

## 董事及高級管理層

### 董事

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。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於股東大會上報告董事會的工作、釐定我們的業務及投資計劃、編製我們的年度財務預算及最終報告、制定溢利分派建議及行使其他權力、職能及我們的細則所賦予的職責。我們已與各執行董事及非執行董事訂立服務合約，並與各獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列有關董事會成員資料：

姓名	年齡	加入本公司時間	獲委任董事日期	於本集團現有職位	職責與責任
劉牧...	35	2015年8月	2019年5月28日	執行董事、 董事會主席及 行政總裁	監督本集團的整體營運及管理，策略規劃及主要決策
陳佳...	39	2018年3月	2019年8月7日	執行董事兼 副總裁	監督日常業務營運，協助本集團的整體管理及內容研發
陳凱...	36	2019年8月	2019年8月7日	非執行董事	就本集團的企業及業務策略提供指引及意見
冉華...	58	2019年8月	2019年8月7日	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立意見
黃偉德.	48	2020年2月3日	2020年2月3日	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立意見

## 董事及高級管理層

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>加入本公司時間</u>	<u>獲委任董事日期</u>	<u>於本集團現有職位</u>	<u>職責與責任</u>
張頤武	57	2019年8月	2019年8月7日	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立意見

### 執行董事

劉牧先生，35歲，於2019年5月28日獲委任為董事，並於2019年8月7日調任為本集團執行董事。劉先生亦為董事會主席兼本集團行政總裁，主要負責監督本集團的整體營運及管理、策略規劃及主要決策。於2015年8月至2016年7月，彼於中广煜盛擔任副總裁，其後自2016年7月起擔任中广煜盛的董事兼總裁，主要負責中广煜盛的日常業務營運及管理、整體策略規劃及主要決策。劉先生為各中國營運實體的唯一董事。

於加入本集團前，劉先生於2009年8月至2015年7月擔任北京中廣傳華影視文化諮詢有限公司品牌總監，期間彼主要負責整體品牌管理。

劉先生於2006年7月取得阜陽師範大學(前稱阜陽師範學院)教育技術學士學位，並於2012年6月獲得武漢大學傳播學碩士學位。

陳佳女士，39歲，於2019年8月7日獲委任為執行董事。陳女士亦為本集團的副總裁，主要負責監督日常業務營運及協助本集團的整體管理。彼自2018年3月起擔任中广煜盛的內容研發中心總監。

於加入本集團前，陳女士曾於2005年4月至2007年4月擔任中國中央電視台電視節目總監。彼於2007年5月至2013年12月於金華廣播電視台任職。彼於2014年1月至2015年5月擔任浙江電視台編劇及於2017年3月至2017年12月擔任北京萬合互娛文化傳媒有限公司導演。陳女士為《牽手愛情村》(一個於浙江衛視發佈的電視綜藝節目)的編劇，以及《農飯吃過味》(一個於騰訊視頻發佈的網絡綜藝節目)的製作人。

陳女士於2001年9月畢業於浙江廣播電視大學音樂專業。彼於2012年1月取得南開大學廣播及電視新聞專業在線學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

陳凱先生，36歲，於2019年8月7日獲委任為本集團非執行董事。彼主要負責就本集團的企業及業務策略提供指引及意見。

自2008年1月至2009年8月，陳先生擔任華安基金管理有限公司的交易員，主要負責股票交易。於2009年9月至2011年1月及2011年1月至2013年3月，彼於北京高華證券有限責任公司分別擔任高級分析師及助理，主要負責交易部的股票買賣及管理及決策。陳先生自2014年4月起擔任應治資產管理的執行董事及總經理。

陳先生於2006年6月取得上海財經大學經濟學學士學位。

### 獨立非執行董事

冉華女士，58歲，於2019年8月7日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立意見。

冉女士自1984年7月起在武漢大學工作，歷任講師、副教授及教授。彼現任武漢大學廣播電視系主任。彼自2015年12月起擔任中國新聞史學會視聽傳播研究委員會副會長。

冉女士於1984年7月取得武漢大學中文及文學學士學位，並分別於2003年1月及2006年12月取得武漢大學傳播及新聞學碩士及博士學位。

黃偉德先生，48歲，於2020年2月3日獲委任為獨立非執行董事。黃先生負責向董事會提供獨立意見。

黃先生在金融、會計及交易服務方面擁有逾27年經驗。彼於1993年1月加入香港羅兵咸永道有限公司並於2005年7月成為其合夥人，擔任該職務至2014年6月。於2014年7月至2017年8月，彼擔任香港畢馬威的合夥人。自2018年2月起及自2018年12月起，黃先生分別擔任老百姓大藥房連鎖股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：603883）），及利邦控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：891））的獨立非執行董事。自2018年8月起，彼亦擔任青島海爾生物醫療股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司（股份代號：688139））的獨立非執行董事。自2019年3月起，彼擔任萬寶盛華大中華有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：891））的獨立非執行董事。自2019年

