

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事、一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事的任期為三年，並須於任期屆滿後重選連任。

### 董事

下表載列我們的董事的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團的日期	委任為董事 的日期	職位	責任
孫海濤先生 .....	38	二零一二年八月	二零一七年九月	主席 執行董事 行政總裁	監督董事會的事務及監察及檢查董事會決議案的實行，並就本集團的業務經營提供策略性建議及指引
楊宇智先生 .....	30	二零一六年二月	二零一七年 十一月	執行董事 副總裁	監督業務經營及監察業務策略的實行
趙軻先生 .....	34	二零一五年十月	二零一七年 十一月	執行董事 首席財務官	監督及管理本集團的整體會計及財務、法務及投資事宜
鄒雲麗女士 .....	45	二零一七年 十一月	二零一七年 十一月	非執行董事	為董事會提供專業意見及判斷
汪棣先生 .....	60	二零一八年三月	二零一八年三月	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷
王朝成先生 .....	41	二零一八年三月	二零一八年三月	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷
葉翔先生 .....	54	二零一八年三月	二零一八年三月	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷

## 董事及高級管理層

孫海濤先生，38歲，於二零一七年九月獲委任為主席兼執行董事。彼自二零一二年八月起擔任行政總裁。孫先生現為本集團多家附屬公司的董事，包括(其中包括)杭州恩牛網絡技術有限公司、北京鼎力創世科技有限公司、杭州義牛網絡技術有限公司、杭州也牛資產管理有限公司及杭州恩牛小貸。二零零四年五月至二零零七年八月，孫先生為杭州阿拉丁信息科技有限公司及中國三維地圖網站E都市的創辦人。二零零七年八月至二零一二年二月，孫先生擔任大型網絡二手房平台杭州房途信息科技有限公司總經理兼創辦人。自二零一七年八月起，孫先生亦擔任聯交所上市公司中彩網通控股有限公司(股份代號：8071)的執行董事。

孫先生於二零零二年六月獲得杭州電子工業學院(現稱杭州電子工業大學)工商管理學士學位。

有鑒於孫先生的上述經驗、個人情況及其在本集團的職責，以及孫先生自二零一二年八月起出任本集團行政總裁職務，董事會認為於[編纂]後，孫先生擔任主席及繼續擔任本公司行政總裁有利於本集團的業務前景及經營效率。儘管這會偏離上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文A.2.1及企業管治報告，但董事會認為此結構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力平衡，原因為：(i)董事會所作決定至少需要大多數董事批准，及董事會由我們七名董事中的三名獨立非執行董事組成，超過上市規則規定的三分之一，因此我們認為董事會內部將有足夠的制衡作用；(ii)孫先生及其他董事意識到並承諾履行董事的誠信責任，這要求(其中包括)其為本公司利益及以本公司最佳利益行事，並將相應為本集團作出決定；及(iii)權力平衡乃以董事會運作加以保障，而董事會由經驗豐富的優質人員組成，該等成員定期開會討論影響本公司經營的事宜。此外，本集團整體戰略及其他關鍵業務、財務及經營政策乃於董事會及高級管理層全面討論後共同作出。董事會將繼續審視本集團企業管治架構的效用，以評估將主席及行政總裁職務分開是否屬必要。

楊宇智先生，30歲，於二零一七年十一月獲委任為執行董事。彼自二零一六年二月起擔任副總裁。楊先生現為杭州恩牛網絡技術有限公司(本集團附屬公司)董事。二零一零年六月至二零一二年十月，楊先生擔任北京拉手科技有限公司的區域總經理。[二零一四年二月至二零一六年三月/二零一四年十二月至二零一六年一月]，楊先生擔任北京鼎力創世科技有限公司(本集團附屬公司)的董事兼行政總裁。

