

董事及高級管理層

董事

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
孫暢女士.....	51歲	執行董事、 聯席行政總裁	負責總體戰略 規劃、總體管 理及業務方向	2005年3月11日	2018年2月7日
尹強先生.....	44歲	執行董事、 財務總監	監督財務運作 及日常管理	2016年1月21日	2018年5月23日
潘欣先生.....	42歲	執行董事、 營運總監	監督業務發展 及日常管理	2006年11月27日	2018年5月23日
俞敏洪先生...	56歲	非執行董事、 主席	向董事會提供 專業意見	2015年5月6日	2018年5月23日
吳強先生.....	46歲	非執行董事	向董事會提供 專業意見	2018年4月11日	2018年5月23日
梁育華女士...	36歲	非執行董事	向董事會提供 專業意見	2018年7月13日	2018年7月13日
池宇峰先生...	47歲	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見及判 斷	不適用	本文件日期
董瑞豹先生...	47歲	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見及判 斷	不適用	本文件日期
鄺偉信先生...	53歲	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見及判 斷	不適用	本文件日期

董事及高級管理層

除下文所披露者外，概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關連。

執行董事

孫暢

孫女士，51歲，為執行董事、本公司聯席行政總裁兼薪酬委員會成員。孫女士亦擔任北京迅程（自2015年4月起至2019年1月）、酷學慧思（自2013年1月起）、天津酷學（自2018年12月起）、東方優播（自2016年6月起）、迅程香港（自2018年3月起）、北京德信（自2018年3月起）的董事兼行政總裁，以及北京迅程的聯席行政總裁（自2019年1月起）。孫女士於1990年7月獲中國北京師範大學頒授學前教育學士學位，並於1999年7月獲中國的中國人民大學頒授工商管理碩士學位。除在本集團任職外，孫女士亦擔任新東方中國的助理副總裁（2012年至2016年）及副總裁（自2016年起）。孫女士曾擔任中國網絡通信集團公司（現為中國聯合網絡通訊集團有限公司，或稱中國聯通）的投資部總經理（2000年至2004年）及微軟（中國）有限公司（「**微軟中國**」）的營銷經理（1997年至2000年）。

於過去三年內孫女士未曾且現時亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

尹強

尹先生，44歲，為執行董事兼本公司財務總監。彼亦為北京迅程的董事兼財務總監（自2016年起）。尹先生於1996年7月獲中國首都經濟貿易大學頒授經濟學學士學位，並於2008年7月獲中國北京大學頒授工商管理碩士學位。尹先生亦為中國合資格會計師（自2001年10月起）。除在本集團任職外，尹先生於2005年6月至2016年5月曾擔任新東方中國的財務總監及助理副總裁，以及曾擔任羅兵咸永道會計師事務所的高級會計師（1996年至2001年）。

於過去三年內尹先生未曾且現時亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

潘欣

潘先生，42歲，為執行董事兼本公司營運總監。潘先生亦為北京迅程的董事兼營運總監（自2016年起）。此前，潘先生曾擔任北京迅程的營運部總監（2006年11月至2012年7月）及副總裁（2012年7月至2016年2月），其目前為北京迅程（自2016年起）的營運總監。

董事及高級管理層

潘先生於1998年7月獲中國北京航空航天大學頒授工程學學士學位。

除在本集團任職外，潘先生亦曾擔任北京易觀網絡信息諮詢有限公司的網絡營運總監(2005年12月至2006年5月)、北京佰奧公關顧問有限公司(前稱北京嘉利智聯行銷管理股份有限公司)的總裁(2004年3月至2005年12月)以及西岸奧美(北京)信息諮詢服務有限公司的客戶服務監督主管(2002年7月至2003年10月)。

於過去三年內潘先生未曾且現時亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

非執行董事

俞敏洪

俞先生，56歲，為非執行董事、提名委員會主席兼董事會主席。俞先生亦為北京迅程(自2015年5月起)及經保留新東方集團的若干公司(包括樂詞網絡科技(北京)有限公司(「樂詞網絡」))的主席兼董事。俞先生於1985年7月獲中國北京大學頒授英語學士學位。俞先生為新東方的創辦人，現時擔任其董事會執行主席(自2001年起)，並為北京尚德在綫教育科技有限公司(其美國存託股份於紐約證券交易所上市，股份代號：STG)的獨立董事(自2017年8月起)。俞先生曾擔任新東方的行政總裁(2001年至2016年9月)。

