

## 董事及高級管理層

### 董事會

[編纂]後，董事會將由9名董事組成，包括3名執行董事，3名非執行董事及3名獨立非執行董事。執行董事、非執行董事及獨立非執行董事將根據組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

下表載列有關本公司董事的資料：

| 姓名                          | 年齡 | 職位                 | 職責                | 加入本集團或<br>同程網絡日期 | 委任為董事<br>日期     |
|-----------------------------|----|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 吳志祥.....                    | 42 | 董事會聯席董事長；<br>執行董事  | 整體策略規劃及<br>業務方向   | 二零零四年<br>三月      | 二零一八年<br>三月九日   |
| 江浩.....                     | 45 | 董事會副董事長；<br>執行董事   | 整體策略規劃及<br>業務方向   | 二零一五年<br>七月      | 二零一六年<br>五月三十一日 |
| 馬和平.....                    | 41 | 執行董事               | 整體策略規劃及<br>業務方向   | 二零零六年<br>一月      | 二零一八年<br>三月九日   |
| 梁建章.....                    | 48 | 董事會聯席董事長；<br>非執行董事 | 向董事會提供<br>專業意見    | 二零一四年<br>四月      | 二零一八年<br>三月九日   |
| 林海峰.....                    | 42 | 非執行董事              | 向董事會提供<br>專業意見    | 二零一四年<br>一月      | 二零一六年<br>一月十四日  |
| Brent Richard<br>Irvin..... | 46 | 非執行董事              | 向董事會提供<br>專業意見    | 二零一八年<br>三月      | 二零一八年<br>三月九日   |
| 吳海兵.....                    | 46 | 獨立非執行董事            | 向董事會提供<br>獨立意見及判斷 | [編纂]             | [編纂]            |
| 戴小京.....                    | 58 | 獨立非執行董事            | 向董事會提供<br>獨立意見及判斷 | [編纂]             | [編纂]            |
| 韓玉靈.....                    | 62 | 獨立非執行董事            | 向董事會提供<br>獨立意見及判斷 | [編纂]             | [編纂]            |

### 執行董事

吳志祥，42歲，於二零一八年三月獲委任為董事會聯席董事長兼執行董事。吳先生的主要職責是為本集團提供整體戰略規劃及業務方向。吳先生於電子商務及在線旅遊平台業務方面具備逾14年經驗。其中包括，吳先生於二零零四年三月創辦同程網絡。彼於二零零八年四月起出任同程網絡董事長。作為同程網絡的聯合創始人，吳先生負責其戰略規劃，持續領導公司的在線旅遊平台業務並促進其發展。

吳先生於一九九八年六月獲得中國蘇州大學歷史學學士學位。

自二零一八年三月起，吳先生擔任蘇州程藝董事兼總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

江浩，45歲，於二零一八年四月獲委任為董事會副董事長及於二零一八年六月獲委任為執行董事。江先生自二零一八年四月起出任總裁。於二零一八年三月至四月，江先生與馬和平先生一同出任聯合首席執行官。江先生自二零一五年七月起出任藝龍開曼的首席執行官。

江先生於領導互聯網公司方面擁有逾15年經驗。於一九九九年至二零一五年，江先生擔任攜程(為我們的一名主要股東)的高級副總裁。江先生於攜程的主要職責包括開發攜程網技術平台及無線業務。

