

董事及高級管理層

董事及高級管理層摘要資料

下表載列有關現任董事的資料。

姓名	年齡	職位	委任為董事的日期	加入本集團的時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
董事						
高弟男先生	40	執行董事、 董事會 主席、首席 執行官	二零一四年 十一月七日	二零一四年 三月七日	本集團業務、戰略及企業 發展的整體管理	無
鄭煒先生	41	執行董事 兼董事會 副主席	二零一六年 三月一日	二零一六年 三月一日	管理整體戰略及發展與投 資者的關係	無
周豔女士	40	執行董事 兼財務總監	二零一八年 六月十五日	二零一七年 三月一日	本集團財務戰略的整體管 理	無
謝幗望女士	44	非執行董事	二零一七年 四月十八日	二零一七年 四月十八日	監督本集團的管理	無
宋春雨先生	41	非執行董事	二零一六年 五月三日	二零一六年 五月三日	監督本集團的管理	無
朱菁先生	53	非執行董事	二零一八年 六月十五日	二零一八年 六月十五日	監督本集團的管理	無
陳寶國先生	54	獨立 非執行董事	[●]	[●]	監督並向董事會提供獨立 意見及判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為董事的日期	加入本集團的時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
梁戰平先生	75	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督並向董事會提供獨立意見及判斷	無
趙學梅女士	39	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督並向董事會提供獨立意見及判斷	無

下表載列有關本公司高級管理層成員(不包括上文披露的董事)的資料：

姓名	年齡	職位	委任為高級管理層的日期	加入本集團的時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
張震先生	39	首席信息官	二零一四年八月二十二日	二零一四年八月二十二日	本集團企業信息管理、產品檢測監督	無
武暘先生	39	首席戰略官	二零一四年九月二十四日	二零一四年九月二十四日	本集團戰略發展	無
牛充先生	32	副技術總裁	二零一四年八月一日	二零一四年八月一日	提供計算機科學方面的指引	無

董事及高級管理層

董事會

執行董事

高弟男先生，40歲，為創辦人、執行董事、董事會主席，並自二零一四年三月起擔任首席執行官，負責本集團業務、戰略及企業發展的整體管理。高先生於科技行業擁有14年經驗。

高先生目前於本集團部分合併聯屬實體擔任董事職務或高級管理層職務。彼自二零一四年六月、二零一四年十月、二零一七年六月及二零一七年六月起分別擔任玩咖香港、玩咖歡聚、玩咖天津及玩咖海南的董事。高先生亦於二零一四年三月至二零一八年六月擔任歡聚時代的董事。

創辦本集團之前，高先生於二零零八年六月至二零一四年三月擔任百度公司附屬公司百度在線網路技術(北京)有限公司移動業務部業務總監，而百度公司是納斯達克上市公司(股份代號：BIDU)，專門從事與互聯網有關的服務和產品以及人工智能。

高先生於二零零八年七月取得北京財貿職業學院工商管理學士學位，並於二零零八年七月取得北京郵電大學工商管理碩士學位。

鄭煒先生，41歲，為本公司執行董事兼董事會副董事長。自二零一六年三月加入本集團以來，鄭先生一直負責管理整體戰略及發展與投資者的關係。彼於科技行業擁有11年的經驗。

加入本集團之前，鄭先生於二零一五年七月至二零一六年二月擔任北極光投資顧問(北京)有限公司的合夥人。鄭先生於二零零七年七月至二零一五年七月擔任百度在線網路技術(北京)有限公司創意開發部及業務合作部總經理以及移動服務事業群副總經理。

鄭先生分別於一九九九年七月及二零零一年七月取得清華大學工程力學學士學位及固體力學碩士學位。彼亦於二零一四年七月取得北京大學信息學博士學位。

周豔女士，40歲，為執行董事兼財務總監。周女士主要負責本集團財務戰略的管理。周女士於二零一七年三月加入本集團並自此擔任本公司財務總監。彼於二零一八年六月獲委任為執行董事。周女士於企業金融方面擁有14年經驗。

董事及高級管理層

周女士目前擔任本集團若干合併聯屬實體的高級管理層職務。彼自二零一七年十一月、二零一七年六月及二零一七年六月起分別擔任玩咖四川、玩咖天津及玩咖海南的監事。彼亦自二零一七年三月起亦擔任玩咖歡聚的財務總監。

