

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

我們的董事會包括九名董事，其中三名執行董事，三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列董事及高級管理層的若干資料：

#### 董事

姓名	年齡	職位／職銜	職務及職責	委任日期	加入本集團的時間
田溯寧..	55	主席兼執行董事	全面負責本集團的戰略規劃和業務方向	2018年6月26日	1995年5月2日
丁健....	53	執行董事	參與制定本集團的業務計劃、戰略及主要決策	2018年6月26日	1995年5月2日
高念書..	55	執行董事兼首席執行官	全面負責本集團的經營管理工作	2017年8月18日	2016年7月11日
張懿宸..	55	非執行董事	負責向董事會提供專業意見及判斷	2018年6月26日	2014年1月15日
信躍升..	48	非執行董事	負責向董事會提供專業意見及判斷	2018年6月26日	2016年8月31日
張立陽..	32	非執行董事	負責向董事會提供專業意見及判斷	2018年6月26日	2018年1月31日
高群耀..	60	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立判斷	2018年8月2日 <sup>(1)</sup>	2018年8月2日
張亞勤..	52	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立判斷	2018年8月2日 <sup>(1)</sup>	2018年8月2日
葛明....	67	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立判斷	2018年8月2日 <sup>(1)</sup>	2018年8月2日

附註：

(1) 委任自[編纂]起生效。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	職務及職責	委任日期	加入 本集團的 時間
黃纓.....	50	高級副總裁兼首席財務官	全面負責本集團財務管理、稅務管理、審計及法務管理工作	2017年 4月6日	2017年4月
陳武.....	51	高級副總裁兼業務拓展和政府事務中心總經理	全面負責本集團業務拓展和政府事務中心的管理工作	2015年 2月13日	2011年4月
梁斌.....	48	副總裁兼移動事業部總經理	全面負責本集團移動事業部的經營管理工作	2017年 1月3日	2002年8月
孫明潔....	54	副總裁兼經營管理中心總經理	全面負責本集團經營管理中心的管理工作	2016年 11月4日	1996年7月
歐陽曄....	37	副總裁兼首席技術官	負責本集團產品及技術的研發和創新工作	2018年 7月11日	2018年7月

### 董事

董事會目前由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。董事會的職能及職責包括召開股東大會、於該等會議上匯報董事會工作、實施該等會議上通過的決議案、決定業務及投資計劃、制訂年度預算及決算賬目，以及制訂利潤分配及註冊資本增減的議案。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

### 執行董事

田溯寧博士，55歲，於1994年聯合創辦本集團，為本公司的主席兼執行董事。田博士擁有逾20年的軟件產品、IT服務供應及軟件解決方案的業務經驗，主要負責本集團整體戰略規劃及業務方向。田博士曾任職中國網通集團(香港)有限公司，1999年至2006年5月擔任首席執行官，2000年8月至2007年7月擔任董事，2005年4月至2007年7月擔任副董事長。田博士於2002年4月至2006年5月擔任中國網絡通信集團公司的副總經理。田博士於2006年7月創立寬帶資本基金(一家私募股權基金)並擔任主席。田博士自2007年8月起至今擔任聯想集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：0992)的獨立非執行董事。田博士自2018年6月至今擔任中國民生銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600016，亦於聯交所上

## 董事及高級管理層

市，股份代號：1988)的獨立非執行董事。2016年6月至2018年3月，田博士擔任上海浦東發展銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600000)獨立董事。2008年7月至2015年7月，他擔任泰康人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事，也曾於2008年1月至2016年2月擔任華誼騰訊娛樂有限公司(前稱中國9號健康產業有限公司)(於聯交所上市，股份代號：0419)的非執行董事，於2006年3月至2016年6月擔任萬事達公司(MasterCard Incorporated)(於紐約證券交易所上市，紐約證券交易所：MA)的獨立非執行董事，於2005年4月至2007年6月擔任電訊盈科有限公司(於聯交所上市，股份代號：0008)副主席兼非執行董事。2004年，田博士獲得由中國人力資源和社會保障部頒發的「新世紀百千萬人才國家級人選」獎。田博士於1993年12月取得德州理工大學自然資源管理專業博士學位，並於1988年7月取得中國科學院生態學碩士學位。

