

董事及高級管理層

董事會

董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上匯報董事會工作表現、執行於股東大會上通過的決議案、決定業務及投資計劃、編製我們的年度財政預算及決算報告、制定利潤分配建議及制定增加或減少資本的建議以及行使我們組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事會成員的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 獲委任為董事的日期 | 加入本集團的年份及月份 | 現時職位 | 職責及責任 | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|--------------|-----|------------|-------------|------------------|------------------------------|----------------|
| 田野 | 38歲 | 2018年2月7日 | 2014年11月 | 主席、行政總裁、總經理及執行董事 | 負責本集團的整體戰略規劃及監督本集團的綜合管理及日常營運 | 無 |
| 何世偉 | 48歲 | 2018年8月26日 | 2014年11月 | 首席技術官及執行董事 | 負責監督本集團的研究及技術開發 | 無 |
| 孫春鋒 | 32歲 | 2018年8月26日 | 2017年1月10日 | 非執行董事 | 負責監督本集團的管理及戰略規劃 | 無 |
| 李洋 | 36歲 | 2019年6月5日 | 2019年6月5日 | 獨立非執行董事 | 負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷 | 無 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 獲委任為董事的日期 | 加入本集團的年份及月份 | 現時職位 | 職責及責任 | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|-------------|-----|-----------|-------------|---------|--------------------|----------------|
| 王新宇 | 48歲 | 2019年6月5日 | 2019年6月5日 | 獨立非執行董事 | 負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷 | 無 |
| 張子煜 | 35歲 | 2019年6月5日 | 2019年6月5日 | 獨立非執行董事 | 負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷 | 無 |

董事

執行董事

田野先生，38歲，為本集團的創始人並於2018年2月7日獲委任為董事。田先生亦為行政總裁、總經理及董事會主席，負責本集團的整體戰略規劃及監督本集團的綜合管理及日常營運。田先生於魯大師諮詢、香港公司、外商獨資企業及成都奇魯均擔任董事職位。彼亦為本集團提名委員會主席及薪酬委員會成員。

田先生於軟件開發行業擁有約15年的經驗。自2004年7月至2005年7月，田先生任職於金山軟件有限公司（股份代號：03888），擔任高級程序員，該公司股份於聯交所主板上市，並為中國領先的軟件開發商、分銷商及服務提供商。自2005年8月至2009年12月，田先生為信息技術行業的企業家。自2009年12月至2014年10月，田先生加入三六零集團，擔任高級總監，負責軟件開發及管理。彼其後於2014年11月創立本集團。

田先生於2003年7月獲得瀋陽工業大學計算機科學學士學位。

董事及高級管理層

何世偉先生，48歲，於2018年8月26日獲委任為董事。何先生擔任首席技術官，主要負責監督本集團的研究及技術開發。彼於外商獨資企業、六六遊科技及眾志興均擔任董事職位。

何先生於軟件開發行業擁有約19年的經驗。自2000年3月至2002年4月，彼任職於北京絡森科技有限公司，擔任首席技術官。自2002年5月至2009年11月，何先生加入北京萬訊博通科技發展有限公司，擔任開發部經理。自2009年12月至2014年11月，彼任職於三六零集團，擔任技術經理。於2014年11月，彼加入成都奇魯並自此以後擔任首席技術官。

何先生於1992年7月獲得天津大學計算機科技學士學位。

非執行董事

孫春鋒先生，32歲，為非執行董事，主要負責監督本集團的管理及戰略規劃。孫先生亦於成都奇魯擔任董事職位。

孫先生於軟件開發行業擁有約7年經驗。於2013年1月，彼創立上海高欣（其主要從事軟件設計、運營及開發）並自2015年4月以後擔任總經理。於2014年3月，彼與他人共同創立嵩恒網絡（主要從事網絡技術研發）並自此以後擔任總經理。

孫先生於2009年6月獲得浙江交通職業技術學院計算機信息管理文憑。

孫先生曾擔任下表所示已解散公司的董事：

| 公司名稱 | 註冊 | | | | |
|------------------------|------|------|-----------|------|------|
| | 成立地點 | 業務性質 | 解散日期 | 解散方式 | 解散原因 |
| 淮安岑鋒企業管理 合夥企業（有限合夥） | 中國 | 企業管理 | 2018年7月2日 | 註銷登記 | 停止營業 |

董事及高級管理層

| 公司名稱 | 註冊 | | | | |
|-----------------------|------|------|------------|------|------|
| | 成立地點 | 業務性質 | 解散日期 | 解散方式 | 解散原因 |
| 上海稚佑網絡科技 有限公司..... | 中國 | 網絡開發 | 2018年3月5日 | 註銷登記 | 停止營業 |
| 上海鋒翰網絡 信息科技工作室.... | 中國 | 網絡開發 | 2015年6月23日 | 註銷登記 | 停止營業 |

孫先生已確認，上述各公司於分別解散時具償債能力，而就其所知，並無亦將不會就有關解散向孫先生提出索償。

獨立非執行董事

李洋先生，36歲，獨立非執行董事，於2019年6月5日獲委任加入董事會。李先生負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。彼亦為董事會提名委員會及審核委員會的成員。

