

## 董事及高級管理層

### 概覽

董事會目前由十一名董事組成，包括一名執行董事、六名非執行董事及四名獨立非執行董事。全體董事由股東大會選舉產生，任期三年，可膺選連任。董事會的主要權力及職能包括但不限於召開股東大會、向股東大會提呈報告、落實在股東大會上通過的決議案、確定本集團營運計劃及投資方案、確定本集團年度財務預算及決算、確定本集團的基本管理制度、制定本集團溢利分配及彌補虧損方案以及行使組織章程大綱及組織章程細則所賦予的其他權力及職能。

下表載列有關我們董事及高級管理層的資料。

### 董事及高級管理層

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
鄭志昊先生	48歲	執行董事	通過董事會參與制定本集團的業務計劃、策略及重大決策，負責本集團的整體管理	2016年 4月	2017年 12月8日	無
<b>非執行董事</b>						
王長田先生	53歲	董事長、 非執行董事	作為董事會成員之一參與制訂本集團的業務計劃、策略及重大決策	2016年 7月	2017年 12月8日	王榮女士的胞兄
李曉萍女士	43歲	非執行董事	同上	2017年 9月	2018年 7月20日	無
王榮女士	47歲	非執行董事	同上	2016年 7月	2018年 7月20日	王長田先生的胞妹
湛煒標先生	44歲	非執行董事	同上	2017年 9月	2018年 7月20日	無
陳少暉先生	37歲	非執行董事	同上	2017年 3月	2018年 7月20日	無
林寧先生	44歲	非執行董事	同上	2017年 9月	2018年 7月20日	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
汪華先生	41歲	獨立 非執行董事	監督董事會並向 董事會提供 獨立判斷，同時擔任 董事會若干委員會 的主席及／或成員	2018年 8月	2018年 8月22日	無
陳尚偉先生	64歲	獨立 非執行董事	同上	2018年 12月	2018年 8月22日	無
馬東先生	49歲	獨立 非執行董事	同上	2018年 12月	2018年 8月22日	無
羅振宇先生	45歲	獨立 非執行董事	同上	2018年 12月	2018年 8月22日	無

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表列示本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團日期	獲委任為 高級管理層 的日期	與其他董事 及高級管理層的關係
鄭志昊先生	48歲	首席執行官	通過董事會參與 制訂本集團的業務 計劃、策略及重大 決策，負責本集團的 整體管理	2016年 4月	2016年4月	無
顧思斌先生	36歲	總裁	負責本集團的 整體管理	2017年 10月	2017年10月	無
康利先生	35歲	首席運營官	負責本集團的 整體管理	2016年 4月	2016年4月	無
施康平先生	42歲	首席財務官	負責本集團的 整體財務管理及合規	2018年 2月	2018年2月	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

鄭志昊先生，48歲，為本公司執行董事兼首席執行官，並於本集團旗下多家附屬公司擔任董事職務及高級管理層職位，包括自2016年4月起擔任天津貓眼微影的董事及總經理，以及自2018年2月起擔任貓眼科技的執行董事、法定代表人及經理。

鄭先生在互聯網及傳媒行業擁有逾15年經驗。於2001年4月至2005年2月，鄭先生擔任微軟公司（一間於納斯達克上市的公司，股份代號：MSFT）的高級顧問。於2005年2月至2006年9月，鄭先生歷任微軟（中國）有限公司上海分公司的高級程序經理及集團經理。鄭先生隨後於2006年9月至2015年4月先後擔任騰訊科技（深圳）有限公司的部門總經理及副總裁。鄭先生亦於2014年3月至2015年11月擔任Dianping Holdings Ltd.的總裁兼首席產品官，負責多項產品的整體營運及管理，包括發展電影部門及管理娛樂業務，例如電影票務服務業務，並於2015年11月至2016年4月擔任美團點評的平台事業群總裁，主要負責管理多項產品，包括電影票務服務、產品營運及技術。