江先生於一九九三年獲得中國上海交通大學船舶工程學學士學位。

江先生現在本集團子公司擔任以下職務：

- 自二零一六年一月起擔任藝龍北京 WFOE 董事長兼總經理；
- 自二零一五年十一月起擔任藝龍信息技術(合肥)有限公司執行董事兼總經理；
- 自二零一五年八月起擔任北京藝龍執行董事兼總經理；
- 自二零一五年八月起擔任北京藝龍航空服務有限公司執行董事兼總經理；
- 自二零一五年九月起擔任杭州藝龍執行董事兼總經理；
- 自二零一五年八月起擔任北京亞洲互動廣告傳播有限公司執行董事兼總經理；
- 自二零一五年九月起擔任北京藝龍國際旅行社有限公司執行董事兼總經理；
- 自二零一六年四月起擔任微旅通信息技術(北京)有限公司執行董事兼總經理；
- 自二零一六年十一月起擔任天津藝龍互聯信息技術有限公司執行董事兼總經理；
- 自二零一六年十二月起擔任藝龍(天津)科技有限公司執行董事兼總經理；
- 自二零一七年十月起擔任天津藝龍互聯投資管理有限公司執行董事；及
- 自二零一七年五月起擔任天津藝龍互聯國際旅行社有限公司執行董事兼總經理。

馬和平，41歲，於二零一八年六月獲委任為執行董事。馬先生已自二零一八年四月起出任首席執行官，負責我們業務戰略的實施及日常業務營運。於二零一八年三月至四月，馬先生與江浩先生一同出任聯合首席執行官。馬先生有超過10年的互聯網公司營銷經驗。於二零零六年一月至二零一八年三月，馬先生出任同程網絡首席營銷官，負責基於互聯網的線上及線下旅遊業務以及同程分立前同程網絡的機票、酒店和其他交通業務的推廣及開發。

馬先生亦擔任同程網絡總經理兼董事。

馬先生於一九九八年六月獲得中國蘇州大學計算機應用及維護文憑。

## 董事及高級管理層

### 非執行董事

**梁建章**，48歲，於二零一八年三月獲委任為董事會聯席董事長及於二零一八年六月獲委任為非執行董事。梁先生自二零一六年起擔任我們的一名董事。梁先生是攜程其中一名聯合創始人及執行董事長。彼自二零零三年八月起出任攜程董事會主席。梁先生於二零零零年至二零零六年及二零一三年三月至二零一六年十一月出任攜程首席執行官。

梁先生自二零一七年一月起任首旅酒店(一家股份於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600258))董事，自二零一七年十二月起擔任新浪公司(一家股份於納斯達克上市的公司(股份代號：SINA))董事及自二零一六年一月起擔任MakeMyTrip Ltd.的(一家股份於納斯達克上市的公司(股份代號：MMYT))董事。

梁先生之前服務於途牛旅遊網(一家股份於納斯達克上市的公司(股份代號：TOUR))、上海一嗨租車服務有限公司(一家股份於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：EHIC))、前程無憂股份有限公司(一家股份於納斯達克上市的公司(股份代號：JOBS))、世紀佳緣國際有限公司(一家股份之前於納斯達克上市的公司(股份代號：DATE))，於二零一六年五月私有化)及如家酒店集團(一家股份之前於納斯達克上市的公司(股份代號：HMIN))，於二零一六年四月私有化)的董事會。

梁先生因其對中國旅遊業的貢獻獲得多個殊榮，包括在二零一六年獲機構投資者亞洲區最佳企業管理隊的榜單(All-Asia Executive Team Rankings)評為互聯網組別的最佳CEO及在二零一五年獲福布斯評為年度中國商業領袖。

梁先生於一九九一年六月在美國佐治亞理工學院獲得信息及計算機科學碩士學位。

**林海峰**，42歲，於二零一八年六月獲委任為非執行董事。林先生於二零一四年一月加入本集團，及自二零一六年一月起擔任我們的一名董事。彼於二零一零年十一月加入騰訊集團，目前為騰訊集團的併購部總監。

自二零一六年二月起，林先生擔任聯交所主板上市公司華誼騰訊娛樂(股份代號：0419)執行董事。自二零一四年十一月起，林先生亦獲委任為聯交所主板上市公司閱文集團(股份代號：0772)非執行董事。

林先生於一九九七年六月獲得中國浙江大學工業對外貿易學士學位，及於二零零三年五月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

**Brent Richard Irvin**，46歲，於二零一八年六月獲委任為非執行董事，Irvin先生加入本集團，並自二零一八年三月起獲委任為我們的董事。Irvin先生於二零一零年一月加入騰訊集團，彼現為騰訊集團副總裁兼總法律顧問。在此之前，Irvin先生於二零零五年八月至二零零九年十一月在Wilson Sonsini Goodrich & Rosati任職律師，專注於科技公司。