## 董事及高級管理層

6月起，彼擔任思考樂教育集團（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1769））的獨立非執行董事。自2019年9月起，彼亦擔任滔博國際控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：6110））的獨立非執行董事。

黃先生於1992年9月取得美國加利福尼亞大學洛杉磯分校文學士（經濟及商業學）學位。彼於1996年6月成為香港會計師公會（前稱Hong Kong Society of Accountants）會員。彼亦於2018年6月獲認可為上海證券交易所的合資格獨立董事。

黃先生為東翔投資有限公司的董事，該公司於香港註冊成立，於解散前有能力償債，但由於該公司已停止經營業務，故於2006年2月24日根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。黃先生確認，截至最後實際可行日期，彼概無因東翔投資有限公司解散而被提出申索，且彼並不知悉彼被威脅提出或可能被提出任何申索，亦無尚未解決的申索及／或未償還負債。

張頤武先生，57歲，於2019年8月7日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立意見。

張先生自1987年7月起在北京大學工作，歷任講師及副教授。彼現任文學系教授。

張先生分別於1984年7月及1987年7月取得北京大學文學學士及碩士學位。

除上文所披露者外，就我們的董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(b)至(v)段披露，或有關任何董事的任何其他事宜須敦請股東垂注。除上文所披露者外，概無我們的董事曾於緊接本文件日期前三年內擔任任何其他上市公司的董事。

此外，董事確認，就其所知所信，截至最後實際可行日期，概無董事擁有或從事任何業務，與本集團業務直接或間接競爭或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條作出披露。

### 高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>加入 本公司日期</u>	<u>於本集團現有職位</u>	<u>職責與責任</u>
宋霞.....	39	2018年3月	首席財務總監	監督整體財務及會計事務

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入		職責與責任
		本公司日期	於本集團現有職位	
程藏.....	33	2015年12月	內容製作中心 總監	監督整體內容製 作事務

宋霞女士，39歲，為我們的首席財務總監，主要負責監督本集團的整體財務及會計事務。彼自2018年3月起擔任中廣煜盛的財務總監。

於加入本集團前，宋女士任職於多間公司，負責財務管理，包括但不限於(i)北京光線傳媒股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300251))(2008年4月至2015年5月)；(ii)北京東方天星文化傳媒有限公司(2015年5月至2016年3月)；及(iii)海星傳媒有限公司(2016年3月至2018年1月)。

宋女士於2006年7月取得北京交通大學會計學學士學位。

程藏女士，33歲，自2018年10月起為我們的內容製作中心總監，主要負責監督整體內容製作事務。自2015年12月至2018年9月，程女士擔任中廣煜盛內容研發中心的執行製作人。

於加入本集團前，程女士自2013年4月至2015年9月擔任北京澳亞恆生文化傳播有限公司的執行製作人及編輯，並參與製作《中國通史》，一部於CCTV-6上發佈的紀錄片。

程女士於2012年6月於對外經濟貿易大學取得經濟學學士學位。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無高級管理層成員出任任何其他上市公司的董事。

除本文件「與控股股東的關係」及「主要股東」兩節所披露者外，概無董事及高級管理層與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有個人關係。除上文所披露者外，概無董事於本公司擔任其他職位。

### 聯席公司秘書

劉新星先生於2019年12月23日獲委任為公司聯席公司秘書之一。劉先生自2019年9月起擔任中廣煜盛董事會的秘書。

於加入本集團前，劉先生曾擔任多個職位，包括2007年7月至2011年1月於北京市通商律師事務所擔任法律助理、2011年1月至2013年3月於中國昊漢集團有限公司擔任IPO及投資者關係總監、2013年3月至2015年5月於北京鳳凰聯合醫院管理諮詢有限公司擔任董事會秘書、

---

## 董事及高級管理層

---

2016年3月至2018年3月於北京聯合貨幣兌換股份有限公司擔任董事會秘書及自2018年4月至2019年9月於易行宜租(北京)投資管理有限公司擔任副總裁。

劉先生於2007年7月取得江西科技師範大學(前稱江西科技師範學院)法律學士學位。彼於2015年9月於對外經濟貿易大學以研究生畢業，主修國際法。劉先生分別於2017年11月及2019年1月通過全國中小企業股份轉讓系統及深圳證券交易所資格考試及取得董事會秘書證書。劉先生亦於2018年7月取得有關私募投資基金的執業資格。

區慧晶女士於2019年8月7日獲委任為公司聯席公司秘書之一。區女士於2016年1月加入方圓企業服務集團(香港)有限公司(「SWCS」)，現時擔任助理經理。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。彼於2012年7月及2016年7月分別取得香港城市大學工商管理學士學位及企業管治碩士學位。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載之企業管治守則成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，包括冉華女士、陳凱先生及黃偉德先生。冉華女士獲委任為審核委員會主席，同時為獨立非執行董事，具備合適專業資格。審核委員會主要職責為審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控系統、監督審核程序、檢討及監察本集團現有及潛在風險，以及履行由董事會指派的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

