

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料：

姓名	年歲	職位	主要角色	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期
楊斌先生.....	40歲	主席、 執行董事兼 行政總裁	整體管理、策略 規劃及決策	2013年7月	2018年3月26日
陳曉娜女士...	33歲	執行董事兼 副總裁	監督銷售及 營銷、媒體 發佈者關係 以及協助 整體管理	2013年7月	2018年8月14日
鄭順麒先生...	36歲	執行董事兼 副總裁	監督日常業務 經營及協助 整體管理	2013年7月	2018年8月14日
師慧女士.....	35歲	執行董事、 副總裁、 財務總監兼 聯席公司秘書	監督財務事宜、 投資者關係、 合規及處理 公司秘書事宜	2016年4月	2018年8月14日
王鴿女士.....	37歲	非執行董事	監督本集團的 管理	2018年8月	2018年8月14日
楊正宏先生...	52歲	非執行董事	監督本集團的 管理	2018年8月	2018年8月21日
陳耀光先生...	54歲	獨立 非執行董事	監督董事會及 提供獨立判斷	2019年2月	2019年2月20日
劉炳海先生...	48歲	獨立 非執行董事	監督董事會及 提供獨立判斷	2019年2月	2019年2月20日
王英哲先生...	48歲	獨立 非執行董事	監督董事會及 提供獨立判斷	2019年2月	2019年2月20日

董事及高級管理層

執行董事

楊斌先生，40歲，為本集團執行董事、董事會主席兼行政總裁。彼負責本集團的整體管理、策略規劃及決策。

加入本集團前，於2009年5月至2011年9月，楊先生於北京高陽聖思園信息技術有限公司擔任營運總監。於2011年9月至2014年12月，楊先生擔任北京全美匯科技有限公司董事及行政總裁。

本集團的聯合創辦人楊先生於移動廣告行業擁有逾十年的經驗，彼自2013年7月起為本集團服務，負責制定我們的業務模式及協調廣告平台與媒體發佈者的關係。彼於2014年7月至2018年6月擔任赤兔環宇的監事。彼於2014年12月至2018年6月間擔任飛訊和沃行政總裁。自2014年12月起，彼擔任豆盟廣告執行董事；並於2014年12月至2016年10月擔任掌上雲景行政總裁及董事會主席。自2016年10月起，楊先生一直擔任豆盟科技主席、董事及行政總裁，並一直負責豆盟科技的整體管理、策略規劃及決策。

楊先生於2000年7月取得北京裝甲兵工程學院計算機科學與技術學士學位。

陳曉娜女士，33歲，為本集團執行董事兼副總裁，負責監督銷售及營銷、媒體發佈者關係以及協助本集團的整體管理。

加入本集團前，於2010年12月至2011年4月，陳女士任職於北京志榮維拓科技有限公司。於2011年5月至2011年6月，陳女士任職於北京容聯易通信息技術有限公司。於2011年7月至2011年9月，陳女士擔任北京高陽聖思園信息技術有限公司業務部經理。於2011年10月至2012年7月，陳女士任職於北京容聯易通信息技術有限公司。於2012年7月至2015年9月，陳女士擔任北京全美匯科技有限公司監事。

陳女士自2013年7月起作為聯合創辦人開始為本集團效力。彼自2014年12月起擔任豆盟廣告經理；於2014年12月至2018年6月間擔任飛訊和沃監事；並於2014年12月至2016年10月間擔任掌上雲景董事。自2016年10月起，陳女士一直擔任豆盟科技董事。

陳女士於2014年7月取得河北科技大學工商管理文憑。

董事及高級管理層

鄭順麒先生，36歲，為本集團執行董事兼副總裁，負責日常業務經營及協助本集團的整體管理。

加入本集團前，於2011年1月至2012年7月，鄭先生任職於北京容聯易通信息技術有限公司。

鄭先生自2013年7月起作為聯合創辦人開始為本集團效力。彼於2013年8月至2016年10月擔任掌上雲景營運總監；自2014年12月起擔任豆盟廣告監事；並於2014年12月至2018年6月擔任飛訊和沃執行董事。自2016年8月起，彼一直擔任亞美雲和執行董事及經理。彼於2015年12月至2018年6月擔任士弘網絡監事。自2016年10月起，鄭先生一直擔任豆盟科技董事。

鄭先生於2001年9月至2008年12月於桂林電子科技大學修讀電子信息工程。

師慧女士，35歲，為本集團執行董事、副總裁、財務總監兼其中一名聯席公司秘書，負責監督本集團的財務事宜、投資者關係、合規及公司秘書事宜。

加入本集團前，於2007年9月至2014年3月，師女士擔任北京天圓全會計師事務所項目經理。於2014年4月至2016年3月，師女士擔任北京潤鼎投資管理有限公司項目經理。