Irvin先生於一九九四年六月在美國卡爾頓學院獲得歷史學士學位，於一九九五年十二月在美國耶魯大學獲得東亞研究碩士學位，並於二零零三年六月在美國史丹福大學獲得法學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

吳海兵，46歲，獲委任為獨立非執行董事，自本[編纂]日期(即[編纂])起生效。吳先生在金融方面有逾16年經驗。吳先生自二零一八年四月起為嘉禦基金的合夥人。吳先生曾任鉅濤集團(前稱「7天連鎖酒店集團」)，股份在紐約證券交易所上市(股份代號：SVN)，於二零一三年七月自願停牌)財務總監。吳先生為上海註冊會計師協會非執業會員。

吳先生自二零一六年十月起任橡果國際股份有限公司(一家股份於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：ATV))的獨立董事，以及自二零一五年十一月至二零一七年五月任中奧到家集團有限公司(一家股份於聯交所主板上市的公司(股份代號：1538))的獨立非執行董事。二零一三年十一月至二零一六年六月，吳先生為東鵬控股股份有限公司(一家股份先前於聯交所主板上市的公司(股份代號：3386)，於二零一六年六月私有化)的獨立非執行董事。二零一一年九月至二零一六年五月，吳先生為鄉村基國際快餐連鎖有限公司(一家股份先前於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：CCSC)，於二零一六年五月私有化)的董事。

吳先生於一九九四年七月取得中國上海交通大學經濟學學士學位，並於二零零零年五月取得美國密歇根州立大學工商管理碩士學位。

戴小京，58歲，獲委任為獨立非執行董事，自本[編纂]日期(即[編纂])起生效。戴先生在證券市場及金融研究方面具備深厚知識和經驗。一九九八年十二月至二零一六年四月，戴先生出任財訊傳媒集團有限公司的執行董事，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：0205)。戴先生於中華人民共和國國務院發展研究中心從事經濟政策研究。彼為《證券市場週刊》編委會委員。

戴先生分別於一九八一年及一九八四年取得中國中山大學理學學士學位及法學碩士學位。

韓玉靈，62歲，獲委任為獨立非執行董事，自本[編纂]日期(即[編纂])起生效。韓女士現為北京第二外國語學院教授兼中國旅遊人才發展研究院副院長。韓女士亦擔任全國旅遊職業教育教學指導委員會秘書長。彼自一九八六年五月起先後擔任北京第二外國語學院講師、副教授以及教授，並於一九七九年十月至一九八六年四月在華中師範大學擔任講師。

韓女士於一九七九年七月獲得中國華中師範大學政治學學士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理。下表說明本公司高級管理層的組成。

| 姓名        | 年齡 | 職位    | 職責                    | 加入本集團日期     | 獲委任日期       |
|-----------|----|-------|-----------------------|-------------|-------------|
| 江浩 .....  | 45 | 總裁    | 總體業務營運及參與<br>整體業務戰略決策 | 二零一五年<br>七月 | 二零一八年<br>四月 |
| 馬和平 ..... | 41 | 首席執行官 | 總體業務營運及<br>整體業務戰略實施   | 二零零六年<br>一月 | 二零一八年<br>四月 |
| 吳嘉竹 ..... | 33 | 首席戰略官 | 整體投資及<br>資本安排         | 二零一五年<br>七月 | 二零一八年<br>三月 |
| 范磊 .....  | 36 | 首席財務官 | 整體財務管理                | 二零一三年<br>四月 | 二零一八年<br>三月 |
| 王強 .....  | 37 | 首席營銷官 | 營銷業務戰略實施              | 二零一二年<br>二月 | 二零一八年<br>三月 |
| 余沛 .....  | 35 | 副總裁   | 整體研發活動                | 二零一二年<br>二月 | 二零一八年<br>三月 |
| 白志偉 ..... | 41 | 副總裁   | 整體營銷及<br>業務發展         | 二零零八年<br>二月 | 二零一八年<br>三月 |