加入本集團之前，周女士於二零一六年六月至二零一七年二月擔任清華控股有限公司財務部門的高級管理層。於二零一五年七月至二零一六年五月，彼擔任清控創業投資有限公司財務部總經理。於二零一四年四月至二零一五年六月，彼擔任清控人居建設(集團)有限公司財務部總經理。於二零一零年七月至二零一四年三月，彼擔任北京控股投資管理有限公司(於聯交所上市的北京控股有限公司(股份代號：392)的附屬公司)財務部副總經理。於二零零八年十二月至二零一零年二月，彼擔任北京福田康明斯發動機有限公司高級會計師，該公司為Commins Inc.的附屬公司，而Commins Inc.是一家在紐約證券交易所上市(股份代號：CMI)的公司。於二零零四年七月至二零零八年十一月，彼擔任北京京東方光電科技有限公司的會計師，該公司為北京京東方科技集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市(股票代碼：000725及200725))的附屬公司。

周女士於二零零四年七月取得吉林財經大學會計學碩士學位。周女士於二零一六年四月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金資格證書，並於二零一二年九月獲得中國總會計師協會頒發的稅務師資格證書。彼自二零一七年十月起一直為北京市人力資源和社會保障局高級會計師。

非執行董事

謝幗望女士，44歲，為非執行董事及自二零一七年四月起加入本集團。謝女士自二零一五年七月起為深圳前海啟道基金管理有限公司的創始合夥人並為深圳市軟硬蜂巢智能硬件孵化器有限公司的董事。於此之前，謝女士由二零一零年七月至二零一四年十二月擔任廣東股權投資協會秘書長，由二零零八年五月至二零一零年六月擔任TDR Investment Holdings Corporation 總經理，由二零零四年三月至二零零八年四月擔任中信證券股份有限公司(於上海證券交易所(股份代號：600030)及聯交所(股份代號：06030))副總經理，以及由一九九五年八月至二零零一年十月擔任華泰聯合證券有限責任公司(前稱聯合證券有限責任公司)副總經理。

謝女士於一九九五年七月於星海音樂學院獲得聲樂學士學位。謝女士現為北京大學滙豐商學院的在讀碩士。

董事及高級管理層

宋春雨先生，41歲，為非執行董事及自二零一六年五月起加入本集團。宋先生自二零零一年七月起於聯想集團有限公司（於聯交所上市（股份代號：00992））附屬公司聯想（北京）有限公司工作，接連擔任多個職位，如董事總經理及副總裁。

宋先生於一九九七年七月及二零零一年七月於哈爾濱工業大學分別取得自動控制學士學位及控制原理及控制工程碩士學位。

朱菁先生，53歲，為非執行董事及自二零一八年六月起加入本集團。朱先生自二零零四年九月、二零零八年四月及二零一四年五月起分別擔任上海富堃投資管理有限公司、深圳市富坤創業投資集團有限公司及成都富坤盈創股權資基金管理有限公司主席。彼自二零一零年九月起擔任深圳市德同富坤投資管理有限公司董事。朱先生亦自二零零零年十月起擔任上海財經大學兼職教授。

朱先生於一九八五年六月及一九九三年六月分別從復旦大學取得經濟學學士學位及博士學位。於一九九七年一月，朱先生獲廣東省人力資源和社會保障廳授予金融經濟高級經濟師資格。

獨立非執行董事

陳寶國先生，54歲，為本集團獨立非執行董事。陳先生自二零一八年三月起擔任中國軟件行業協會副秘書長。由二零零八年一月至二零一八年一月，彼擔任國務院發展研究中心國際技術經濟研究所副主任。

陳先生於一九八六年七月取得北方交通大學材料管理學士學位，並於一九九一年六月取得燕山大學金屬材料及熱處理碩士學位。其後，彼於二零零三年五月取得北方交通大學經濟管理博士學位。

梁戰平先生，75歲，為本集團獨立非執行董事。梁先生在信息分析及研究擁有逾50年經驗。由一九七二年五月至二零零三年六月，梁先生擔任中國科學技術信息研究所研究員、所長。梁先生亦曾於多個機構及組織擔任不同職位，如於一九九九年十月至二零零二年十月於南京大學擔任信息管理系客席教授。

董事及高級管理層

梁先生於一九六七年九月取得浙江大學化學學士學位。

趙學梅女士，39歲，為本集團獨立非執行董事。趙女士自二零零四年七月起在東北大學秦皇島校區管理學院任教，自二零零四年七月起擔任教職員，及自二零一二年十一月起擔任管理學院教研辦主任。