鄭先生於1992年7月獲中國山東省山東大學頒授應用化學學士學位，並於1996年12月獲美國肯塔基州肯塔基大學頒授理學碩士學位。

#### 非執行董事

王長田先生，53歲，自2016年7月起為本公司非執行董事兼董事長，並擔任天津貓眼微影董事長。王先生亦擔任多個行業的公司的董事及高級管理職位；在傳媒行業，王先生自2000年4月起擔任光線傳媒董事長兼總經理，並擔任其多家附屬公司的董事職位，其中包括分別自2004年10月起及自2015年7月起擔任北京光線影業有限公司（「光線影業」）及霍爾果斯彩條屋影業有限公司（「彩條屋影業」）的董事；在科技行業，王先生分別自2015年6月及2015年12月起擔任深圳市英威諾科技有限公司及杭州當虹科技股份有限公司的董事；在金融領域，王先生分別自2016年8月及2017年6月起擔任華菁證券有限公司及北京中關村銀行股份有限公司的董事。

## 董事及高級管理層

王先生於1988年7月獲得中國上海市復旦大學頒授新聞學學士學位。

李曉萍女士，43歲，自2017年9月起為本公司非執行董事，並擔任天津貓眼微影董事。李女士亦於多家傳媒行業公司擔任董事及高級管理職位：彼自1999年10月起擔任光線傳媒的副總經理，自2009年7月起擔任其董事，自2011年3月起擔任光線影業的總裁，同時擔任光線傳媒多家其他附屬公司(包括北京傳媒之光廣告有限公司及北京光線易視網絡科技有限公司)的董事。李女士亦自2013年7月起擔任北京天神互動科技有限公司的董事，並自2016年5月起擔任北京多米在線科技股份有限公司(一間於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：839256)的董事。

此前，李女士曾於2014年12月至2017年12月擔任大連天神娛樂股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002354)的董事。

王犖女士，47歲，為本公司非執行董事，於本集團旗下多家公司擔任董事及高級管理職位，包括自2016年7月起擔任天津貓眼微影的董事，自2016年8月起擔任貓眼影業的執行董事兼經理，以及自2016年8月起擔任北京貓眼的執行董事、總經理及法定代表人。目前，王女士亦擔任光線傳媒及其多家附屬公司的董事及高級管理職位，包括自2017年8月起擔任山南光線影業有限公司的董事兼總經理，以及擔任霍爾果斯聚光影業有限公司的執行董事。王女士亦自2009年1月起於光線控股擔任董事。

此前，王女士於2000年6月至2011年9月及2012年8月至2018年8月擔任光線傳媒的首席財務官，彼亦於2009年7月至2016年2月一直擔任董事會秘書。

王女士於1992年7月獲中國遼寧省大連經濟管理學院頒授對外貿易經濟大專學位。

湛煒標先生，44歲，自2017年9月起為本公司非執行董事，並擔任天津貓眼微影董事。湛先生亦曾擔任多家資訊科技行業公司的董事職務，包括自2017年12月起擔任北京微影時代的董事。

湛先生擁有逾20年TMT及投資行業經驗，並曾於大型諮詢及資訊科技服務公司擔任多個職位。於1997年7月至1998年7月，湛先生曾擔任中國科技開發院科技部幹事。於1998年7月至2000年6月，彼先後擔任金蝶軟件(中國)有限公司的軟件工程師及項目經理。於

---

## 董事及高級管理層

---

2000年6月至2003年5月，彼先後擔任微軟(中國)有限公司廣州分公司客戶支援部華南地區的應用開發顧問及區域經理。自2003年起，湛先生於騰訊投資及收購部擔任副總經理。湛先生現為北京四維圖新科技股份有限公司及燦谷的董事。

湛先生於1997年7月獲中國廣東省華南理工大學頒授工程學及經濟學兩個專業的學士學位，並於2011年11月獲香港的香港科技大學頒授高級管理人員工商管理碩士學位。

陳少暉先生，37歲，自2017年3月起為本公司非執行董事，並擔任天津貓眼微影董事。

陳先生在投資及戰略管理方面擁有豐富的經驗。於2004年6月至2005年10月，彼擔任科爾尼(A.T. Kearney)的分析師。於2005年10月至2008年8月，彼受聘為中經合集團的投資經理。於2011年1月至2014年10月，彼擔任騰訊投資執行董事。於2014年11月，彼加入美團點評，目前擔任其首席財務官兼高級副總裁。於2018年7月，陳先生獲委任為光線傳媒的董事。