丁健先生，53歲，執行董事，於2018年6月獲委任為本公司董事。丁先生於2014年1月加入本集團。丁先生擁有逾15年的電信、媒體及科技行業投資經驗，主要負責參與制定本集團業務計劃、戰略計劃及主要決策。丁先生於2003年4月至2010年7月擔任亞信聯創控股有限公司的董事會主席，並自2010年7月起擔任聯合主席。2005年6月至今，丁先生擔任金沙江創業投資基金(一家風險投資資金)的董事總經理及普通合夥人。丁先生自2005年8月起至今擔任百度公司(於納斯達克上市，納斯達克：BIDU)的獨立董事。丁先生自2011年3月至2017年8月擔任華誼兄弟傳媒股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代碼：300027)的獨立董事。丁先生於1990年9月獲加州大學洛杉磯分校的圖書館科學碩士學位。

高念書先生，55歲，執行董事，並於2017年8月獲委任為本公司董事，於2016年7月加入本集團，擔任本公司的首席執行官，全面負責本集團的經營管理工作。高先生有20餘年大型通信公司的高層管理經驗。2006年9月至2016年8月，他擔任鳳凰衛視投資(控股)有限公司(前稱鳳凰衛視控股有限公司，於聯交所上市，股份代號：2008)的非執行董事。高先生於2005年9月至2016年7月擔任中國移動通信集團公司的數據部總經理、市場經營部總經理。2002年6月至2005年9月，他曾擔任北京移動通信有限責任公司的計費業務中心及市場經營部副總經理、計費業務中心總經理及總經理助理。高先生於2014年至2016年擔任True Corporation Public Company Limited(於泰國證券交易所上市，BKK：TRUE)的非執行董事。於2018年1月，高先生獲中國電子信息行業聯合會頒發「中國電子信息行業卓越企業家」獎項。於2018年1月，高先生亦獲中國軟件行業協會頒發「2017年中國軟件行業優秀企業家」獎項。在通信世界全媒體於2017年12月舉辦的2017 ICT龍虎榜&優秀方案頒獎典禮上，高先生獲評

## 董事及高級管理層

為「2017年ICT十大影響人物」。1996年，高先生獲中國科學院授予高級工程師資格。高先生於1986年7月獲得吉林大學數學系計算專業理學學士學位，於1994年8月獲得中國科學院計算技術研究所的工程學碩士學位，並於2005年6月獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

### 非執行董事

**張懿宸先生**，55歲，本公司非執行董事，並於2018年6月獲委任為董事。張先生於2014年1月加入本集團。他擁有逾30年的金融行業經驗，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。張先生於1987年開始職業生涯，曾任職於格林威治資本市場公司(Greenwich Capital Markets)，亦曾於東京銀行紐約分部擔任證券自營交易業務負責人以及美林證券大中華區債券資本市場主管。張先生於20世紀90年代中期返回中國，為中國財政部及其他中國境內政府債券市場發展機構提供諮詢。張先生現為中信資本控股有限公司(全球另類投資管理及諮詢公司)董事長兼首席執行官。參與創立中信資本控股有限公司前，張先生於2000年3月至2002年5月擔任中國中信股份有限公司(前稱中信泰富有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代碼：0267))的執行董事，同期亦擔任中信泰富信息科技有限公司的總裁。張先生自2014年1月至2015年12月擔任微博公司(其證券於納斯達克上市，納斯達克：WB)的獨立董事，自2002年5月起至今擔任新浪公司(其證券於納斯達克上市，納斯達克：SINA)的獨立董事，自2012年6月起至今擔任通用環球醫療集團有限公司(前稱環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司，於聯交所上市，股份代碼：2666)的董事會主席及非執行董事。張先生為第十一屆、十二屆和十三屆全國政協委員。張先生於1986年6月自美國麻省理工學院獲得計算機科學及工程理學士學位。