## 董事及高級管理層

楊先生於二零一三年七月畢業於東北石油大學經濟管理學院，並獲得工程管理學士學位。

趙軻先生，34歲，於二零一七年十一月獲委任為執行董事。彼自二零一五年十月起擔任首席財務官。趙先生現於本集團附屬公司杭州恩牛網絡技術有限公司擔任董事。二零零六年七月至二零一五年十月，趙先生在羅兵咸永道會計師事務所歷任多個職務，包括資本市場會計諮詢服務部高級經理。自二零一七年八月起，趙先生亦擔任聯交所上市公司中彩網通控股有限公司(股份代號：8071)的執行董事。

趙先生於二零零五年七月畢業於西安交通大學，獲得金融學士學位，並於二零零六年十月獲得渥太華大學(University of Ottawa)經濟學碩士學位。彼於二零一一年五月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師，並於二零一五年五月獲香港會計師公會認可為執業會計師。

鄒雲麗女士，45歲，於二零一七年十一月獲委任為非執行董事。鄒女士現於本集團附屬公司杭州恩牛網絡技術有限公司擔任董事。一九九四年十月至二零一零年六月，鄒女士先後任職於多間公司，包括深圳天健信德會計師事務所有限責任公司、深圳勁嘉集團股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司(002191))及深圳市天圖創業投資有限公司。鄒女士於二零零九年六月加盟深圳市天圖投資管理股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統股份代號：833979)並歷任多個職務，包括董事、財務總監及運營總監。

鄒女士於一九九四年七月獲得中南財經大學(現稱為中南財經政法大學)審計學士學位，於二零零四年十二月獲得香港中文大學專業會計碩士學位，並於二零一七年六月獲得香港科技大學高級管理人員工商管理碩士學位。

汪棣先生，60歲，為獨立非執行董事。汪先生於二零一八年三月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]後生效。汪先生於一九九零年十二月加盟普華永道中國，並歷任多個職務。於二零一五年六月退休前，汪先生曾擔任事務所高級審計師、高級經理及合作夥伴。彼在服務金融服務行業客戶方面擁有近25年經驗。汪先生亦自二零一八年一月起擔任招商證券股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：600999)及聯交所(股份代號6099)上市的公司)的獨立非執行董事。

汪先生於一九八六年三月獲得加利福尼亞大學洛杉磯分校(University of California, Los Angeles)工商管理碩士學位。彼於二零零二年十月取得中國註冊會計師認證的註冊會計師資格，並於一九九三年五月在美國獲授予執業會計師資格。

## 董事及高級管理層

王朝成先生，41歲，為獨立非執行董事。王先生於二零一八年三月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]後生效。二零零零年七月至二零零四年四月，王先生在安徽金鵲廣告有限公司歷任多個職務，包括北京辦事處副總經理。二零零四年四月至二零一五年三月，王先生擔任北京盛初投資管理諮詢有限公司的董事兼主席。王先生自二零一五年三月起擔任北京易酒批電子商務有限公司的主席兼行政總裁。自二零一六年五月起，王先生亦擔任上海證券交易所上市公司山西杏花村汾酒廠股份有限公司(股份代號：600809)的獨立非執行董事。

王先生於二零零零年七月獲得安徽大學貿易與經濟學士學位。

葉翔先生，54歲，為獨立非執行董事。葉先生於二零零八年三月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]後生效。二零零一年八月至二零零七年十一月，葉先生歷任多個職務，包括香港證券及期貨事務監察委員會中國事務總監。

葉先生自二零零七年十一月起擔任匯信資本有限公司的董事總經理。

自二零零八年十月起，葉先生亦擔任聯交所上市公司五菱汽車集團控股有限公司(股份代號：0305)的獨立非執行董事，並自二零一一年六月起擔任深圳證券交易所上市公司深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司(股份代號：000034)的獨立董事。

葉先生於一九八三年七月獲得浙江大學工程學士學位，並於一九九一年一月獲得浙江大學經濟學碩士學位。葉先生於一九九五年一月獲得中國人民銀行總行金融研究所經濟學博士學位。彼於二零零四年九月獲特許金融分析師學會授予特許金融分析師資格。