陳先生於2004年6月獲中國北京市北京大學頒授經濟學學士學位，並於2010年5月獲美國馬薩諸塞州哈佛商學院頒授工商管理碩士學位。

林寧先生，44歲，自2017年9月起為本公司非執行董事，並擔任天津貓眼微影董事。林先生自2014年5月起擔任北京微影時代的董事長兼首席執行官及其附屬公司的董事長，包括自2015年11月起擔任北京微賽時代體育科技有限公司的董事長，及自2017年3月起擔任霍爾果斯娛躍文化傳播有限公司的執行董事。

林先生於1995年7月獲中國北京市北京廣播學院(現稱中國傳媒大學)頒授電視節目編輯學士學位，並於2009年7月獲中國北京市北京大學頒授高級管理人員工商管理碩士學位。目前，彼正攻讀中國北京市長江商學院工商管理博士學位。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

汪華先生，41歲，已於2018年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，自2018年12月起生效。

汪先生為創新工場(中國一家具規模的技術型投資公司)的創始人，目前擔任創新工場的投資部門管理合夥人。汪先生在資本投資及資訊科技行業擁有豐富的經驗。彼創辦上海音達科技集團有限公司，該公司向電信營運商及設備提供商提供技術解決方案。於2006年9月至2009年10月，汪先生曾於谷歌中國任職戰略合作夥伴經理。

汪先生於1999年7月獲中國上海市上海電力大學頒授自動化學士學位，並於2006年6月獲美國加利福尼亞州斯坦福大學頒授工商管理碩士學位。

陳尚偉先生，64歲，於2018年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，自2018年12月起生效。

陳先生於多間公司擔任董事。自2012年7月起，陳先生擔任上置集團有限公司(一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：1207)獨立非執行董事。自2013年9月起，陳先生擔任暢游有限公司(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：CYOU)獨立非執行董事。於2013年10月至2015年8月，陳先生擔任廣匯汽車服務股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600297)獨立非執行董事。於2016年1月至2016年4月，陳先生擔任綠能寶能源互聯網股份公司(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：SPI)獨立非執行董事。自2016年5月起，陳先生擔任中信証券股份有限公司(一間於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司，股份代號：600030)獨立非執行董事。

於1977年至1994年，陳先生於加拿大安達信工作。於1994年至2002年，陳先生於中國／香港安達信擔任合夥人及審計及業務諮詢部主管，並自1998年起成為全球合夥人。自2002年7月至2012年6月，彼於普華永道中天會計師事務所擔任保證部合夥人。

陳先生於1977年5月獲得加拿大曼尼托巴的曼尼托巴大學商學學士學位。陳先生分別自1980年及1995年起成為加拿大特許會計師及香港執業會計師。陳先生曾為會計師公會(現稱香港會計師公會)理事會會員。於1998年至2001年，彼為香港聯交所上市委員會委員。於1998年4月，陳先生擔任香港立法會第一屆選舉委員會委員。

馬東先生，49歲，於2018年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，自2018年12月起生效。



## 董事及高級管理層

馬先生於文化行業擁有豐富經驗。馬先生曾於中國中央電視台擔任導演及製作人。於2013年1月至2015年10月，彼曾擔任北京愛奇藝科技有限公司首席內容官。馬先生為北京米未傳媒有限公司創始人，並自2015年10月起擔任其首席執行官。

馬先生於1998年6月獲中國北京市北京電影學院文化事業管理專業學士學位。

羅振宇先生，45歲，於2018年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，自2018年12月起生效。羅先生於新聞媒體行業擁有豐富經驗。

羅先生擔任北京思維造物信息科技有限公司董事長兼法定代表人。

羅先生於2011年6月獲得中國北京市中國傳媒大學廣播電視新聞學博士學位。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前過去三年，概無董事於上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東留意，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。除「董事及高級管理層」及「與光線及騰訊的關係－董事的競爭權益」章節所披露者外，除本集團業務外，概無董事於任何與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

### 董事於微影的權益

於最後實際可行日期，林寧先生擔任北京微影時代及其多間附屬公司的董事。湛焯標先生亦擔任北京微影時代的董事。

緊隨[編纂]完成及按[編纂]的下限將2018年可轉換債券悉數轉換為我們的股份後及於[編纂]獲行使前，北京微影時代透過其全資附屬公司將間接於我們的已發行股本中擁有約[編纂]%的權益(假設[編纂]未獲行使及按[編纂]的下限計算)。