江浩，執行董事兼總裁。有關其資料，請參閱本節「一董事會－執行董事」。

馬和平，執行董事兼首席執行官。有關其資料，請參閱本節「一董事會－執行董事」。

吳嘉竹，33歲，於二零一八年三月獲委任為首席戰略官，負責本集團整體投資及資本安排。於二零一四年一月至二零一五年七月，吳先生出任同程網絡董事。於二零一五年七月至二零一八年三月，吳先生出任同程網絡首席投資官，負責該公司資本投資。於二零一一年十一月至二零一五年七月，吳先生出任蘇州元禾控股股份有限公司投資經理。

吳先生分別於二零零七年七月及二零一零年七月在中國北京大學獲得語言學及應用語言學學士及碩士學位。

范磊，36歲，於二零一八年三月獲委任為本集團首席財務官，負責整體財務管理。范先生於二零一六年九月至二零一八年三月出任本公司財務副總裁。范先生於二零一三年四月至二零一六年九月出任藝龍開曼的財務規劃及分析部門總監及高級總監。范先生現在本集團多家子公司出任監事，包括天津藝龍互聯資訊技術有限公司、天津藝龍互聯國際旅行社有限公司及藝龍(天津)科技有限公司。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本集團前，范先生於二零一零年三月至二零一三年四月在聯交所主板上市公司聯想集團有限公司(股份代號：0992)先後出任財務經理及高級財務經理。

范先生於二零零四年在中國北京航空航天大學獲得機械工程及自動化學士學位。范先生亦於二零一零年在香港中文大學獲得工商管理碩士學位。

王強，37歲，於二零一八年三月獲委任為本集團首席營銷官，負責我們營銷業務戰略的實施。於二零一六年五月至二零一八年三月，王先生出任同程網絡首席營銷官，負責市場推廣及業務發展。於二零一二年二月至二零一六年五月，王先生先後出任同程網絡無線業務部門的程序員、高級經理、副總監及總監。

王先生於二零零二年在中國南京財經大學(前稱為南京經濟學院)獲得應用計算機科學文憑。

余沛，35歲，於二零一八年三月獲委任為本集團副總裁，負責本集團的整體研發活動。二零一二年二月至二零一八年三月，余先生先後擔任藝龍開曼的結構設計負責人、結構總監及技術總監。

白志偉，41歲，於二零一八年三月獲委任為本集團副總裁，負責本集團的營銷及業務發展。二零一四年六月至二零一八年三月，白先生擔任藝龍開曼的副總裁。於二零一零年十二月至二零一四年六月，白先生於藝龍開曼的銷售支援部門出任高級總監及業務發展副總裁。於二零零八年二月至二零一零年十二月，彼出任區域高級總監，負責藝龍開曼的戰略客戶。

白先生於一九九八年在中國北京大學獲得計算機科學及經濟學雙學士學位。彼亦於二零零七年在中國清華大學獲得工商管理碩士學位。

有關高級管理層的辦公地址，請參閱本[編纂]「公司資料」一節內的公司總部地址。

除本[編纂]所披露者外，概無董事及高級管理層於本集團擔任任何其他職位。

概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關聯。

### 董事及高級管理層的權益

除本[編纂]「與我們最大股東的關係」一節所披露者外，概無董事於本集團業務以外直接或間接與本集團構成或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

除上文所披露者外，概無董事於往績記錄期在證券於香港或海外任何證券市場[編纂]的上市公司擔任其他董事。有關董事的進一步資料(包括其服務合約及薪酬詳情以及董事於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)的權益詳情)，請參閱本[編纂]「附錄五—法定及一般資料」。

---

## 董事及高級管理層

---

除本[編纂]所披露者外，經董事作出一切合理查詢後就其所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關各董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關董事的重大事宜需提請股東垂注。