**信躍升先生**，48歲，本公司非執行董事，並於2018年6月獲委任為董事。信先生於2016年8月加入本集團，擁有逾26年的金融及投資經驗，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。信先生現擔任中信資本控股有限公司的高級董事總經理及其私募股權投資部門CITIC Capital Partners的執行合夥人，於2002年8月加入該機構，自2004年起負責中國私募股權投資業務。他自1999年12月至2002年8月擔任麥肯錫公司上海與華盛頓特區分公司的管理諮詢顧問，為全球客戶制定業務戰略。信先生亦自1992年8月至1996年4月擔任中國租賃有限公司(為中國最大的租賃公司，亦是中信集團有限公司的下屬機構)的副經理。信先生曾於2016年3月至2016年11月擔任分眾傳媒信息技術股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代

## 董事及高級管理層

碼：002027)的董事。他於1992年7月獲得北京大學經濟學學士學位，並於1999年6月獲得哈佛商學院榮譽工商管理碩士學位。

張立陽先生，32歲，非執行董事，於2018年6月獲委任為本公司董事。張先生於2018年1月加入本集團，負責向董事會提供專業意見及判斷。張先生擁有逾10年的業務戰略及融資經驗。他自2010年6月加入中信資本，現擔任CITIC Capital Partners Advisory (Shanghai) Limited的董事，負責通信、媒體、科技及工業行業的私募股權投資。他自2008年8月至2010年6月曾擔任麥肯錫公司的管理諮詢顧問，為中國領先通信及能源公司提供戰略及運營意見。張先生於2013年12月獲得歐洲工商管理學院(INSEAD)工商管理碩士學位，並於2008年6月畢業於浙江大學，獲工程學學士學位。

### 獨立非執行董事

高群耀博士，60歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。高博士有豐富的IT、傳媒、娛樂及風險投資經驗。高博士自2011年起至今任香港中文大學商學院之客座教授。高博士自2018年4月至今擔任北京雲途時代影業科技有限公司(移動電影院)的創始合夥人兼首席執行官、自2015年5月起任亞博科技控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：8279)董事。高博士自2017年1月至2017年10月任傳奇影業臨時首席執行官以及自2016年1月至2017年10月任傳奇影業的董事。高博士曾自2015年9月至2017年10月任AMC Entertainment Holdings, Inc. (於紐約證券交易所上市，紐約證券交易所股份代號：AMC)董事。高博士自2015年6月至2017年10月亦任萬達文化產業集團高級副總裁兼國際事業部首席執行官。高博士自2010年6月至2017年4月曾任萬通投資控股股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600246)董事。高博士曾於2006年11月至2014年7月任新聞集團(於納斯達克上市，納斯達克股份代號：NWS)公司高級副總裁。高博士自2008年12月至2013年6月任鳳凰衛視投資(控股)有限公司(前稱鳳凰衛視控股有限公司)(於聯交所上市，股份代號：2008)的代理董事。高博士於2003年6月至2006年11月任Autodesk, Inc. (於納斯達克上市，納斯達克股份代號：ADSK)副總裁、於2002年5月至2003年4月任華登國際普通合夥人、於1999年12月至2002年5月任微軟(中國)有限公司(微軟公司(於納斯達克上市，納斯達克股份代號：MSFT)的附屬公司)總裁兼總經理。高博士先後於1982年1月、1984年12月及1994年12月自哈爾濱工業大學取得工程學學士學位、碩士學位及博士學位。

張亞勤博士，52歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。張博士有豐富的無線及衛星通信、安全、網絡及數字視頻等方面的技術及業務營運經驗。張博士曾擔任多

## 董事及高級管理層

家公司的獨立非執行董事，包括自2008年12月起任中軟國際有限公司（於聯交所上市，股份代號：354）及自2014年4月起任Tarena（於納斯達克上市，納斯達克股份代號：TEDU）的獨立非執行董事。張博士先後於2010年9月至2017年7月任藍汛（於納斯達克上市，納斯達克股份代號：CCIH）及於2011年1月至2018年6月任中國數字視頻控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：8280）的獨立非執行董事。張博士自2014年9月至今擔任百度公司（於納斯達克上市，納斯達克股份代號：BIDU）的總裁，負責新業務。加入百度前，張博士於1999年1月至2014年9月於微軟公司（於納斯達克上市，納斯達克股份代號：MSFT）就任多個職位，包括微軟公司副總裁兼微軟亞太研發集團主席，全面負責微軟於中國及亞太地區的研發工作；以及微軟亞洲研究院院長、首席科學家兼創始人，主管微軟總部的移動通信和嵌入式系統部門。張博士亦為百人會成員，百人會乃促進中美政治、科學、社會及經濟交流的美籍華裔精英組織。張博士於2017年12月獲聘為澳大利亞科技與工程學院(Australian Academy of Technology and Engineering)院士，以及自1997年起任美國電機電子工程師學會院士。張博士分別於1983年7月及1986年1月獲得中國科技大學無線電電子學學士學位及電訊與電子系統碩士學位。張博士於1990年2月獲得位於華盛頓的喬治•華盛頓大學電氣工程學博士學位。