微影從事電影及電視劇製作及宣發業務，其可能與本集團的電影及電視劇製作及宣發業務重疊。然而，鑒於(i)微影與我們於電影及電視劇行業的關係更傾向為合作，而非實質上的競爭；及(ii)根據艾瑞諮詢報告，龐大且快速增長的電影及電視劇市場呈分散狀態，具

## 董事及高級管理層

有大量市場從業者(請參閱「與光線及騰訊的關係—1.與光線的關係—本集團業務與光線傳媒業務的區分—電影及電視劇業務」)，董事認為，本集團與微影的直接競爭風險實際上有限。

於截至2017年12月31日止年度，我們從微影所得收益(其主要包括電影及電視劇宣發服務費)為人民幣6.3百萬元，僅相當於相關期間我們總收益的0.2%，且並無來自微影的銷售成本。

### 高級管理層

鄭志昊先生，48歲，為本公司執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「—董事」。

顧思斌先生，36歲，為本集團總裁，自2017年10月起擔任天津貓眼微影總裁。

顧先生在互聯網及傳媒行業擁有逾14年經驗。於2004年7月至2014年3月，彼任職騰訊，並在(其中包括)互聯網增值服務、會員制度、娛樂電商及虛擬社區建設等方面擁有豐富經驗。於2014年4月至2014年9月，顧先生擔任京東集團(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：JD)副總裁，負責其無線業務。於2014年9月至2017年1月，顧先生曾擔任優酷土豆股份有限公司的首席產品官，負責產品研發、用戶運營及付費會籍。

顧先生於2004年7月畢業於中國北京市北京郵電大學管理學院。

康利先生，35歲，為本集團首席運營官。彼自2016年4月起加入本集團並擔任天津貓眼微影的副總裁及自2017年5月起擔任天津貓眼微影的首席運營官。康先生負責本集團的整體營運及發展。

康先生擁有逾十年業務營運管理經驗。彼於2017年11月至2018年8月在北京捷通無限科技有限公司擔任董事。於2013年3月至2016年4月，康先生擔任天津三快科技有限公司高級運營總監，負責管理業務運作。天津三快科技有限公司為美團點評集團旗下公司，本集團業務來自其娛樂部門。

康先生於2005年7月獲中國北京市北京城市學院頒授營銷專科學歷。

施康平先生，42歲，為本集團首席財務官。彼自2018年2月起加入本集團，並擔任天津貓眼微影的首席財務官。



## 董事及高級管理層

施先生擁有逾20年會計及財務經驗。施先生於1998年7月至2000年9月在安達信華強會計師事務所審計部工作，並於2002年1月至2005年7月在普華永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司的交易服務部任職。彼曾於2007年7月至2011年9月在微軟公司(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：MSFT)工作。此後，施先生加入百度股份有限公司(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：BIDU)，並於2011年9月至2014年8月擔任內部審計部總監，並於2014年8月至2016年12月擔任該公司財務預算與分析部總監。彼於2016年12月至2017年12月擔任平安健康醫療科技有限公司(一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：1833)的首席財務官。彼自2018年12月起加入飲食概念控股有限公司(一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：8056)，並擔任獨立非執行董事。

施先生於1998年7月獲中國北京市清華大學經濟管理學院頒授會計學學士學位，並於2007年4月獲美國密歇根州密歇根大學羅斯商學院頒授工商管理碩士學位。施先生自2000年8月起成為加拿大特許專業會計師。

### 聯席公司秘書

鄭霞女士，於2018年8月獲委任為本公司聯席公司秘書。鄭女士於2018年5月加入本公司擔任法律總監。鄭女士擁有逾13年的律師經驗並於2013年1月至2017年12月在北京市天元律師事務所任職。

鄭女士分別於2004年6月及2011年1月獲中國北京市中國政法大學頒授法學學士學位及法律碩士學位。鄭女士亦於2012年5月獲南加州大學頒授法學碩士學位。鄭女士為中國及紐約州的執業律師。

鄭程傑先生，於2018年8月獲委任為本公司聯席公司秘書。鄭先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一間專注於公司服務的專業服務供應商)之公司秘書行政人員，於企業秘書服務範疇擁有逾五年經驗。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會會員。

鄭先生持有澳洲昆士蘭大學商學士(金融)學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

本公司已根據有關法律及法規以及上市規則項下的企業管治常規成立三個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

本公司的審核委員會由三名本公司獨立非執行董事(即陳尚偉、汪華及馬東)組成。陳尚偉目前擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責如下：

