繼續檢討，當時機合適會基於本集團的整體狀況，考慮區分本公司董事會主席與首席執行官的角色。有關本公司企業管治措施的其他資料，請參閱「與控股股東的關係 — 企業管治措施」一節。

我們致力執行最高標準的企業管治，對於保障股東的權益至關重要。為此，我們預期在[編纂]後會遵守企業管治守則。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘國泰君安融資有限公司擔任合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問會向我們提供有關遵守上市規則及相關香港法例的指引及建議。根據上市規則第3A.23條及8A.34條，合規顧問會就若干情況及／或事宜向本公司提供意見：

- (a) 發出任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 當會進行須予通知或關連交易（包括發行及購回股份）時；
- (c) 當提議運用[編纂][編纂]而有別於本[編纂]所詳述者，或本集團的業務營運、發展及業績有別於本[編纂]的預測、估計或其他資料時；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢本公司上市證券價格或成交量異常變化或其他事宜時；
- (e) 不同投票權架構；
- (f) 本公司不同投票權受益人擁有利益的交易；及

---

## 董事及高級管理人員

---

- (g) 當本公司、其附屬公司及／或股東(視為一組)與本公司不同投票權受益人出現潛在利益衝突時。

合規顧問的任期自[編纂]開始。根據上市規則第8A.33條，本公司須長期聘任合規顧問。

### 根據上市規則第8.10條作出的披露

雷軍及許達來為順為資本(「順為」)的創始合夥人。順為經營專注於互聯網及技術行業孵化、初創、早期至中期及成長資本投資的投資基金。儘管Shunwei或會收購若干經營與本集團所經營者相似的技術及互聯網業務的非控股權益，惟Shunwei為純資本投資公司，一般對被投資公司的管理層或股權不會擁有控制權。因此，我們相信Shunwei與本集團並無任何重大競爭。

各董事確認於最後可行日期，除本[編纂]所披露者外，並無擁有與本公司業務有或可能有直接或間接重大競爭的業務權益而須根據上市規則第8.10條披露。