葛明先生，67歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。葛先生具備豐富的審計及諮詢服務經驗，協助多家中國公司於聯交所上市。葛先生自2017年5月起獲委任為亞投金融集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：33）獨立非執行董事，自2016年1月起擔任分眾傳媒信息技術股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代碼：002027）的獨立董事，自2015年6月至2016年2月擔任中國創新投資有限公司（於聯交所上市，股份代號：1217）非執行董事及中國趨勢控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：8171）非執行董事，自2015年4月至2016年11月擔任上海振華重工（集團）股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600320）獨立董事，自2015年6月起任中國平安保險（集團）股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：2318）獨立非執行董事，自2014年9月起任中新控股科技集團有限公司（前稱「中國信貸控股有限公司」及「中國信貸科技控股有限公司」）（於聯交所上市，股份代號：8207）獨立非執行董事。葛先生亦於2011年1月至2013年2月任順風國際清潔能源有限公司（前稱順風光電國際有限公司，於聯交所上市，股份代號：1165）獨立非執行董事。葛先生於1992年7月至1995年7月任安永華明會計師事務所副總經理，於1995年7月至2012年8月任安永華明會計師事務所董事長，於2012年8月至2014年9月任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）管理委員會合夥人，其後於2014年9月至2016年1月任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）高級顧問。葛先生自1983年10月起為中國註冊會計師協會註冊會計師，亦為中國財政部認

## 董事及高級管理層

可的高級會計師。葛先生亦為全國工商聯併購公會副會長、香港華人會計師公會海外會員及香港中國企業協會會員。葛先生於1982年7月獲得中國財政部財政科學研究所西方會計碩士學位。

### 一般資料

除上文所披露者外，各董事確認：

- (i) 緊接本[編纂]日期前三年內概無擔任任何其他上市公司董事職位；
- (ii) 並無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露；及
- (iii) 並無有關董事的其他重大事項須提請投資者垂注。

除本節下文「根據上市規則第8.10(2)條作出的披露」分節所述田博士於國際業務及網絡安全業務之權益外，董事概無於直接或間接與本集團業務形成競爭或可能形成競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。

### 高級管理層

除上文所示之執行董事外，本集團高級管理層團隊如下：

**黃纓女士**，50歲，自2017年4月起擔任本集團高級副總裁兼首席財務官。黃女士於2017年4月加入本集團，全面負責本集團的財務管理、稅務管理、審計及法務管理工作。黃女士有二十年以上的通信行業財務管理工作經驗及十年以上的高層管理經驗。加入本集團前，黃女士自2002年7月至2017年3月歷任中國移動通信集團公司財務部綜合財務處經理、財務部副總經理等職務。1995年5月至2002年6月，黃女士歷任郵電部郵政總局財務處主任科員及國家郵政局計劃財務部企業財務處副處長等職務。黃女士於1990年6月獲得北京郵電大學經濟學學士學位，後於1995年4月獲得北京郵電大學經濟學碩士學位。2006年5月，黃女士獲得美國威斯康辛大學工商管理碩士學位。

**陳武先生**，51歲，自2015年2月起擔任本集團高級副總裁兼業務拓展和政府事務中心總經理。陳先生於2011年4月加入本集團，全面負責業務拓展和政府事務中心的管理工作。陳先生有15年以上的業務拓展與政府事務工作經驗，及十年以上的高層管理經驗。2007年8月

## 董事及高級管理層

至2011年4月，他擔任思科系統(中國)網絡技術有限公司電信事業部總監。在此之前，他於2005年1月至2007年8月擔任北京移動納維信息科技服務有限公司的副總經理。陳先生於2003年8月至2004年12月擔任北京鴻聯九五信息產業有限公司的國際部總經理。陳先生於1989年7月獲得天津外國語學院日語專業文學學士學位，後於2007年6月獲得新加坡南洋理工大學工商管理碩士學位。