除所披露者外，於過去三年內俞先生未曾且現時亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

吳強

吳先生，46歲，為非執行董事、樂詞網絡的董事兼審核委員會成員。吳先生於1997年7月獲中國的中國科學自動化研究所頒授工程學碩士學位。除在本集團任職外，吳先生亦擔任新東方中國的副總裁(自2016年起)及曾擔任北京新東方學校的校長(2014年5月至2018年4月)。此前，吳先生曾擔任北京新東方學校的副校長(2013年至2014年)、新東方中國的研發總監(2005年至2007年)、其他位於青島及成都的新東方學校的副校長(2008年至2012年)及北京明日東方科技有限公司的總裁(2000年至2005年)。

於過去三年內吳先生未曾且現時亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

梁育華

梁女士，36歲，為非執行董事。梁女士獲賓夕凡尼亞州大學沃頓商學院頒授經濟學理學士學位(專修金融學)(2004年6月)。梁女士現時為騰訊附屬公司樂娛互動香港有限公司的戰略發展部副總經理(自2013年12月起)，並曾於Arete Research Services L.L.P.擔任高級研究分析師(2012年11月至2013年6月)及於高盛(亞洲)有限責任公司擔任投資研究部執行董事(2010年8月至2012年11月)。

於過去三年內梁女士未曾且現時亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

池宇峰

池先生，47歲，為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼提名委員會成員。池先生於1994年6月獲中國清華大學頒授化學學士學位，並於2004年11月獲中國中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。除在本集團任職外，池先生亦為完美世界股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002624)的創辦人兼董事會主席(自2015年3月起)，並擔任該公司附屬公司(包括完美世界遊戲有限責任公司(曾於2007年7月至2015年7月在納斯達克上市，股份代號：「PWRD」)(自2015年8月起))的董事。池先生亦為洪恩教育科技股份有限公司的創辦人兼董事會主席(自1996年11月起)。

除所披露者外，於過去三年內池先生未曾且現時亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

董瑞豹

董先生，47歲，為獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。彼亦為北京迅程的獨立非執行董事(自2016年起)。董先生於1993年5月獲美國威斯康星州大學麥迪遜分校頒授會計學(另修電腦科學)學士學位。董先生過往為美國註冊會計師協會(AICPA)會員(1995年至2009年)及特許金融分析師(1999年至2009年)。董先生為網易(納斯達克上市公司，股份代號：「NTES」)的董事(自1999年起)，現為其非執行董事(自2009年起)，曾擔任其執行董事(2003年至2009年)及聯席營運總監(2004年至2009年)。

董事及高級管理層

除所披露者外，於過去三年內董先生未曾且現時亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

鄭偉信

鄭先生，53歲，為獨立非執行董事及審核委員會成員。鑒於鄭先生在下文所述的經歷，彼擁有上市規則第3.10(2)條所指的適當專業會計或相關財務管理經驗。鄭先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會。鄭先生於1987年6月獲英國劍橋大學頒授文學士學位。鄭先生為中國金屬資源利用有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1636）的執行董事（自2013年8月起）。鄭先生亦為順風國際清潔能源有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1165）（自2014年7月起）、千百度國際控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1028）（自2011年8月起）、中國服飾控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1146）（自2011年6月起）及中國新高教集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2001）（自2017年3月起）的獨立非執行董事。鄭先生曾擔任古杉環保能源有限公司（紐約證券交易所上市公司，股份代號：「GU」）的總裁（2007年12月至2012年10月）。此前，彼為里昂證券資本市場有限公司投資銀行部董事總經理以及香港及中國股票資本市場主管（2004年3月至2006年7月）。鄭先生曾為嘉誠證券有限公司的董事（2002年至2003年）及企業財務部的總經理（1997年至2003年）。

除所披露者外，於過去三年內鄭先生未曾且現時亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

董先生及鄭先生均具備上市規則第3.10(2)條所述的適當專業會計或相關財務管理經驗。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層其餘成員（執行董事除外）的資料：

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期
孫東旭先生	33歲	聯席行政總裁	與孫女士負責整體管理及業務方向，惟彼更專注於K-12業務	2019年1月21日

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期
曾明先生	55歲	技術總監	監督技術及數據平台、 資訊科技營運及互聯網 產品的戰略發展及管理	2012年2月6日