自2016年4月起，師女士開始為本集團效力。彼於2016年4月至2016年10月擔任豆盟科技主席助理。自2016年10月起，師女士一直擔任豆盟科技董事。

師女士於2006年6月取得河北經貿大學財務管理學士學位。師女士於2009年12月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師。

非執行董事

王鴿女士，37歲，為本集團非執行董事，負責監督本集團的管理。

於2006年8月至2008年3月，王女士擔任普華永道中天會計師事務所核數師。於2008年3月及2014年9月，彼擔任英國富而德律師事務所律師。於2014年10月至2017年2月，彼擔任美國達維律師事務所律師。自2017年3月起，王女士一直擔任藍色光標法律事務部總監。彼於2018年8月14日獲委任為非執行董事。

王女士於2002年6月取得廣東外語外貿大學會計學士學位，其後於2006年7月取得北

董事及高級管理層

京大學法學碩士學位。彼亦於2009年9月取得紐約大學法學院國際稅法碩士學位。

楊正宏先生，52歲，為本集團的非執行董事，負責監督本集團的管理。

自2003年1月起，楊正宏先生擔任北京中軟金卡信息技術有限責任公司的董事會主席。於2010年2月至今，楊正宏先生擔任北京東方弘道資產管理有限責任公司的董事會主席。彼於2018年8月21日獲委任為本公司的非執行董事。

於1990年7月，楊正宏先生獲得清華大學的自動化學士學位。於2009年9月，彼獲得中歐國際工商學院的高級工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

陳耀光先生，54歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會及提供獨立判斷。

於2004年6月至2006年7月，陳先生擔任北控水務集團有限公司(前稱「上華控股有限公司」，為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：0371.HK))獨立非執行董事。於2001年3月至2007年12月，陳先生擔任高陽科技(中國)有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：0818.HK))執行董事。於2005年至2010年，陳先生擔任中生北控生物科技股份有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8247.HK))獨立非執行董事。陳先生目前擔任高陽科技(中國)有限公司聯席公司秘書及百富環球科技有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：0327.HK))聯席公司秘書。彼於核數、商業諮詢及企業管理方面擁有多年豐富經驗。彼於2019年2月20日獲委任為獨立非執行董事。

陳先生於1988年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。彼分別於2002年及2005年成為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

劉炳海先生，48歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會及提供獨立判斷。

自2010年12月起，劉先生一直擔任北京掌上網科技有限公司行政總裁。自2016年6月起，劉先生一直擔任浙江每日互動網絡科技股份有限公司董事。彼於2019年2月20日獲委任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

劉先生於1996年取得北京工業大學機械製造碩士學位，並於2009年取得長江商學院高層管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

王英哲先生，48歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會及提供獨立判斷。

於1997年6月至2009年8月，王先生於競天公誠律師事務所先後擔任律師及合夥人。於2009年，王先生創立奮迅律師事務所，自此擔任其執行合夥人。目前，王先生亦擔任瀋陽興齊眼藥股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300573)、陝西西鳳酒股份有限公司及西安華江環保科技股份有限公司(一間於新三板掛牌的公司，股份代號：833147)的獨立董事。彼於2019年2月20日獲委任為獨立非執行董事。

王先生於1992年取得吉林大學法學院法學學士學位，並於2008年取得加利福尼亞大學柏克萊分校法學碩士學位。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。有關董事的進一步詳情，包括董事的服務合約及薪酬詳情以及董事於[編纂](定義見證券及期貨條例第XV部)的權益詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料」一節。除本文件所披露者外，各董事概無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須提請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列高級管理層成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團日期
楊斌先生...	40歲	行政總裁	整體管理、 策略規劃及決策	2013年7月
陳曉娜女士.	33歲	副總裁	監督銷售及 營銷、媒體發佈者 關係以及協助 整體管理	2013年7月
鄭順麒先生.	36歲	副總裁	監督日常業務經營 及協助整體管理	2013年7月
師慧女士...	35歲	副總裁、財務總監 兼聯席公司秘書	監督本公司的 整體財務事宜、 投資者關係、 合規及公司秘書 事宜	2016年4月
黃克旺先生.	27歲	產品總監	負責產品計劃及 營運	2013年6月

有關楊斌先生、陳曉娜女士、鄭順麒先生及師慧女士的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」分節。