梁斌先生，48歲，2002年8月加入本集團，自2017年1月起擔任本集團副總裁兼移動事業部總經理。梁先生全面負責移動事業部的經營管理工作。梁先生有20年以上的IT及電信行業工作經驗，及15年以上的中高層管理經驗。2002年8月至2016年12月，他歷任本集團中國電信事業部總裁、雲信息事業部董事長兼總裁、中國聯通事業部副總裁、有線事業部副總經理及無線事業部總經理等職務，並於1998年9月至2002年9月擔任江蘇宏圖高科技股份有限公司及UT斯達康通訊有限公司的研發部經理。梁先生於1991年7月畢業於南京郵電大學(前稱南京郵電學院)，主修通信工程。

孫明潔女士，54歲，於1996年7月加入本集團，自2016年11月起擔任本集團副總裁兼經營管理中心總經理，全面負責經營管理中心的管理工作。孫女士有20年以上的IT及電信行業工作經驗，十年以上經營管理及中高層管理經驗。1996年7月至2016年10月，孫女士曾擔任本集團副總裁、經營管理部高級總監、移動事業部北方區工程總監等職務。孫女士於1986年7月獲得哈爾濱船舶工程學院自動控制專業工學學士學位，於1989年3月獲得哈爾濱工業大學自動控制專業工學碩士學位。

歐陽曄博士，37歲，自2018年7月起擔任本集團副總裁兼任首席技術官，同時擔任本集團技術委員會主席和產品研發中心負責人。歐陽博士於2018年7月加入本集團，全面負責本集團產品與技術的研究、開發與創新工作。歐陽博士在電信領域有超過10年的技術研究、開發及管理工作經驗。歐陽博士於2016年3月成為美國威瑞森電信院士(院士頭銜代表威瑞森電信最頂級科學家和最頂級的技術榮譽)。歐陽博士是威瑞森電信全球170,000名員工中僅有的48位院士之一。歐陽博士自2013年7月至2016年2月擔任威瑞森電信首席研究員。歐陽博士領導威瑞森電信的人工智能及大數據分析團隊進行創新研發工作，研究最前沿的尖端無



## 董事及高級管理層

線技術、人工智能及數據科學領域。歐陽博士獲得多項獎項，包括2017年度美國傑出亞裔工程師獎、Fierce 2016與2017年美國電信業創新獎、2017年美國電信大數據峰會頒發的北美最佳運營商大數據平台獎以及2017年美國電氣與電子工程師學會（「IEEE」）國際大數據年會最佳論文獎。歐陽博士是一名傑出的科學家、研究員、創新者及研發經理人。歐陽博士在多個國際通信標準機構及技術組織中擔任職務，包括IEEE 5G峰會產業關係主席、歐洲通信標準組織(ETSI)公司代表、IEEE Sarnoff工業界主席、IEEE計算、網絡及通訊國際會議(ICNC)研討會主席、IEEE工業互聯網(ICII)研討會主席、IEEE Globecom高層管理論壇主席、IEEE無線通信研討會(WTS)及IEEE無線與光通信會議(WOCC)大數據委員會主席。歐陽博士著有20餘篇學術論文、30餘項專利及五本學術書籍或篇章。歐陽博士於2012年2月獲得美國新澤西州霍博肯的斯蒂文斯理工學院電信博士學位，於2007年8月獲得位於美國馬薩諸塞州梅德福德的塔夫茨大學工程管理碩士學位，於2018年5月獲得位於美國紐約州紐約市的哥倫比亞大學數據科學碩士學位，於2003年6月獲得中國江蘇省南京市的東南大學信息工程學士學位。

### 聯席公司秘書

何瓊秀女士，36歲，於2018年[●]獲委任為本公司秘書，並將於[編纂]時獲委任為本公司聯席公司秘書。何女士自2016年1月至2016年8月擔任視覺(中國)文化發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000681)法律部主管，自2016年9月至2017年5月擔任世紀互聯數據中心有限公司(納斯達克上市，納斯達克股份代號：VNET)法律主管。何女士於2017年6月6日加入本集團，擔任法律部主管。何女士於2013年1月獲得中國政法大學法學碩士學位。