### 高級管理層

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	職位	責任
孫海濤先生 .....	38	二零一二年八月	主席 執行董事 首席執行官	監督董事會的事務及監察及檢查董事會決議案的實行，並就本集團的業務經營提供策略性建議及指引

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	職位	責任
楊宇智先生 .....	30	二零一六年二月	執行董事 副總裁	監督業務經營及監察業務策略的實行
趙軻先生 .....	34	二零一五年十月	執行董事 首席財務官	監督及管理本集團的整體會計及財務、法務及投資事宜
蔣燕青先生 .....	36	二零一六年五月	首席風控官	監督信貸融資事務
郭威先生 .....	38	二零一六年七月	首席技術官	監督技術開發
朱揚志先生 .....	32	二零一七年三月	負責產品開發及 運營的副總裁	監督產品開發及運營
朱劍飛先生 .....	36	二零一五年五月	負責人事及一般 行政管理事務的 副總裁	監督人事及一般行政管理事務
章曦先生 .....	45	二零一五年七月	負責政府關係事 務的副總裁	監督政府關係事務
魏建鵬先生 .....	37	二零一七年六月	負責董事會辦公 室及資本市場事 務的副總裁	監督董事會辦公室及資本市場事務
張傳波先生 .....	35	二零一七年八月	負責營銷事務的副 總裁	監督銷售及營銷事務

孫海濤先生，主席、執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事」。

楊宇智先生，執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事」。

趙軻先生，執行董事兼首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事」。

蔣燕青先生，38歲，自二零一六年五月起獲委任為首席風控官。二零零六年四月至二零零八年一月，蔣先生擔任Opera Solutions的全資附屬公司奧浦管理諮詢(上海)有限公司的分析師兼高級分析師專家。二零零八年六月至二零一三年七月，蔣先生擔任Discover Financial Services的全資附屬公司高沃信息技術(上海)有限公司的經理。二零一三年八月

## 董事及高級管理層

至二零一四年六月，蔣先生擔任MasterCard Shanghai Business Consulting Ltd的管理顧問。二零一四年六月至二零一六年五月，蔣先生擔任一家深圳證券交易所上市公司(股票代號：002269)上海美特斯邦威服飾股份有限公司的高級管理人員。

蔣先生於二零零三年七月獲得西安交通大學的計算機科學工程學士學位，並於二零零五年九月獲得東京工業大學的計算機科學工程碩士學位。

郭威先生，36歲，自二零一六年七月起獲委任為首席技術官。二零零六年七月至二零零八年四月，郭先生擔任網易杭州研究院初創成員。二零零八年四月至二零一零年四月，郭先生擔任阜博通(杭州)網絡科技有限公司的研發經理。二零一零年四月至二零一六年七月，郭先生擔任阿里巴巴集團控股有限公司(一間於紐約證券交易所上市的公司(股票代碼：BABA))的附屬公司浙江天貓技術有限公司的資深技術專家並擔任二零一五年天貓雙十一購物節的技術團隊主管。

郭先生於二零零四年六月獲得浙江大學軟件工程專業學士學位，並於二零零六年六月獲得計算機科學與技術碩士學位。

朱揚志先生，32歲，自二零一七年三月起獲委任為副總裁，主管產品開發及運營。二零一零年七月至二零一五年七月，朱先生在騰訊集團擔任產品規劃團隊主管。二零一五年七月至二零一七年三月，彼擔任深圳市迅雷網文化有限公司的副總裁兼商業產品及業務部總經理。