黃克旺先生，27歲，為本集團產品總監。於2013年6月至2016年10月，黃先生擔任掌上雲景產品經理。自2016年10月起，彼一直擔任豆盟科技監事會主席。

黃先生於2013年7月取得北京服裝學院自動化學士學位。

聯席公司秘書

我們已於2018年8月14日委任師慧女士為本集團其中一名聯席公司秘書。有關師女士的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」分節。

我們已於2018年8月14日委任蘇淑儀女士為本集團另一名聯席公司秘書(其將於同日生效)，以於自[編纂]起三年期間協助師慧女士履行其作為公司秘書的職責，包括有關上市規則及其他香港監管規定的合規事宜。

蘇淑儀女士目前擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司副總裁，於公司秘書領域擁有逾20年經驗。蘇女士於2004年11月取得香港城市大學法學碩士學位，並於1999年7

董事及高級管理層

月取得萊斯特大學工商管理碩士學位。彼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。

董事委員會

我們已成立以下董事委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂明的職權範圍及上市規則第3.21條及第3.25條運作。

審核委員會

我們已成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段訂明其職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即陳耀光先生、楊正宏先生及王英哲先生。陳耀光先生有適當的會計及財務管理專業知識為委員會主席。審核委員會的主要職責為監管財務報告程序、審核程序、內部監控機制及法律及規例的合規事宜，並履行董事會不時指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段訂明其職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即劉炳海先生、楊斌先生及王英哲先生。劉炳海先生為委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及檢討董事及高級管理層的薪酬的政策及架構，並就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段訂明其職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即楊先生、劉炳海先生及王英哲先生。楊先生為委員會主席。提名委員會的主要職責為就有關董事及高級管理層任免及繼任規劃的事宜向董事會提出建議。

企業管治守則守則條文第A.2.1條

楊先生為創辦人、董事會主席兼行政總裁。楊先生於互聯網廣告行業擁有豐富經驗，自建立本集團開始負責本集團的整體管理、決策及策略規劃，對本集團的增長及業務拓展厥功至偉。由於楊先生為本集團發展的關鍵，且其將不會在任何情況下以任何

董事及高級管理層

方式損害本集團的利益，董事會認為，由同一人(即楊先生)兼任主席及行政總裁不會對本集團的利益造成任何潛在損害，反而有助本集團的管理。此外，高級管理層及董事會(兩者均由經驗豐富的人士組成)的運作有效察查及平衡楊先生兼任本集團主席及行政總裁的權力及權限。董事會目前由四名執行董事(包括楊先生)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，故其組成具備相當獨立成分。

除上文披露者外，我們遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文的規定。

聯交所授出的豁免

管理層常駐

我們已向聯交所申請及聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層常駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」。

聯席公司秘書

我們已向聯交所申請及聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關我們其中一名聯席公司秘書(即師慧女士)的資格的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，當我們諮詢合規顧問時，合規顧問將就以下情況向我們提出建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 考慮進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)時；
- 我們擬將[編纂][編纂]用作與本文件所詳述者不同的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向我們查詢時。

委任期限將自[編纂]起至本公司就[編纂]起計首個財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日或合規顧問與我們可能書面協定的較長期間。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬及酬金

董事及高級管理層以袍金、薪金、花紅、退休金計劃供款、津貼及實物福利收取本集團酬金。

截至2017年12月31日止三個年度各年及截至2018年9月30日止九個月，董事收取的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、津貼、已付酌情花紅、實物福利及以股份為基礎的付款)分別為人民幣653,000元、人民幣1,361,000元、人民幣1,479,000元及人民幣1,225,000元。

截至2017年12月31日止三個年度各年以及截至2018年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士分別包括三名、三名、一名及一名董事。截至2017年12月31日止三個年度各年以及截至2018年9月30日止九個月，支付予餘下非董事的袍金、薪金、退休金計劃供款、津貼、實物福利以及以股份為基礎的付款金額合共分別約人民幣401,000元、人民幣798,000元、人民幣2,049,000元及人民幣1,367,000元。

根據目前生效的安排，估計截至2019年12月31日止年度應付董事薪酬總額(不包括酌情花紅)及董事應收實物福利將為人民幣2,480,000元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引彼等加入本集團或彼等加入本集團後的獎勵，或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

除上文披露者外，本集團於往績記錄期間概無其他已付或應付董事款項。

受限制股份單位計劃

為表彰董事、高級管理層及主要僱員的貢獻，以及激勵彼等進一步推動我們發展，我們已於2018年8月14日採納受限制股份單位計劃。於最後實際可行日期，受限制股份單位計劃項下的1,424,618股受限制股份單位已授出及受限制股份單位計劃項下並無受限制股份單位已歸屬。詳情請參閱本文件附錄五「法定及一般資料 — 受限制股份單位計劃」。