余詠詩女士，35歲，於[編纂]時獲委任為本公司聯席公司秘書，主要全面負責本集團的公司秘書事務。

余女士是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。她擁有香港中文大學專業會計學士學位，並於公司秘書行業擁有超過十年的工作經驗。她現於全球領先專業公司達盟香港有限公司供職。

### 董事會下屬委員會

我們已於董事會成立下列委員會：審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略投資委員會。委員會根據董事會制定的職權範圍運行。

#### 審計委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載企業管治常規守則成立具備書面職權範圍的審計委員會。審計委員會包括三名成員：兩名獨立非執行董事葛明(將出任委員會主席)及張亞勤和

## 董事及高級管理層

一名非執行董事張立陽。審計委員會的主要職責為審核及監督本集團財務報告程序、風險管理及內部控制系統。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則成立具備書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會包括三名成員：兩名獨立非執行董事高群耀（將出任委員會主席）及張亞勤和一名非執行董事信躍升。薪酬委員會的主要職責為評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策並向董事會提供建議。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載企業管治常規守則成立具備書面職權範圍的提名委員會。提名委員會包括五名成員：兩名執行董事田溯寧（將出任委員會主席）及高念書與三名獨立非執行董事高群耀、張亞勤及葛明。提名委員會的主要職責是為董事會物色、甄選及推薦合適人選擔任本公司董事、監察評估董事會表現的程序以及為本公司制定、向董事會建議及監控本公司之提名指引。

### 戰略投資委員會

我們已成立戰略投資委員會，以監督本公司戰略及業務計劃。戰略投資委員會包括四名成員：一名非執行董事信躍升（將出任委員會主席）及三名執行董事田溯寧、丁健及高念書。戰略投資委員會的主要職責為審核本集團業務計劃的執行及業績指標和審核預算方案並提供建議。

### 董事及高級管理層報酬

董事及高級管理層收取的報酬包括薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵（包括股權激勵）、住房及其他津貼以及符合適用法律、規則及規例所規定的實物利益。部分董事亦為本集團僱員，截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年度與截至2018年6月30日止六個月，本集團於彼等各自獲委任為董事前後向彼等（以僱員身份）支付僱員薪酬。截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年度與截至2018年6月30日止六個月，我們向董事支付的報酬（包括袍金、薪金、花紅、股份、購股權、退休金計劃供款、長期獎勵、住房及其他津貼）及實物利益總額分別約為人民幣5.7百萬元、人民幣13.9百萬元、人民幣21.9百萬元及人民幣8.3百萬元。截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年度與截至2018年6月30日止六個月，我們向本集團五名最高薪酬僱員支付的報酬及實物利益總額分別約為人民幣21.2百萬元、人民幣25.7百萬元、人民幣55.8百萬元及人民幣26.8百萬元。

## 董事及高級管理層

根據現行安排，我們估計截至2018年12月31日止年度應付董事的報酬及實物利益總額（不包括購股權、可能向董事授出的受限制股份獎勵及酌情花紅）將為人民幣2.0百萬元。執行董事收取的報酬包括薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵、住房及其他津貼以及符合適用法律、規則及規例所規定的實物利益。有關執行董事報酬的詳情概述於本[編纂]附錄四「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—2.服務合約及委聘書詳情」一節。

在業績期間，我們並無支付且董事或五名最高薪酬人士亦並無收取任何酬金以吸引其加入本公司或作為加入本公司的獎勵。武軍先生（「武先生」）先後於2016年7月及2017年5月辭任本公司首席執行官及董事。武先生獲支付約人民幣1.3百萬元作為離職補償。除武先生外，業績期間，本集團概無向本集團任何成員公司的董事或任何前任董事支付任何其他薪酬作為辭任本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事宜有關的任何其他職位的補償。

在業績期間，並無任何董事放棄收取任何酬金。除上文「董事及高級管理層報酬」披露者外，在業績期間，我們或我們的任何附屬公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何款項。

