

## 董事及高級管理層

### 董事

於[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色及職責
孫濤勇先生....	31歲	創始人及 執行董事	2013年4月	2018年1月30日	參與制訂本集團的業務 規劃、策略及重大決策， 負責本集團的整體管理
方桐舒先生....	34歲	聯合創始人及 執行董事	2013年7月	2018年6月27日	參與制訂本集團的業務 規劃、策略及重大決策， 負責軟件業務的整體營運 及管理
游鳳椿先生....	30歲	聯合創始人及 執行董事	2015年12月	2018年6月27日	參與制訂本集團的業務 規劃、策略及重大決策， 負責精準營銷業務的整體 規劃及營運
黃駿偉先生....	39歲	執行董事	2014年9月	2018年6月27日	參與本集團的整體技術 策略、產品研發及技術 平台的設立
孫明春先生....	47歲	獨立非執行董事	2018年7月	2018年7月30日	為董事會提供獨立意見 及判斷
李緒富先生....	52歲	獨立非執行董事	2018年7月	2018年7月30日	為董事會提供獨立意見 及判斷
唐偉先生.....	43歲	獨立非執行董事	2018年7月	2018年7月30日	為董事會提供獨立意見 及判斷

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**孫濤勇先生**，31歲，為本集團的創始人。孫先生現時擔任本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官。孫先生亦擔任微盟發展執行董事兼首席執行官，並於我們多間附屬公司出任董事職位。孫先生負責制訂本集團的業務規劃、策略及重大決策，負責本集團的整體管理。為表彰其創新、創業精神及貢獻，孫先生獲授多項獎項及榮譽，包括上海市信息化青年人才協會於2015年評選的「上海IT青年新銳獎」、《快公司》雜誌於2016年評選的「2015中國商業最具創意人物100」、國際電子商務創新協會(IECIA)於2016年評選的「年度電商創新服務商人物」、安徽衛視於2016年評選的「安徽年度新聞人物」、創業邦於2016年評選的「2016年30歲以下創業新貴」及《福布斯》雜誌於2017年評選的「福布斯亞洲30歲以下傑出人物榜」。孫先生亦為企業家競技真人秀電視節目「我是創始人」第一季全國冠軍。孫先生亦為第八屆上海寶山區人大代表。

孫先生於2010年6月自安慶師範大學取得教育技術學學士學位，並於2013年6月自北京理工大學取得軟件工程碩士學位。

**方桐舒先生**，34歲，為本集團的聯合創始人。方先生現時擔任本公司執行董事兼高級副總裁。方先生亦自2014年9月擔任微盟發展高級副總裁。方先生主要負責軟件業務的整體營運及管理。於加入本集團之前，自2006年3月至2007年3月，方先生擔任上海火速軟件技術有限公司的銷售總經理。自2007年4月至2013年3月，方先生擔任上海火速網絡科技有限公司銷售及運營總經理。

方先生現正通過在線課程於南開大學攻讀工商管理專科課程，預計將於2019年6月畢業。

**游鳳椿先生**，30歲，為本集團的聯合創始人。游先生現時擔任本公司執行董事兼高級副總裁。游先生亦自2015年12月擔任微盟發展高級副總裁。游先生主要負責精準營銷業務的整體規劃及營運。於加入本集團之前，自2010年10月至2015年11月，游先生擔任上海復大醫療集團有限公司副總裁。

游先生自2015年11月至2016年3月參加上海交通大學工商管理高級研修班。

---

## 董事及高級管理層

---

**黃駿偉先生**，39歲，為本公司執行董事兼首席技術官。黃先生亦自2014年9月擔任微盟發展副總裁兼首席技術官。黃先生主要負責整體技術策略、產品研發及技術平台的設立。黃先生於軟件產品研發方面擁有逾10年經驗。

於加入本集團之前，自2005年7月至2010年4月，黃先生於英特爾亞太研發有限公司擔任軟件工程師。自2010年5月至2010年10月，黃先生於咕果信息技術（上海）有限公司擔任軟件工程師。自2010年10月至2014年4月，黃先生任職於百度（中國）有限公司，主要負責產品研發。

