

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

上市後，董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期
蒲樹林先生	64	執行董事、董事長 兼首席執行官	本公司整體戰略規 劃、業務方向及 管理	2001年12月	2017年1月
孫海濤先生	35	執行董事、副總裁	本公司的投資、公 司融資、投資者 關係、財務策略 及會計	2016年10月	2019年8月
吳曄先生	41	執行董事、 製作總監	影視製作管理	2003年12月	2019年8月
嚴翔先生	60	執行董事、傳媒大 學南廣學院的校 長	傳媒大學南廣學院 的整體管理及 運營	2006年10月	2019年8月
張紀中先生	68	獨立非執行董事	監督董事會並向其 提供獨立判斷	本文件日期	本文件日期
李卓然先生	49	獨立非執行董事	監督董事會並向其 提供獨立判斷	本文件日期	本文件日期
黃煜先生	63	獨立非執行董事	監督董事會並向其 提供獨立判斷	本文件日期	本文件日期

除下文披露者（及彼等各自載列於附錄五「法定及一般資料－有關我們董事的其他資料」中的權益或淡倉（如有））外，概無有關各董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無有關董事的其他重大事宜須提請股東垂注。

---

## 董事及高級管理層

---

除下文披露者外，概無董事於過去三年在任何上市公司擔任董事，亦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聯。

### 執行董事

**蒲樹林先生**，64歲，為本公司創辦人、執行董事、董事長兼首席執行官，亦為董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員。蒲先生創立本集團，並擔任東陽華夏、華夏視聽、華夏在線、南京藍籌、南京美亞及傳媒大學南廣學院的董事長兼董事。蒲先生於1983年畢業於中國遼寧省瀋陽市的瀋陽音樂學院。

蒲先生於1998年12月及2001年12月分別創立北京普聖達廣告有限公司及華夏在線以投資電視劇製作，並於2003年1月成立南京美亞以投資民辦高等教育服務，自此，其一直擔任該等公司的董事長，其後合作創辦傳媒大學南廣學院並繼續擔任董事長。蒲先生於1989年至1993年及1993年至1996年底分別擔任黑龍江電影電視劇製作中心電影電視劇製作中心主任及黑龍江省對外文化交流協會副主任。

**孫海濤先生**，35歲，為本公司執行董事兼副總裁。彼自2016年10月加入本集團以來一直擔任華夏視聽的副總裁。孫先生於2009年3月自日本橫濱市的橫濱國立大學獲得會計工商管理學士學位。

孫先生於2009年4月至2011年10月任職於BNP Paribas Securities (Japan) Limited。彼之後於2011年12月至2016年2月及於2014年10月至2016年2月分別繼續擔任ORIX Corporation的副總裁及歐力士亞洲資本(香港)的高級副總裁。自2016年2月起，彼一直擔任歐力士亞洲資本(香港)的顧問。

**吳曄先生**，41歲，為執行董事及製作總監，並為華夏視聽的董事。彼於2003年12月加入本集團，擔任華夏視聽的技術主任(2003年至2007年)、技術總監(2007年至2012年)及製作總監(2013年至今)。吳先生於2000年7月自中國江蘇省南京市的南京大學獲得經濟管理大專文憑。

於1998年至2001年，吳先生於中視傳媒股份有限公司(股份代號：600088.SH)製作及技術部工作。於2001年至2003年，吳先生亦擔任中視北方影視製作有限公司的技術主任。

**嚴翔先生**，60歲，為執行董事，旗下大學的校長兼董事，於2006年10月加入本集團。嚴先生自2006年10月以來為傳媒大學南廣學院的教授，於2013年至2016年為傳媒大學南廣學院的副校長。嚴先生於2007年10月至2016年10月擔任傳媒大學南廣學院的播音

主持藝術學院院長。嚴先生於1982年1月自北京廣播學院(中國傳媒大學的前身)獲得其文學學士學位(主修播音),及於2004年自中國河北省的河北大學完成其新聞學研究生課程。

嚴先生於1982年1月至2019年6月在河北廣播電視台擔任多個職位,包括播音員、廣告經理及製片人。彼自2001年11月起獲河北省職改辦評為播音導師。

### 獨立非執行董事

張紀中先生,68歲,為獨立非執行董事及董事會審核及提名委員會成員。彼於1990年1月自中國北京中央戲劇學院完成戲劇文學證書(主修電視劇導演)。

作為電視劇製片人,張先生擁有豐富經驗,包括:

- 《有這樣一個民警》,於1990年獲得第十屆「飛天獎」單本劇一等獎;
- 《射雕英雄傳》,獲得新浪2003年年度人氣電視劇金獎;
- 《天龍八部》,於2004年獲得第二十二屆中國電視金鷹獎長篇連續劇(優秀獎)、首屆電視劇風雲盛典「最佳古裝電視劇」獎;及
- 《神鵬俠侶》,彼於2007年憑借其獲第三屆電視劇風雲盛典授予「最佳製片人」。

張先生的個人貢獻及成就亦獲得認可,彼於2011年獲得中國電視劇產業20年群英盛典「突出貢獻人物」稱號、於2012年獲得第五屆上海大學生電視節頒獎典禮「特殊貢獻獎」及於2015年獲得第11屆德藝雙馨頒獎盛典「全國德藝雙馨終身成就獎」。

張先生之前曾製作或導演我們的電視劇,均於2010年前完成,且目前(或過去一年內)並無於我們主要業務活動中持有任何重大權益或與本集團有重大業務來往。

李卓然先生,49歲,為獨立非執行董事,董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。李先生於1992年8月自美國德州農工大學獲得工商管理學士學位。彼自1995年4月起一直為美國註冊會計師協會會員,及自1996年6月起一直為香港會計師公會會員。

---

## 董事及高級管理層

---

李先生自2009年10月以來一直擔任金通策略有限公司（一家從事財務顧問及投資諮詢服務的公司）的董事總經理。彼曾為京西重工國際有限公司（股份代號：2339.HK）（2003年9月至2005年8月，直至2009年1月仍為非執行董事）、澳科控股有限公司（股份代號：2300.HK）（2004年3月至2010年3月）及隽泰控股有限公司（股份代號：630.HK）（2010年10月至2011年10月）的執行董事。

李先生分別自2002年6月、2010年9月及2017年6月以來一直擔任吉利汽車控股有限公司（股份代號：175.HK）、天工國際有限公司（股份代號：826.HK）及民銀資本控股有限公司（股份代號：1141.HK）的獨立非執行董事。彼於2016年6月至2019年10月亦為南方能源控股集團有限公司（股份代號：1573.HK）的獨立非執行董事。

李先生於2005年8月19日至2009年1月15日曾為北泰創業集團有限公司（「北泰」，股份代號：2339.HK）的非執行董事，在擔任非執行董事期間，彼於所有相關時間均無參與北泰的日常運營或管理。北泰於開曼群島註冊成立，之後主要從事汽車零部件及建築裝飾五金產品製造及銷售。北泰為一項清盤呈請的對象，且一名臨時清盤人於2009年2月6日獲委任。清盤呈請及臨時清盤人於2014年1月解除。根據北泰刊登的公告，安排計劃的重點是重組其債務，藉此代表北泰的債權人分配北泰的若干權利及申索予安排計劃的行政管理人。傳訊令狀（「令狀」）於2014年6月24日由北泰的權利及申索受讓人（作為原告）向北泰若干前任董事（包括李先生作為一名被告）發出。令狀中的申索背書指稱（其中包括）多項違反職責、合約及適用法律及法規的情況，但令狀並無載列支持有關指稱的基準或具體事件。聯席保薦人已就令狀向李先生作出查詢，且彼已確認(i)彼不知悉申索背書所指稱的事項，及(ii)彼從未收到任何法律程序的通知或令狀。聯席保薦人從原告的律師處獲得李先生的律師函件，通知彼等該令狀已延期至2016年6月25日，而該令狀已過期且並無進一步申請延期。鑒於(i)彼於任職北泰非執行董事期間並無參與北泰的日常運營及管理、(ii)原告並無送達李先生的令狀，而該令狀已過期，且未經進一步申請，及(iii)李先生持續擔任於聯交所上市的其他公司的董事，因此聯席保薦人認為，根據上市規則第3.08及3.09條，李先生仍適合出任獨立非執行董事。

**黃煜先生**，63歲，為獨立非執行董事，董事會薪酬委員會主席及審核委員會成員。黃先生於1986年7月自中國人民大學獲得其新聞學碩士學位，及於1993年6月自英國倫敦的威斯敏斯特大學獲得其媒體及傳訊博士學位。

黃先生於2013年4月獲委任為香港浸會大學傳理學院院長，彼自1994年起在此任教。於該期間，彼擔任多個領導職務，包括新聞系系主任（2006年至2011年）、傳理學院副