### 多元化

我們致力於促進本公司的多元文化。我們考慮企業管治結構的多項因素，在切實可行的情況下努力促進多元化。

我們已採用董事會多元化政策，制定實現及維持董事會多元化的目標及方式，以提升董事會成效。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於職業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及服務年限。董事之間的知識及技能均衡搭配，包括業務管理、電信、信息技術、軟件解決方案、財務、投資、審計及會計等領域的知識及經驗。董事獲得各項專業學位，包括工商管理、自然資源管理、圖書館科學、工程學、計算機科學、電信學、經濟學及會計學。此外，董事會成員年齡跨度廣，從32歲至67歲不等。我們已採取且將繼續採取措施促進本公司各級性別多元化，包括但不限於董事會及管理層。尤其是，本公司現任高級管理層有五分之二為女性，且[編纂]後我們的兩名聯席公司秘書均為女性。由於目前全體董事均為男性，我們認為董事會的性別多元化會有所改善，我們亦將繼續採用基於優點與參考多元化政策相結合的委聘原則。

## 董事及高級管理層

我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)多元化，以提升企業管治的整體成效。

董事會委派提名委員會負責遵守企業管治守則中規管董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，確保其維持效力，我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司出任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供建議：刊發任何監管公告、通函或財務報告前；擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈的交易或關連交易時；當我們擬按有別於本[編纂]所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]的任何預測、估計或其他資料時；及聯交所向我們查詢有關我們股份價格或成交量不尋常波動、可能出現虛假市場及任何其他問題時。

任期自[編纂]開始至我們派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而上述委任可經雙方協議延長。

### 根據上市規則第8.10(2)條作出的披露

除本集團業務外，本公司主席兼執行董事田博士現時於經營軟件業務並服務總部位於東南亞、歐洲及中國以外其他地區之電信運營商(「國際業務」)的實體以及中國的網絡安全相關軟件產品及服務(「網絡安全業務」)持有權益。田博士透過PacificInfo持有AsiaInfo International的100%股權，而AsiaInfo International為國際業務的控股公司。此外，田博士透過China Cloud Tech控制AsiaInfo Securities，而AsiaInfo Securities為網絡安全業務的控股公司。

## 董事及高級管理層

下文載列最後可行日期田博士在國際業務及網絡安全業務（根據上市規則第8.10(2)條或會與我們的業務構成競爭）所擁有的權益。

相關公司名稱	業務性質
<b>國際業務</b>	
1. 亞信馬來西亞	從事信息科技及相關服務業務
2. 亞信丹麥	信息科技解決方案及服務，包括開發及交付軟件及服務、買賣及提供有關軟硬件產品的一般諮詢服務，以及執行董事會認為相關的一切活動
3. 亞信泰國	信息科技解決方案及服務，包括開發及交付軟件及服務、買賣及提供有關軟硬件產品的一般諮詢服務，以及執行董事會認為相關的一切活動
<b>網絡安全業務</b>	
1. 亞信成都	提供訪問控制軟件、殺毒與反惡意軟件、應用安全軟件、防數據丟失軟件、電郵安全軟件、防火牆及入侵預測系統

### 國際業務

國際業務專注於為總部位於中國以外的電信運營商提供BSS/OSS解決方案及其他軟件解決方案，包括但不限於收費及計費、客戶關係管理及實時商業智能系統。相反，本集團的業務專注於總部位於中國的電信運營商。本公司及國際業務擁有職能互相獨立的董事會。儘管田博士是國際業務的唯一最終擁有人，但是[編纂]後其不會擔任國際業務的任何董事職務。此外，國際業務擁有國際市場的獨立銷售團隊，其職能獨立於本集團。我們的業務在業績期間獨立作為自主業務單位運營，而我們的業務於[編纂]後將繼續獨立於國際業務。基於以上所述，鑑於在客戶群方面擁有獨立的地區重心以及本集團可獨立於國際業務經營業務，保持經營獨立，我們認為國際業務與本集團業務的分界清晰。

國際業務於業績期間出現虧損，不再符合我們提升中國電信及企業級軟件市場地位的長期策略。因此，我們決定出售國際業務。國際業務隨後由田博士控制的實體收購。

此外，國際業務的控股公司AsiaInfo International於2016年6月8日與香港亞信科技訂立不競爭契據，AsiaInfo International向香港亞信科技承諾，自簽訂不競爭契據日期起計十年內，其及受其控制的任何附屬公司和分公司不會直接或間接於中國從事與香港亞信科技及其任何附屬公司和分公司所從事的電信軟件業務及任何其他相同性質業務形成競爭的業務。根