趙女士於二零零一年六月取得鄭州航空工業管理學院會計學學士學位，並於二零零四年六月取得吉林財經大學會計學碩士學位。趙女士於二零一零年九月十日被北京註冊會計師協會授予註冊會計師資格。

除上文所披露者外，各董事就其本身確認，彼(1)於最後實際可行日期前三年內，概無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；及(2)概無任何有關董事委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

高弟男先生，為創辦人、執行董事、董事會主席及首席執行官。詳情請參閱「一董事會」。

鄭煒先生，為執行董事兼董事會副主席。詳情請參閱「一董事會」。

周豔女士，為執行董事兼財務總監。詳情請參閱「一董事會」。

張震先生，39歲，為首席信息官及於二零一四年八月加入本集團。張先生主要負責本集團企業信息管理及產品檢測監督。張先生於科技行業擁有近14年經驗。

張先生目前於本集團若干合併聯屬實體擔任董事職務或高級管理層職務。彼自二零一七年十一月起擔任玩咖四川執行董事，自二零一七年四月起擔任北京驚蟄執行董事，及自二零一四年八月起擔任玩咖歡聚首席信息官。自二零一八年六月起彼一直擔任歡聚時代的董事。

董事及高級管理層

加入本集團之前，張先生於二零一零年十二月至二零一三年十二月擔任百度在線網路技術(北京)有限公司無線業務部經理。於二零零四年十二月至二零零五年三月以及於二零零六年三月至二零一一年三月，彼擔任搜狐公司附屬公司搜狐新時代網路資訊技術有限公司無線業務部技術總監，而搜狐公司於納斯達克上市(股份代號：SOHU)，主要從事提供互聯網服務。

張先生於二零零四年八月取得北京理工大學計算機科學與技術學士學位。

武暘先生，39歲，為首席戰略官並於二零一四年九月加入本集團。武先生主要負責本集團的戰略發展。彼亦自二零一四年九月起擔任玩咖歡聚的首席戰略官。武先生於科技行業擁有近17年經驗。

加入本集團之前，武先生於二零一一年九月至二零一三年八月擔任搜狐新時代網路資訊技術有限公司產品運營總監。於二零一零年六月至二零一一年十月，武先生擔任北京神州泰岳軟件股份有限公司(於深圳證券交易所上市(股份代號：300002))的附屬公司北京新媒傳信科技有限公司的總經理。於二零零六年十月至二零一零年十月，彼擔任北京寬連十方數字技術有限公司的產品經理及副總經理。於二零零一年九月至二零零六年十月，彼擔任搜狐新時代網路資訊技術有限公司工程師及生產經理。

武先生於二零零一年七月取得東北大學計算機科學與技術學士學位。

牛充先生，32歲，為本公司的副科技總裁及於二零一四年八月加入本集團。牛先生主要負責提供計算機科學方面的指引。牛先生於計算機科學應用方面擁有五年經驗。自二零一四年八月起，彼亦擔任玩咖歡聚的副科技總裁。

加入本集團之前，牛先生於二零一三年七月至二零一四年八月擔任百度在線網路技術(北京)有限公司高級工程師，負責云計算平台的研究。

牛先生於二零一三年七月取得東北石油大學計算機科學與技術學士學位。

董事及高級管理層

公司秘書

陳志強先生，31歲，為本公司公司秘書兼副財務總監，負責本集團的財務管理及本公司的秘書事務。陳先生於二零一八年五月加入本集團並獲委任為副財務總監。彼於二零一八年六月獲委任為本公司的公司秘書。陳先生於會計、審計、財務管理及企業管治事務方面擁有逾九年經驗。

加入本公司之前，陳先生於二零一六年六月至二零一八年四月擔任正恒國際控股有限公司（一家於聯交所上市的物業開發公司（股份代號：00185））的財務總監、公司秘書及授權代表。於二零一五年三月至二零一六年六月，陳先生擔任中國中信股份有限公司（於聯交所上市（股份代號：00267））的附屬公司中信裕聯投資有限公司財務部高級經理。在此之前，彼於二零零八年九月至二零一五年三月在安永會計師事務所鑒證部任職，離職前的職銜為經理。

陳先生於二零零八年十一月取得香港城市大學工商管理及會計學學士學位。陳先生自二零一四年一月起為香港會計師公會會員。

董事委員會

審核委員會

我們於[●]成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則。審核委員會包括三名成員，即陳寶國先生、趙學梅女士及朱菁先生，由陳寶國先生擔任委員會主席。