黃先生於2002年7月自復旦大學取得計算機科學高技術學士學位，並於2005年6月自復旦大學取得計算機系統結構碩士學位。

### 獨立非執行董事

**孫明春博士**，47歲，為本公司獨立非執行董事。孫博士於金融方面擁有逾20年經驗。

自1993年7月至1999年8月，孫博士於中國國家外匯管理局擔任經濟學家。孫博士於2002年任職於美國第壹資本金融公司，並於2006年擔任雷曼兄弟（亞洲）有限公司經濟學家。自2008年10月至2010年11月，孫博士於野村國際（香港）有限公司擔任董事總經理、中國首席經濟學家兼中國股票研究主管。自2010年11月至2013年5月，孫博士於大和資本市場香港有限公司擔任董事總經理、中國研究部主管兼首席大中華經濟學家。自2013年9月至2014年5月，孫博士擔任上海博道投資管理有限公司高級合夥人及首席經濟學家。自2014年7月以來，孫博士一直於華金國際資本控股有限公司（一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：0982）擔任獨立非執行董事。自2014年10月以來，孫博士一直於博海資本有限公司擔任主席兼首席投資總監。自2016年11月以來，孫博士一直於長城環亞控股有限公司（一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：0583）擔任獨立非執行董事。

孫博士於1993年7月自復旦大學取得國際經濟學學士學位。彼於2001年6月自斯坦福大學取得經濟工程系統專業及運籌學碩士學位，並於2006年6月自斯坦福大學取得管理科學與工程系博士學位。孫博士自2012年以來一直為香港中國金融協會副主席及中國金融40人論壇成員。

## 董事及高級管理層

**李緒富博士**，52歲，為本公司獨立非執行董事。李博士曾用名為李緒付。李博士於證券及投資行業擁有24年經驗。

在獲得碩士學位後，李博士在國泰君安證券股份有限公司投資銀行部擔任高級經理，隨後於1996年加入南方證券股份有限公司，擔任投資銀行部（上海）的總經理。於2004年，李博士擔任長江巴黎百富勤證券有限責任公司企業融資部總經理，隨後於2006年擔任法國巴黎融資（亞太）有限公司董事。自2007年12月至2009年8月，李博士為Bull Consultants Limited的合夥人。自2009年9月至2018年6月，李博士為Bull Capital Partners(Hong Kong)Limited的執行事務合夥人及管理合夥人。自2009年1月至2014年5月，彼擔任納斯達克證券交易所上市公司京東集團（股份代號：JD）的非執行董事。自2008年3月至2014年3月，彼亦曾出任上海證券交易所上市公司金地集團股份有限公司（股份代號：600383）的獨立董事。李博士目前擔任寧波雄牛股權投資管理合夥企業（有限合夥）的管理合夥人。

李博士於1988年7月自上海外國語大學取得德語系學士學位。彼於1994年7月自復旦大學取得世界經濟學碩士學位，並於2003年7月自復旦大學取得國際金融學博士學位。李博士現時為復旦大學經濟系客座教授。

**唐偉先生**，43歲，為本公司獨立非執行董事。

唐先生在會計、財務管理及投資銀行方面擁有逾10年經驗。最顯著的是，自2006年9月至2008年9月及自2010年1月至2014年10月，唐先生在高盛高華證券有限責任公司投資銀行部擔任聯繫人及執行董事。自2008年10月至2010年1月，唐先生於中國國際金融股份有限公司投資銀行部擔任副總經理。自2015年1月至2015年12月，彼擔任國新國際（中國）投資有限公司的投資總監。自2016年3月以來，唐先生一直擔任深圳證券交易所上市公司北京四維圖新科技股份有限公司（證券代碼：002405）的首席財務官。