朱先生於二零一零七月獲得華南理工大學的計算機科學與工程學士學位。

朱劍飛先生，36歲，自二零一五年五月起獲委任為負責一般管理事務的副總裁。二零零六年七月至二零一零年六月，朱先生在浦東新區人才市場擔任多個職務。二零一零年六月至二零一三年四月，朱先生在盛靈信息技術(上海)有限公司(亦名盛大文學)擔任多個職務。二零一三年四月至二零一五年四月，朱先生擔任通聯數據股份公司的管理支持部總經理。

朱先生於二零零六年七月獲得北京大學的管理學學士學位，並於二零一二年六月獲得上海財經大學的會計學碩士學位。

章曦先生，45歲，自二零一六年六月起獲委任為負責政府關係事務的副總裁。章先生於二零一五年七月加入本集團，擔任財務部主任職務。章先生於二零一五年十月至二零

## 董事及高級管理層

一七年四月擔任本集團附屬公司杭州恩牛網絡技術有限公司董事。彼現擔任本集團另一附屬公司恩牛小貸的總經理。一九九二年八月至二零一五年七月，章先生擔任中國銀行個人貸款部主管等多個職務。

章先生於二零零四年六月獲得浙江大學金融專業自考學士學位，並於二零一三年獲得吉林大學的世界經濟學碩士學位。彼於一九九八年五月被中華人民共和國財政部評為會計師，於二零一四年四月被中國金融培訓中心評為高級註冊信用風險分析師，自二零一六年八月起擔任國家互聯網金融風險技術委員會委員。

魏建鵬先生，37歲，自二零一七年六月起獲委任為負責董事會辦公室及資本市場事務的副總裁。二零零三年八月至二零一五年七月，魏先生在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)擔任審計部高級經理等多個職務。二零一五年七月至二零一六年七月，彼擔任中新融創資本管理有限公司的首席財務官兼執行總經理。二零一六年七月至二零一七年六月，彼擔任上海證券交易所上市公司浙江東方集團股份有限公司(股份代號：600120)的董事會辦公室主任兼董事會秘書。

魏先生於二零零三年七月獲得北京外國語大學的英語(國際貿易)學士學位。彼於二零一五年十一月被中國註冊會計師協會評為註冊會計師。

張傳波，35歲，自二零一七年八月起獲委任為負責營銷事務的副總裁。二零一零年七月至二零一三年四月，彼擔任北京拉手科技有限公司的營銷總監。二零一四年一月至二零一七年七月，彼於納斯達克上市公司途牛旅遊網(股份代號：TOUR)歷任多個職務，包括區域副總裁。

張先生於二零零九年一月獲得北京大學計算機科學與技術學士學位。

除上文所披露者外，概無董事於與我們的業務構成或可能構成競爭(直接或間接)的任何業務中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層成員與其他董事及高級管理層成員有任何關係。

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層成員於本文件日期前三年內於其股份在香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

## 董事及高級管理層

### 公司秘書

李曉玲女士，33歲，於二零一八年三月獲委任為本公司的公司秘書。李女士在合規及公司秘書事務領域擁有逾11年經驗。於二零一一年三月至二零一四年五月，彼擔任聯交所上市公司中國玻璃控股有限公司(股份代號：3300)的公司秘書。於二零一四年五月至二零一七年七月，彼加盟聯交所上市公司復星國際有限公司(股份代號：0656)並歷任多個職務，包括董秘辦之合規總監。李女士自二零一七年八月起亦擔任聯交所上市公司中彩網通控股有限公司(股份代號：8071)的公司秘書。彼負責監督本集團之公司秘書事務及香港辦事處之日常管理及營運。

李女士於二零零六年十一月獲得香港浸會大學社會科學學士學位，並於二零一零年七月獲得香港城市大學科學碩士學位。李女士自二零一一年二月起為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

### 董事會轄下的委員會

董事會將若干職務授權予各委員會。根據開曼群島的相關法律及法規、我們的組織章程細則及香港上市規則，我們已於董事會轄下成立[三]個委員會，為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