## 董事及高級管理層

據不競爭契據，AsiaInfo International須就違反不競爭契據支付的最高約定損害賠償金為80百萬美元。

### 網絡安全業務

網絡安全業務專注向客戶提供網絡安全相關軟件產品及服務。2015年底之前，我們主要通過亞信成都自有團隊從事網絡安全業務。考慮到(i)網絡安全業務並非我們的核心業務，發展網絡安全業務不符合本集團整體策略方向及發展規劃；及(ii)網絡安全業務的經營、擴張及發展需要大量管理及內部資源，可能分散管理層經營和發展核心業務的精力及時間，我們於2015年底將亞信成都出售予亞信開曼。出售之後，為適應客戶的項目進度及業務需求，我們不時與客戶簽署與提供網絡安全軟件產品及服務相關的項目開發合同作為過渡性安排，並隨之將該等合同的所有工作以相同價格外包給亞信成都（「**網絡安全過渡安排**」）。我們向亞信成都收取網絡安全過渡安排合同金額的2%作為服務費。我們自2018年開始不再就網絡安全過渡安排簽署任何新合同。除於2018年之前本集團與亞信成都就網絡安全過渡安排簽署的部分現有項目開發合同仍將持續實施外，本集團於[**編纂**]後不再從事任何網絡安全業務。我們預期該等有關網絡安全過渡安排的現有項目開發合同將於2020年底前完成。控股股東及田博士知會本公司，根據田博士所控制公司China Cloud Tech（作為買方）與亞信開曼（作為賣方）訂立的股份轉讓協議（「**轉讓協議**」），亞信開曼有條件同意將所持AsiaInfo Securities全部已發行股份的70%（「**相關股份**」）轉讓予China Cloud Tech。2018年9月，China Cloud Tech收購而亞信開曼出售相關股份的實際控制權及全部經濟利益，惟轉讓協議仍須待達成若干先決條件方為合法完成。因此，田博士（透過China Cloud Tech）取得亞信成都的間接控制權。

本公司及網絡安全業務擁有職能互相獨立的董事會。儘管田博士最終控制網絡安全業務，但是[**編纂**]後其不會擔任網絡安全業務的任何董事職務。除我們向亞信成都提供的若干服務外（詳情載於本[**編纂**]「**關連交易**」一節），本集團與網絡安全業務的職能相互獨立。產品方面，網絡安全業務提供的軟件產品及服務主要包括訪問控制軟件、殺毒與反惡意軟件、應用安全軟件、防數據丟失軟件、電郵安全軟件、防火牆及入侵預測系統，而本集團提供的核心產品主要包括客戶關係管理、計費賬務、大數據、物聯網及行業用產品。此外，網絡安全業務提供的產品及服務旨在保護客戶網絡和數據的可用性、可靠性、完整性和安全性，而本集團提供的產品及服務主要解決電信運營商和大型企業的關鍵業務和運營需求。

---

## 董事及高級管理層

---

基於以上所述，鑒於在業務及客戶群方面擁有不同的重心以及本集團可獨立於網絡安全業務開展業務，我們認為網絡安全業務與本集團業務的分界清晰。

除本[編纂]本節所披露者外，概無董事於直接或間接與或可能與我們的業務競爭及須根據第8.10(2)條披露的任何業務中擁有權益。

[編纂]後，本公司須根據上市規則第8.10(2)(b)及(c)條規定(i)在本公司年報中主要披露上市規則第8.10(2)(a)條規定的任何有關權益詳情(包括[編纂]後收購的任何權益)；及(ii)在本公司年報中主要披露先前於本公司年報或[編纂]所披露的任何變動詳情。此外，董事須向本公司承擔避免實際或潛在的利益及職責衝突的受信責任，亦不得為了獲利而損害本公司利益。

截至最後可行日期，除田博士控制的國際業務及網絡安全業務外，控股股東亦擁有電子行政服務業務(根據上市規則第8.10(1)條可能會與我們的業務競爭)的權益，詳情載於本[編纂]「與控股股東的關係」一節。