### 聯席公司秘書

梁雪穎於二零一八年五月獲委任為我們聯席公司秘書之一。梁女士有逾七年公司秘書專業經驗，現任達盟香港有限公司的上市服務副經理。二零一一年六月至二零一三年六月，彼先後擔任卓佳專業商務有限公司的合夥人及公司服務分部主管。

梁女士於二零一六年七月自香港城市大學取得專業會計及企業管治理學碩士學位。自二零一六年十二月起，梁女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

馬莉於二零一八年六月獲委任為我們聯席公司秘書之一。馬女士於二零一六年加盟本集團，自此一直擔任我們的投資總監，主要負責(其中包括)就合規事宜、為董事、監事及高級管理人員安排培訓以及安排股東及董事會會議協助董事及經理。馬女士亦負責我們的投資、收購、重組及融資業務。

馬女士於二零零七年六月自中國湘潭大學取得行政管理學士學位，並於二零一零年六月自中國政法大學取得經濟法碩士學位。

### 董事會轄下委員會

我們已於董事會下設下列委員會：審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。委員會根據董事會訂立的權責範圍運作。

#### 審核委員會

我們已按照上市規則第3.21條及企業管治守則的規定設立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事(即吳海兵先生及韓玉靈女士)及一名非執行董事(即林海峰先生)組成。審核委員會主席為獨立非執行董事吳海兵先生，其具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適用專業資質。審核委員會的主要職責是通過出具有關本集團財務報告程序、內部控制及風險管理系統有效性的獨立意見、監察審計程序及履行董事會指派的其他職責和責任，為董事會提供協助。

#### 薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則的規定設立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事(即戴小京先生及韓玉靈女士)及一名非執行董事(即Brent Richard Irvin先生)組成。薪酬委員會主席為獨立非執行董事韓玉靈女士。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層全部薪酬的政策及架構

---

## 董事及高級管理層

---

以及制訂正式及透明程序以發展有關薪酬政策向董事會提供推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的特定薪酬組合；及(iii)參考董事會不時議決的公司目標審批以表現為基礎的薪酬。

### 提名委員會

我們已按照上市規則企業管治守則的規定設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事(即戴小京先生及韓玉靈女士)及一名執行董事(即吳志祥先生)組成。提名委員會主席為執行董事兼董事會聯席主席吳志祥先生。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就委任董事相關事宜向董事會提供推薦建議。

### 企業管治

本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄十四良好管治原則、守則條文及建議最佳常規的所有守則條文。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及管理高層收取的薪酬包括薪金、津貼及實物福利，包括代表彼等向退休基金計劃作出的供款。

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三個年度以及截至二零一八年六月三十日止六個月，當時五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休基金計劃供款及酌情花紅)分別約人民幣126,184,000元、人民幣25,795,000元及人民幣23,964,000元以及約人民幣40,336,000元。

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三個年度以及截至二零一八年六月三十日止六個月，董事薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休基金計劃供款及酌情花紅)分別約人民幣4,313,000元、人民幣11,812,000元及人民幣12,122,000元以及約人民幣30,501,000元。於上述期間，概無董事放棄收取任何薪酬。

除上文披露者外，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三個年度以及截至二零一八年六月三十日止六個月，本公司並無向董事或高級管理層支付或應付其他款項。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。往績記錄期內，董事或前任董事概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收賠償。

### 股份激勵計劃

為吸引、挽留及激勵將為本公司成功作出貢獻的僱員及董事，我們已採納股份激勵計劃，據此，我們或會授予合資格參與者獎勵。股份激勵計劃的主要條款於本[編纂][附錄五—法定及一般資料—D. 股份激勵計劃]一節概述。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)下列情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(定義見上市規則)(包括股份發行及股份回購)；
- (c) 倘我們擬按有別於本[編纂]所詳述的方式使用[編纂]的[編纂]，或倘業務活動、發展或業績偏離本[編纂]的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所就股價及成交量的不尋常變動向我們作出查詢。

合規顧問的任期於[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定之日完結。