唐先生於1998年7月獲得中國石油大學（北京）國際金融管理學士學位。彼於2001年6月獲得對外經濟貿易大學商務管理碩士學位。唐先生自2001年10月起獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師，自2010年12月起成為英國特許公認會計師公會資深會員（FCCA）。

除上文所披露者外，董事於緊接本文件日期前最近三年內概無於其股份在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理人員 日期	角色及職責
孫濤勇先生....	31歲	創始人、主席兼 首席執行官	2013年4月	2018年7月30日	參與制訂本集團的業務 規劃、策略及重大決策， 負責本集團的整體管理
方桐舒先生....	34歲	聯合創始人兼 高級副總裁	2013年7月	2018年7月30日	參與制訂本集團的業務 規劃、策略及重大決策， 負責軟件業務的整體營運 及管理
游鳳椿先生....	30歲	聯合創始人兼 高級副總裁	2015年12月	2018年7月30日	參與制訂本集團的業務 規劃、策略及重大決策， 負責精準營銷業務的整體 規劃及營運
黃駿偉先生....	39歲	首席技術官	2014年9月	2018年7月30日	參與本集團的整體技術 策略、產品研發及技術 平台的設立
曹懿先生.....	41歲	首席財務官兼 聯席公司秘書	2016年8月	2018年7月30日	監察本集團的整體財務 管理、財務事宜及 策略發展
費雷鳴先生....	38歲	首席人力資源官	2017年1月	2018年7月30日	監察本集團人力資源的 規劃及運作

有關孫濤勇先生、方桐舒先生、游鳳椿先生及黃駿偉先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事」。

---

## 董事及高級管理層

---

**曹懿先生**，41歲，為本公司首席財務官及一名聯席公司秘書。曹先生亦自2016年8月擔任微盟發展的副總裁兼首席財務官。曹先生主要負責本集團的整體財務管理、財務事宜及策略發展。彼在財務管理及會計行業擁有15年經驗。

於加入本集團之前，自2003年8月至2010年6月，曹先生在畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）擔任經理。自2010年6月至2015年8月，彼擔任通用電氣（中國）有限公司的高級財務經理，主要負責通用與中國西電電氣股份有限公司戰略性聯盟的財務管理。自2015年8月至2015年12月，曹先生擔任上海美柚新能源科技有限公司（Nasdaq：SPI）的財務副總監，負責海外業務的財務管理。自2015年12月至2016年7月，曹先生擔任深圳市杉訊科技有限公司的財務總監，負責其整體財務管理。

曹先生於1999年7月獲得上海外國語大學國際商務管理學士學位，並於2002年3月獲得上海外國語大學商務管理碩士學位。彼於2010年12月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師。彼自2013年10月起一直為特許公認會計師公會（ACCA）會員。

**費雷鳴先生**，38歲，為本公司首席人力資源官。費先生亦自2017年1月擔任微盟發展副總裁兼首席人力資源官。費先生主要負責人力資源的規劃及運作。彼在人力資源及行政方面擁有逾10年經驗。

於加入本集團之前，自2003年6月至2006年2月，費先生任職於中企動力科技股份有限公司，並且自2006年3月至2012年5月，彼擔任阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司的高級人力資源專家，主要負責人力資源管理。自2012年5月至2013年9月，費先生擔任上海紅美電子商務有限公司的人力資源總監，負責整體人力資源管理。自2014年1月至2015年4月，彼任職於蘇州市好屋信息技術有限公司，負責人力資源及行政事宜。自2015年5月至2017年1月，彼任職於上海百聯全渠道電子商務有限公司，負責互聯網業務部門的整體規劃及人力資源管理。

費先生於2003年7月獲得上海師範大學行政管理學士學位。

除本文件所披露者外，本公司高級管理層於緊接本文件日期前最近三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