### 審核委員會

審核委員會由三名董事組成，為汪棣先生、王朝成先生及鄒雲麗女士，而汪棣先生為主席。審核委員會的主要責任包括(但不限於)：

- 監督年度審核工作、評估經審核財務報表的真實性、準確性及完整性以及將評估提交予董事會作考慮；
- 建議委聘或轉換外部核數師以及監督彼等的表現；
- 審閱及評估本公司的財務監督制度及內部審核制度；
- 與管理層討論內部控制系統，以確保管理層履行其職務以達致一個有效的內部控制系統；

---

## 董事及高級管理層

---

- 協調內部審核部門與外部核數師之間的溝通；
- 確保董事會即時回覆外部核數師於其審核報表中提出的查詢；
- 審閱本公司的財務資料及其披露；及
- 董事會授權的其他職務。

### 提名委員會

提名委員會由三名董事組成，為孫海濤先生、王朝成先生及葉翔先生。孫海濤先生為主席。提名委員會的主要責任包括(但不限於)：

- 每年至少一次審閱董事會的架構、規模及組成(包括成員的技能、知識及經驗)，以及根據本公司的公司策略就董事會的建議變動作出推薦建議；
- 審閱有關委任董事及高級管理層的規定及程序以及向董事會提供建議；
- 識別合資格的董事及高級管理層候選人，以及審閱董事及高級管理層候選人的資格並對此提供建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 董事會授權的其他職務。

### 薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，為王朝成先生、孫海濤先生及葉翔先生。王朝成先生為主席。薪酬委員會的主要責任包括(但不限於)：

- 審閱董事及高級管理層的評估標準、進行評估及作出推薦建議；
- 根據董事及高級管理層的職位、責任及職權範圍，並且經參考於相同地區、相同行業或競爭對手中類似職位的薪酬後，審閱及審查董事及高級管理層的薪酬政策及建議；

## 董事及高級管理層

- 每年審閱董事及高級管理層就履行其責任的表現以及進行年度表現評估；
- 向董事會提供有關執行董事、非執行董事及高級管理層的薪酬待遇的推薦建議；
- 考慮可資比較公司支付的薪酬、本集團其他職位的投入時間、責任及受僱情況；
- 董事會授權的其他職務。

### 董事及高級管理層的薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－有關我們的董事、員工、管理層及主要股東的其他資料」一節。

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止財政年度，我們支付予董事的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為人民幣4.2百萬元、人民幣8.4百萬元及人民幣21.7百萬元。有關於往績記錄期內各董事薪酬的其他資料載於本文件「附錄一－會計師報告」的會計師報告中。

於往績記錄期，概無向董事支付任何薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期，概無向董事或前任董事支付或彼等應收任何補償，作為失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司業務管理有關的任何其他職位的補償。概無董事於往績記錄期放棄任何薪酬。

根據於本文件日期當日生效的安排，估計我們就截至二零一八年十二月三十一日止財政年度應付董事的薪酬約為人民幣21.8百萬元。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止財政年度，本集團的五名最高薪酬人士中分別包括一名、兩名及兩名董事，其薪酬獲計入上述我們支付予相關董事的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額。截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止財政年度，我們支付予其餘四名最高薪酬人士（並非董事，亦非本集團的行政人員）的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為人民幣11.7百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣5.3百萬元。

於往績記錄期，概無向本集團五名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，概無向該等人士支付或彼等應收任何補償，作為失去與本集團任何成員公司業務管理有關的任何職位的補償。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問須於以下情況下向我們提供意見：

- (a) 於我們刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行的任何交易屬須予公佈或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘我們建議使用[編纂]的用途與本文件所詳述者不同，或倘業務活動、發展或業績與本文件內的任何預測、估計或其他資料有所出入；及
- (d) 倘香港聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常變動、可能出現虛假市場或任何其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問的委任期將於[編纂]開始，並預期將直至我們就[編纂]後起計的首個完整財政年度的財務業績而遵守上市規則第13.46條的日期為止。