自2012年7月起，李先生一直任職長江商學院的營銷副教授。

李先生於2005年7月獲得北京大學的電子科學學士學位，於2007年2月、2012年5月及2012年5月分別獲得哥倫比亞大學的生物工程科學碩士學位、管理學碩士學位及管理學博士學位。

王新宇先生，48歲，獨立非執行董事，於2019年6月5日獲委任加入董事會。王先生負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席及董事會提名委員會及審核委員會的成員。

於1998年9月，王先生創立北京京天威科技發展有限公司，該公司主要從事機車軟件的設計及銷售，並自1998年9月至2010年8月擔任總經理。於2011年3月，王先生創立蘇州華興致遠電子科技有限公司，其主要從事電子科技開發並於2015年被神州高鐵

董事及高級管理層

技術股份有限公司（股份代號：000008）（其股份於深交所上市）收購。於2016年6月，王先生創立蘇州極目機器人科技有限公司（其從事機器人技術開發）。

王先生於1992年7月獲得蘭州鐵道學院（現名蘭州交通大學）的工業電子自動化學士學位及於2009年7月獲北京交通大學的系統工程博士學位。

張子煜先生，35歲，獨立非執行董事，於2019年6月5日獲委任加入董事會。張先生負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。彼亦為董事會審核委員會的主席及薪酬委員會的成員。

自2006年9月至2010年1月，張先生任職於德勤•關黃陳方會計師行（香港辦事處），於離開會計師行時擔任審計部門的高級核數師。於2010年10月，彼加入華潤（集團）有限公司財務部門，於離開公司時擔任高級經理。自2014年9月至2015年10月，張先生其後擔任香港交易及結算所有限公司上市及監管事務科助理副總裁，負責合規及監管事宜。於2016年5月，張先生加入中國天元金融（集團）控股有限公司，及彼目前擔任總裁。

張先生於2006年11月獲得嶺南大學的工商管理學士學位，於2013年11月及2016年9月獲得香港大學的金融碩士學位及商業法文憑。彼自2010年1月起為香港會計師公會的非執業會員、自2016年6月起為特許公認會計師公會的資深會員及自2010年9月起為特許財務分析師公會的會員。

根據上市規則第13.51(2)條規定作出的披露

除上文所披露者外，我們概無董事：

- (i) 於截至最後實際可行日期在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 於截至最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iii) 於最後實際可行日期前三年內在上市公眾公司持有任何其他董事職務及其他主要委任及專業資格。

董事及高級管理層

除「主要股東」及「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」所披露者外，我們概無董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義的任何權益或為於本公司股份或相關股份擁有權益或淡倉的公司的董事或僱員。

各董事均已確認彼等概無從事或於任何直接或間接與我們業務相競爭或可能相競爭的業務（本集團除外）中擁有權益。

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無任何有關委任董事之事宜須提請股東注意及截至最後實際可行日期，概無與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

田野先生，有關田先生履歷的詳情，請參閱本節「一董事－執行董事」。

何世偉先生，有關何先生履歷的詳情，請參閱本節「一董事－執行董事」。

張凡琛先生，33歲，為首席財務官，主要負責監督本集團戰略規劃、資本運營及財務管理。張先生亦於上海奇魯擔任董事職位。

張先生於資本市場及財務相關行業擁有11年左右經驗。張先生於2018年9月加入本集團。於加入我們之前，自2015年7月至2018年9月，張先生任職於摩根士丹利華鑫證券有限責任公司投資銀行部。自2014年7月至2015年6月及自2011年8月至2014年7月，張先生分別任職於國金證券股份有限公司及華泰聯合證券有限公司。自2008年8月至2011年7月，張先生任職於安永會計師事務所上海辦事處，擔任高級核數師。

張先生於2015年5月通過中國保薦代表人考試。彼自2014年9月起成為中國註冊會計師協會的非執業會員，及為英國特許公認會計師公會的成員。

張先生於2008年7月及2016年6月分別取得四川大學會計學士學位及上海交通大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

張曉真先生，33歲，為小魯二手的總經理，並負責監督二手電子設備銷售的業務。

張先生於二手智能手機行業擁有約10年的經驗。張先生於2017年4月加入本集團。於加入我們之前，於2010年8月，張先生創立福建銳鋒環保科技有限公司及創辦名為「銳鋒網」的網站，該公司主要從事回收二手智能手機業務。

張先生於2008年7月畢業於福建廣播電視大學，獲頒英文文憑。

公司秘書

鄭程傑先生，31歲，於2018年8月30日獲委任為公司秘書。鄭先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司（一家專門從事企業服務的專業服務供應商）的助理經理，於企業秘書領域擁有逾6年經驗。彼自2018年起成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。彼於2010年12月獲得昆士蘭大學商（金融）學士學位。

董事會委員會

董事會下設若干委員會承擔不同職責。根據組織章程細則及上市規則，我們已設立三個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。三個董事會委員會已各自訂明書面職權範圍。委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。