曹懿先生於2018年7月30日獲委任為本公司的一名聯席公司秘書。曹先生亦為本公司高級管理層成員。有關彼之履歷，請參閱本節「— 高級管理層」。

伍秀薇女士，41歲，於2018年7月30日獲委任為本公司的一名聯席公司秘書。伍女士目前為達盟香港有限公司（一間從事提供企業服務業務的公司）上市服務部的高級管理人員。伍女士在公司秘書領域擁有逾15年專業經驗。自2007年9月以來，伍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會員。伍女士目前於聯交所上市的多間公司擔任聯席公司秘書，該等公司包括北京迪信通商貿股份有限公司（股份代號：6188）、江南布衣有限公司（股份代號：3306）及Niraku GC Holdings, Inc.（股份代號：1245）。伍女士於2001年11月獲得香港城市大學法學學士學位，並於2017年12月獲得倫敦大學法律碩士學位。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據上市規則及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告程序及內部監控、監察審核程序、風險管理程序及外部審核職能。審核委員會由三名成員（即唐偉先生、孫明春博士及李緒富博士）組成。唐偉先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審查應付董事及高級管理層的薪酬組合、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由三名成員（即孫明春博士、李緒富博士及孫濤勇先生）組成。孫明春博士為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已根據[編纂]規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事會成員的委任向董事會提供推薦建議。提名委員會由三名成員（即孫濤勇先生、孫明春博士及李緒富博士）組成。孫濤勇先生為提名委員會主席。

## 董事及高級管理層

### 薪酬政策

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年3月31日止三個月，我們及我們的附屬公司向董事及主要行政人員支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及實物利益總額分別為人民幣2.152百萬元、人民幣2.337百萬元、人民幣2.637百萬元及人民幣0.789百萬元。與各董事於往績記錄期間的薪酬有關的進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告所載的資料。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年3月31日止三個月，本集團的五名最高薪酬人士分別包括三名、四名、三名及三名董事，其薪酬包括在向上述相關董事授出的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及實物利益總額內。截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年3月31日止三個月，向其餘兩名、一名、兩名及兩名最高薪酬人士（並非本集團董事或主要行政人員）支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及實物利益總額分別為人民幣0.955百萬元、人民幣0.718百萬元、人民幣6.782百萬元及人民幣1.200百萬元。與五名最高薪酬人士於往績記錄期間的薪酬有關的進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告的附註8(a)。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引其加入或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

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薪酬及董事應收的實物利益（不包括酌情花紅）合共約為人民幣4.1百萬元。

為獎勵董事、高級管理層及其他僱員對本集團作出的貢獻及為本集團挽留合適人才，我們於2018年7月1日採納受限制股份單位計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄四「F. 受限制股份單位計劃」。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向董事支付或應付任何其他款項。

### 企業管治

我們的董事認識到良好的企業管治對管理及內部程序的重要性，以達致有效問責制。本集團將遵守上市規則附錄14所載企業管治守則，惟守則條文第A.2.1條除外，該條規定董事會主席及首席執行官的職責應分開，不應由同一人擔任。

---

## 董事及高級管理層

---

孫先生現任本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官。縱觀我們的業務歷史，孫先生一直為本集團的主要領導人物，主要參與本集團的策略發展、整體運營管理及制定主要決策。考慮到我們業務計劃的持續實施，我們的董事認為，孫先生為兩個職位的最佳人選，且現有安排有利於且符合本公司及股東的整體利益。

[編纂]後，我們的董事將於各個財政年度檢討企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並遵守年報所載企業管治報告內的「不遵守就解釋」原則。

### 管理層留駐

我們已向聯交所申請而聯交所已同意豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。豁免詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐香港」。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- (iii) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股價或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢。

海通國際資本有限公司的任期將由[編纂]日期（包括該日）開始至我們就[編纂]日期後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日（包括該日）結束。