孫東旭

孫先生，33歲，為本公司的聯席行政總裁，亦為北京迅程的聯席行政總裁（自2019年1月起）。在此之前，孫先生為西安新東方學校的校長（2016年4月至2018年7月）及新東方中國的中國西北區區域總裁（2016年4月至2018年5月）。孫先生於本集團天津新東方學校國外考試部任職教師（2007年6月至2008年6月）展開事業。於2008年6月至2016年4月，孫先生於合肥新東方學校任職，入職時任職國外考試部主管助理（於2008年6月至2009年6月），並在校內晉升至多個職位，最終擔任助理校長（於2012年3月至2013年10月）及校長（於2013年10月至2016年4月）。除任職本集團外，孫先生為新東方中國的助理副總裁（自2016年4月起）。孫先生於2007年6月自中國南開大學取得工學學士學位，主修計算機科學與技術。

於過去三年，孫先生未曾且現時亦無在任何上市公司擔任任何董事職務。

曾明（「曾先生」）

曾先生，55歲，為本公司的技術總監，亦為北京迅程的技術主管及技術總監（自2012年起）。曾先生分別於1985年7月及1988年5月獲中國北京航空航天大學頒授空氣動力學學士及碩士學位。除在本集團任職外，曾先生曾擔任微軟中國的華北技術經理、產品工程高級經理、解決方案高級經理及大中華區企業服務戰略發展總監（2001年至2010年）、微軟中國的華南技術經理（1997年至2000年）以及北京航空航天大學的助教、講師及副教授（1988年4月至1997年6月）。

於過去三年內曾先生未曾且現時亦無在任何上市公司擔任任何董事職務。

公司秘書

張啟昌（「張先生」）

張先生，44歲，為方圓企業服務集團（香港）有限公司（為各類企業服務的供應商）的公司秘書經理，並為本公司的公司秘書。彼為香港會計師公會會員（自2009年1月起）及特許公

董事及高級管理層

認會計師公會資深會員（自2008年10月起）。張先生於1996年6月獲英國格拉摩根大學頒授文學士（榮譽）學位，主修會計及金融專業。

張先生為財華控股有限公司的財務總監（2016年4月至6月）、富理集團有限公司的助理財務總監（2014年12月至2016年2月）及中國移動多媒體廣播控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：471）的公司秘書兼財務經理（2008年8月至2014年6月）。

管理及企業管治

董事委員會

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四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檢討及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統（包括風險管理）、審閱及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成，即董先生、吳先生及鄺先生。董先生獲委任為審核委員會主席，且為我們的獨立非執行董事，具備適當專業資格。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四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檢討應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並向董事會提出推薦建議。薪酬委員會由三名成員組成，即池先生、董先生及孫女士。池先生獲委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四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委任及董事會繼任管理向董事會提出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即俞先生、董先生及池先生。俞先生獲委任為提名委員會主席。

董事及高級管理層

企業管治守則

我們的目標是實現優質企業管治，並維護股東的利益。該目標對我們的發展而言至關重要。為此，我們將於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們須有足夠的管理層人員留駐香港，有關規定一般指我們至少須有兩名執行董事常居於香港。

由於本集團的主要業務經營在中國進行，故我們的高級管理層成員目前且預期將會繼續留駐中國。此外，由於執行董事在本集團的經營中扮演著舉足輕重的角色，故彼等與位於中國的本集團核心管理層保持近距離實屬至關重要。本公司並無且於可見將來不會有足夠的管理層人員留駐香港。我們[已申請且聯交所已授出]關於遵守上市規則第8.12條的豁免。請參閱「豁免及免除嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例 — 有關管理層留駐香港的豁免」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國國際金融香港證券有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將向我們提供遵守上市規則及適用香港法例規定方面的指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬以有別於本文件所詳述者的方式運用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

董事及高級管理層

合規顧問的任期自[編纂]開始，且預期將於我們公佈自[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績，以符合上市規則第13.46條的規定之日結束。

薪酬

董事及高級管理層可領取薪金、津貼及實物福利(包括我們代表彼等向退休金計劃作出的供款)等薪酬。

於2016財年、2017財年、2018財年及截至2018年11月30日止六個月，董事的薪酬總額(包括基本薪金、住房補貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣2,300,000元、人民幣2,900,000元、人民幣4,200,000元及人民幣1,300,000元。

於2016財年、2017財年、2018財年及截至2018年11月30日止六個月，五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪金、住房補貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣4,400,000元、人民幣4,300,000元、人民幣6,300,000元及人民幣1,800,000元。

除上文所披露者外，本公司並無就截至2016財年、2017財年、2018財年止各年度及截至2018年11月30日止六個月已付或應付董事或高級管理層的任何其他款項。

有關本集團僱員、高級管理層及董事等的激勵計劃詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料—[編纂]前購股權計劃」及「法定及一般資料—[編纂]後購股權計劃」。