審核委員會

我們已根據於2019年9月9日通過的董事會決議案成立審核委員會，其職權範圍符合企業管治守則。審核委員會的主要職責為就外聘核數師的委任及罷免向董事會提出建議、監察及審閱財務報表及資料以及監察本公司財務申報系統、風險管理及內部控制體系。審核委員會由三名成員組成：即張子煜先生、李洋先生及王新宇先生。審核委員會的主席為張子煜先生。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已根據於2019年9月9日通過的董事會決議案成立薪酬委員會，其職權範圍符合企業管治守則。薪酬委員會的主要職責為就本集團所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議、審閱薪酬並確保概無董事釐定彼等自身的薪酬。薪酬委員會由三名成員組成：即王新宇先生、張子煜先生及田先生。薪酬委員會主席為王新宇先生。

提名委員會

我們已根據於2019年9月9日通過的董事會決議案成立提名委員會，其職權範圍符合企業管治守則。提名委員會的主要職責為至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及多元化及就填補董事會及／或高級管理層空缺的有關候選人向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成：即田先生、王新宇先生及李洋先生。提名委員會主席為田先生。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層主要以員工薪酬及津貼以及退休福利計劃供款的形式自本集團獲得薪酬。我們亦就彼等於提供服務或執行與我們營運有關的職能時所產生的必要及合理開支作出補償。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個月，支付予董事的薪酬總額分別約為人民幣2.2百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣0.7百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個月，支付予本集團五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬總額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣1.0百萬元。

根據現行有效安排，截至2019年12月31日止年度應付董事的薪酬總額（不包括可能支付的任何酌情花紅）預計約為人民幣2.4百萬元。

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以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彼等離職的補償。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無任何其他已付或應付董事的款項。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國信證券（香港）融資有限公司為我們的合規顧問，向我們提供包括有關符合上市規則的指引及意見的服務。合規顧問將可獲得所有其合理要求以妥善履行職責的本集團相關記錄及資料。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於（其中包括）以下情況向我們提供意見：

- (i) 刊載任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 根據上市規則擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易（包括但不限於發行股份及購回股份）時；
- (iii) 倘本公司擬以有別於本文件詳述的方式動用[編纂][編纂]，或在我們的業務活動、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
- (iv) 倘聯交所就股份價格或交易量的異常變動、本公司證券可能形成虛假市場或上市規則第13.10條項下提及的任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任期將自[編纂]開始，且預期將於本公司遵守上市規則第13.45條規定就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績刊發年度報告當日結束。

購股權計劃

我們已於2019年9月9日有條件採納購股權計劃，據此，經選定的若干層級的參與者（包括（其中包括）董事及全職僱員）可能獲授購股權認購股份，以鼓勵彼等優化其對本集團的貢獻。有關購股權計劃的主要條款概述於本文件「附錄四－法定及一般資料－D.購股權計劃」。

董事及高級管理層

企業管治守則

主席及行政總裁

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條規定，在聯交所[編纂]的公司應當遵守但可以選擇偏離有關主席與行政總裁職責區分並且由不同人士擔任的規定。我們並無區分主席與行政總裁，現時由田先生兼任該兩個職位。董事會認為，由同一人兼任主席及行政總裁可確保本集團內部統一領導，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會有損本集團內權力和授權的平衡，現行架構將使本公司更為迅速有效地作出及落實決策。董事會將不時審核並考慮將本公司董事會主席與行政總裁的角色分開，以確保及時作出適當安排應對不斷變化的情況。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，其載列達成及維持關乎我們業務增長及支持執行業務策略的董事會成員技能、經驗及多元化適當平衡的方法。根據我們的董事會多元化政策，董事會成員候選人的甄選將基於一系列多元化的範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終將按人選的長處及為董事會帶來的貢獻作出決定。

董事會由六名成員組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事具備均衡的經驗組合，包括業務管理、戰略發展、直銷及社交商務、公共行政及管理、財務、審計及會計經驗。董事會成員亦獲得多項專業學位或文憑包括計算機科學、計算機信息管理、科學、市場營銷、工業電子自動化、系統工程及工商管理。此外，董事的年齡介乎32歲至48歲。由於目前全體董事均為男性，我們認為董事會的性別多元化會有所改善，整體而言，我們將繼續採用用人唯賢與參考董事會多元化政策相結合的委聘原則，及我們已採取且將繼續採取措施促進本公司各級別（包括但不限於董事會及管理層層面）的性別多元化。[編纂]後，我們將致力於根據董事會多元化政策透過提名委員會實施的若干措施達致董事會性別平衡。特別是，計及本集團的業務需求及可能影響本集團業務計劃且不時變化的情況，我們將積極物色具備合適資格成為董事會成員的女性候選人，旨在於2020年底前向董事會至少引入一名女性董事

董事及高級管理層

會成員。為進一步確保董事會長期性別多元化，本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，每季度經提名委員會檢討，以發展董事會潛在繼任者渠道以促進董事會性別多元化。

我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層（包括但不限於高級管理層）多元化，以提升企業管治的成效。

提名委員會負責遵守企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。**[編纂]**後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及成員多元化狀況（包括性別均衡），確保其維持效力，我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。