1. 審核本公司重大財務政策及其執行情況，監督本公司財務活動；
2. 審核本公司的財務資料及其相關披露；
3. 省覽及批准本公司風險管理及內部控制評估方案，監督及評估本公司的風險管理及內部控制工作；
4. 根據董事會的授權，省覽及批准本公司的審計預算、員工薪酬及主要高級人員任免，監督及評估本公司內部審計工作，擬訂本公司中長期審計規劃、年度工作計劃及內部審計體系設置方案，並向董事會報告；
5. 建議委聘或罷免外部會計師事務所，監督外部會計師事務所的工作，評估外部會計師事務所的報告，確保外部會計師事務所就其審計工作承擔相應責任；
6. 協調內部審計部門與外部會計師事務所之間的溝通，並監督內部審計部門與外部會計師事務所之間的關係；
7. 監察本公司財務報告及風險管理以及內部控制中的不合規行為；及
8. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構的規則以及組織章程大綱及組織章程細則所規定及經董事會授權的其他事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

本公司提名委員會由兩名獨立非執行董事(即汪華及陳尚偉)以及一名執行董事(即鄭志昊)組成。汪華目前擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

1. 制訂董事及高級管理層的選舉程序及標準，並就所擬定的程序及標準向董事會提出推薦建議；
2. 就董事、總裁及董事會秘書人選提名向董事會提出推薦建議；
3. 對董事及高級管理層職位人選的任職資格進行初步審核；
4. 就董事委員會的主席及成員人選提名向董事會提出推薦建議；及
5. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構的規則以及組織章程大綱及組織章程細則所規定及經董事會授權的其他事宜。

### 薪酬委員會

本公司薪酬委員會由兩名獨立非執行董事(即汪華及馬東)以及一名執行董事(即鄭志昊)組成。汪華目前擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責如下：

1. 組織及制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，並根據董事及高級管理層的績效評估提出薪酬分配方案的建議並提交董事會批准；及
2. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構的規則以及組織章程大綱及組織章程細則所規定及經董事會授權的其他事宜。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層的薪酬及酬金

本公司以薪金、津貼、實物福利、績效花紅、股份付款、退休金及其他社會保險福利等方式向身為其僱員的執行董事及高級管理層提供薪酬。非執行董事及獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取薪酬。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年9月30日止九個月，我們向董事及高級管理層支付的除稅前薪酬總額分別約為人民幣866,963元、人民幣77,371,360元、人民幣130,022,376元及人民幣63,448,797元。根據目前有效的安排，於截至2018年12月31日止年度，我們應付董事的除稅前薪酬總額估計約為人民幣[1.2]百萬元(不包括酌情花紅及根據[編纂]前購股權計劃授出的任何購股權)。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年9月30日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士提供的除稅前薪酬總額分別約為人民幣4,136,000元、人民幣94,144,000元、人民幣149,948,000元及人民幣74,384,000元。於往績紀錄期，本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何酬金，以作為吸引彼等加入本集團或於加入本集團時的獎勵或離職補償。

於往績紀錄期，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績紀錄期，本公司或其任何附屬公司概無其他已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱「附錄六一法定及一般資料—C.有關董事的其他資料—1.董事服務合約及委任函詳情」。

### 僱員激勵計劃

為就董事、高級管理層及其他僱員為本集團作出的貢獻向彼等提供激勵，並為本集團吸引及挽留合適人員，我們採納僱員激勵計劃。有關進一步詳情，請參閱「附錄六一法定及一般資料—D.僱員激勵計劃」。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條的規定委任國泰君安融資有限公司為合規顧問(「合規顧問」)，任期自我們的股份於聯交所[編纂]當日開始，直至本公司就[編纂]日期後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈年度報告當日或直至合規顧問與我們訂立的協議終止當日止(以較早者為準)。

---

## 董事及高級管理層

---

合規顧問須向本公司提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用的法律、規則、守則及指引的規定提供指導及意見，並在必要時作為本公司與聯交所之間的溝通渠道之一。

本公司同意就合規顧問因若干事件(包括合規顧問根據其與我們訂立的協議履行其職責)而產生或與之相關的訴訟及所蒙受的損失向合規顧問作出彌償。

合規顧問將作為本公司與聯交所之間的額外溝通渠道。