本公司遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載之企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，包括張頤武先生、冉華女士及陳佳女士。張頤武先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要職責為制定及審核董事及高級管理層的薪酬政策和結構，並就員工福利安排提供建議。

#### 提名委員會

本公司遵照上市規則附錄14所載之企業管治守則成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，包括劉牧先生、冉華女士及張頤武先生。劉牧先生獲

---

## 董事及高級管理層

---

委任為提名委員會主席。提名委員會主要職責為就本集團董事的委任和罷免向董事會提供建議。

### 企業管治

我們的董事認同在本集團的管理架構及內部控制程序引進良好的企業管治元素非常重要，以達致有效問責。

本公司已採納企業管治守則所載守則條文。本公司堅信，董事會須由執行董事及獨立非執行董事的均衡組合組成，以使董事會具備強大的獨立性，可有效作出獨立判斷。

截至最後實際可行日期，除偏離企業管治守則條文第A.2.1條以外，我們的企業管治常規已遵守企業管治守則。守則條文A.2.1規定，主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。劉先生為本集團主席兼行政總裁。鑒於劉先生在戰略企劃方面富有經驗，且自2015年8月起一直承擔經營及管理本集團的日常職責，董事會相信，劉先生擔任該兩個職位可實現有效管理及業務發展，符合本集團及其股東整體的最佳利益。因此，董事認為在該情況下偏離企業管治守則條文A.2.1乃屬恰當。儘管如此，我們的董事會認為，此管理架構對本集團的營運有效，並已設有足夠的制衡措施。

### 董事及高級管理層的酬金

我們的董事知悉，於[編纂]後，預期我們將會遵守有關守則條文。然而，任何有關偏離情況均應獲得審慎考慮，並應在有關相關期間的中期報告及年報內提供有關偏離情況的理由。我們致力於達致高水平的企業管治，務求保障股東的整體利益。除上文所披露者外，我們將於[編纂]後遵守企管守則所載的守則條文。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年8月31日止八個月已付或應付董事的酬金總額(包括袍金、薪金、花紅、定額供款計劃的退休金成本、社會保障成本、房屋津貼及其他僱員福利)分別為人民幣103,000元、人民幣533,000元、人民幣1,490,000元及人民幣1,150,000元。

除上文所披露者外，截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年8月31日止八個月，本集團任何成員概無向董事支付或應付其他款項。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度及截至2019年8月31日止八個月的五名最高薪酬人士的袍金、薪金、花紅、定額供款計劃的退休金成本、社會保障成本、房屋福利

---

## 董事及高級管理層

---

及其他僱員福利總額分別約為人民幣718,000元、人民幣1,824,000元、人民幣3,150,000元及人民幣2,390,000元。

我們概無就截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年8月31日止八個月向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，以作為加盟我們或於加盟我們後的獎勵或作為離職賠償。另外，我們的董事於同期概無豁免或同意豁免任何薪酬。根據目前生效的安排，我們的董事於截至2019年12月31日止年度的薪酬總額估計將約為人民幣1.8百萬元。我們的董事會將檢討及釐定我們的董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，而其於[編纂]後將自薪酬委員會接受建議，當中將考慮可資比較公司所付的薪金、我們董事的時間投入及職責以及本集團的表現。

### 購股權計劃

本公司已於[●]有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—D.其他資料—1.購股權計劃」。

### 合規顧問

我們已委任時富融資有限公司作為股份於聯交所[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」），以遵守上市規則第3A.19條的規定。根據上市規則第3A.23條，我們將於以下情形諮詢合規顧問並向其尋求建議：

- 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- 如預計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回購）；
- 如我們擬採用[編纂]淨額的方式與本文件所詳述者不同，或其業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 如聯交所就股份價格或成交量的異常波動、其證券可能出現造市情況，或根據證券及期貨條例第XIVA部須披露的任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任期限自[編纂]起至本公司派發[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績年報當日止，有關委任可由雙方協議延長。



---

## 董事及高級管理層

---

### 多元化政策

我們承諾在本公司內推行多元文化。我們致力於透過考慮企業管治結構的多項因素，在切實可行的情況下促進本公司多元化。

我們已採用董事會多元化政策，制定實現及維持董事會多元化的目標及方式，以提升董事會成效。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、業界經驗及專業經驗。董事之間的知識及技能均衡搭配，包括節目製作、教育、財務、法律專業、審計及會計等領域的知識及經驗。董事具備不同專業學位，包括傳播、廣播及電視新聞、經濟、會計及工商管理。我們已經並將會採取措施，在本公司不同層面推行性別多元化，包括但不限於董事會及管理層層面。現時，我們其中一名執行董事為女性。我們認同，董事會層面上，大多數董事為男性，性別多元化仍有改進空間。我們會參考整體的多元化政策，繼續採取用人唯才原則。

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，以提升企業管治的整體成效。

董事會委派提名委員會負責遵守企業管治守則中規管董事會多元化的相關守則。**[編纂]**後，提名委員會將繼續不時檢討董事會多元化政策，確保其維持效力，我們亦會按年在我們的企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。