審核委員會的主要職責如下：

- (a) 審核本公司重大財務政策及其貫徹執行情況，監督本公司財務活動；
- (b) 審核本公司的財務資料及其相關披露；
- (c) 審議和批准本公司風險管理及內部控制評估建議書，監督和評估本公司的風險管理及內部控制工作；

董事及高級管理層

- (d) 根據董事會的授權，審議和批准本公司的審核預算、員工薪酬和主要高級人員任免，監督和評估本公司內部審核工作，擬訂本公司中長期審核規劃、年度工作計劃和內部審核體系設置方案，並向董事會報告；
- (e) 提議聘請或解聘外部會計師，監督外部會計師的工作，評估外部會計師的報告，確保外部會計師承擔其審核責任；
- (f) 協調內部審核部門與外部會計師之間的溝通，並監督內部審核部門與外部會計師之間的關係；
- (g) 監控本公司財務報告和風險管理及內部控制中的不合規行為；及
- (h) 法律、法規、監管文件、本公司股份[編纂]地證券監督管理機構和組織章程大綱及細則規定的以及董事會授權的其他事宜。

薪酬委員會

我們於[●]成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則。薪酬委員會包括三名成員，即梁戰平先生、陳寶國先生及鄭煒先生，由梁戰平先生擔任委員會主席。

薪酬委員會的主要職責如下：

- (a) 組織和擬訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會批准，及根據董事及高級管理層的業績評估提出薪酬分配方案的建議並提交董事會批准；及
- (b) 法律、法規、監管文件、本公司股份[編纂]地證券監督管理機構和組織章程大綱及細則規定的以及董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層

提名委員會

我們於[●]成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則。提名委員會包括三名成員，即高弟男先生、梁戰平先生及趙學梅女士，由高弟男先生擔任委員會主席。

提名委員會的主要職責如下：

- (a) 擬訂董事及高級管理層的選任程序及標準，並就擬訂程序及標準向董事會提出建議；
- (b) 就董事、總裁及董事會秘書人選提名向董事會提出建議；
- (c) 對董事及高級管理層人選的任職資格進行初步審核；
- (d) 就董事委員會的主席及委員人選提名向董事會提出建議；及
- (e) 法律、法規、監管文件、本公司股份[編纂]地證券監督管理機構和組織章程大綱及細則規定的以及董事會授權的其他事宜。

董事薪酬

我們向亦為本公司僱員的執行董事及高級管理層成員，以薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利的形式提供酬金。於往績記錄期內，非執行董事並無向本集團收取任何酬金。獨立非執行董事按彼等職責(包括擔任董事會委員會的成員或主席)收取酬金。我們採取以市場及獎勵為基礎的僱員酬金架構，並實施注重表現及管理目標的多層評核系統。我們亦採納若干股份激勵計劃，以吸引、挽留及激勵僱員。更多詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—D. 股份激勵計劃」。

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，支付予董事的酬金總額(包括薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利)分別為人民幣0.1百萬元、人民幣0.2百萬元、人民幣0.2百萬元及人民幣0.3百萬元。於現行有效的安排下，估計截至二零一八年十二月三十一日止年度應付董事的酬金總額約為人民幣3.0百萬元。

董事及高級管理層

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，支付予本集團五名最高薪酬人士(不包括董事及行政總裁)的酬金總額分別為人民幣0.9百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣0.8百萬元。

於往績記錄期，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或彼等概無應收的任何酬金，作為彼等加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為於往績記錄期離職的補償。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本公司或任何附屬公司於往績記錄期並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

於[●]，各執行董事已與我們訂立服務合約，而我們亦已於[●]與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任書。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料」。

企業管治守則守則條文A.2.1

根據企業管治守則守則條文A.2.1，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[編纂]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。高弟男先生為我們的主席及首席執行官。憑著於信息技術行業擁有豐富的經驗，高先生負責本集團的整體策略規劃及一般管理，自我們成立以來對我們的增長及業務擴展有所助益。董事會認為，將主席及首席執行官的角色授予同一人兼任有利於本集團的管理，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。高級管理層及董事會(由經驗豐富的個別人士組成)的運作並無損害且可確保權力與權限的平衡。[編纂]後，董事會將由三名執行董事(包括高先生)、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有頗強的獨立元素。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。除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則的所有守則條文。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則[編纂]委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則[編纂]，合規顧問將於下列情況向我們提出建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行根據上市規則可能構成須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- (c) 倘我們建議動用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或倘我們的業務活動、發展或經營業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或上市規則第 13.10 條項下任何其他事宜向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並於我們派發於[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日結束，惟有關委任可經相互協商後予以延長。

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。