## 董事及高級管理層

院長兼署理院長(2010年至2013年)及新聞與社會研究院院長(2007年至2014年)。黃先生於2011年榮獲香港浸會大學「教學人員傑出服務表現獎」。

### 高級管理層

本集團的高級管理層團隊包括以下成員：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團的日期
蒲樹林先生	64	執行董事、董事長兼首席執行官	本公司整體戰略規劃、業務方向及管理	2001年12月
孫海濤先生	35	執行董事、副總裁	本公司的投資、公司融資、投資者關係、財務策略及會計	2016年10月
吳曄先生	41	執行董事、製作總監	影視製作管理	2003年12月
嚴翔先生	60	執行董事、傳媒大學南廣學院的校長	傳媒大學南廣學院的整體管理及運營	2006年10月
崔雄先生	64	傳媒大學南廣學院副校長	傳媒大學南廣學院的常務管理	2019年3月
陳思蒙先生	38	傳媒大學南廣學院副校長及黨委書記	傳媒大學南廣學院的人事、組織及招生管理	2005年8月

蒲樹林先生、孫海濤先生、吳曄先生及嚴翔先生均為執行董事。有關彼等履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

**崔雄先生**，64歲，為傳媒大學南廣學院的副校長兼董事。彼分別於1980年及於2009年6月自南京藝術學院獲得油畫專業學士學位及藝術碩士學位。

崔先生自1993年起曾於南京藝術學院擔任多項職務，包括於1993年至1994年擔任財務處主任，於1994年至2004年擔任院務辦公室主任，於2004年至2016年擔任副院長、於2004年至2014年擔任黨委成員及於2014年至2016年擔任黨委書記。彼自2018年12月起亦為江蘇省當代藝術研究會副會長，及自2019年8月起為江蘇省油畫學會理事。

陳思蒙先生，38歲，為傳媒大學南廣學院黨委書記、副校長兼董事。陳先生曾於傳媒大學南廣學院擔任多個其他職位，包括於2016年10月至2018年4月擔任黨委副書記，於2015年9月至2016年10月擔任動畫與數字藝術學院黨委書記、於2010年10月至2015年9月擔任招生辦公室主任、於2008年9月至2010年10月擔任學務部主任助理及畢業生就業指導中心主任，以及於2005年8月至2008年9月擔任學務部職員，負責處理學生管理事務。

陳先生分別於2005年6月及2010年7月自中國北京的中國傳媒大學獲得管理學學士學位及廣播電視藝術碩士學位。彼於2006年6月獲江蘇省教育廳頒授教師資格證書，並於2010年9月獲湖北省人力資源和社會保障廳認可為專業導師。彼於2010年11月擔任中國傳媒大學的助理研究員。

### 聯席公司秘書

孫海濤先生為聯席公司秘書之一兼本公司執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「董事－執行董事」。

周玉燕女士，49歲，為聯席公司秘書之一。彼於企業秘書領域擁有超過20年的經驗。自2003年1月起，彼任職於卓佳專業商務有限公司的集團公司，卓佳專業商務有限公司提供專業綜合業務，包括商務、企業及投資者服務，網絡遍佈全球，彼現任企業服務部董事職務，負責向於聯交所上市的公司及其他跨國、私人及海外公司提供專業的企業秘書服務。自1994年3月至2003年1月，周女士先前任職於羅兵咸永道會計師事務所，於該公司稅務部秘書科擔任多個職務。

周女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員（自1998年4月起）及資深會士（自2012年12月起）。彼自2012年11月起亦一直為香港證券及投資學會的普通會員。周女士於1992年10月自香港理工大學（前稱為香港理工學院(Hong Kong Polytechnic)）獲得商業學（榮譽）學士學位。

周女士現時擔任新秀麗國際有限公司（股份代號：1910.HK）、澳洲成峰高教集團有限公司（股份代號：1752.HK）及廣駿集團控股有限公司（股份代號：8516.HK）的公司秘書。

### 管理及企業管治

#### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審視及監督本集團財務申報過程及內部控制體系、審視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，即李卓然先生、張紀中先生及黃煜先生，而李卓然先生（即我們具備適當專業資歷的獨立非執行董事）擔任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審視應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款，並向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即黃煜先生、蒲樹林先生及李卓然先生，而黃煜先生擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即蒲樹林先生、張紀中先生及李卓然先生，而蒲樹林先生擔任提名委員會主席。

#### 企業管治守則

我們旨在實現對我們的發展及保障股東的權益至關重要的企業管治的高標準。為實現這一目標，除下文所述者外，預期我們於上市後將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

上市規則附錄十四企業管治守則的守則條文第A.2.1條及企業管治報告建議（但無規定）董事長及首席執行官的職責應予區分，不應由同一人士擔任。由於蒲先生兼任董事會董事長及本公司首席執行官，故本公司偏離該條文。蒲先生為本集團的創辦人且於本集團業務經營及管理方面擁有豐富經驗。董事會相信，由蒲先生兼任董事長及首席執行官，可確保本集團內部領導貫徹一致，並使整體戰略規劃更有效及更具效率。此架構將令本公司及時有效地作出及執行決策。

董事會認為，權力和權限的平衡將不會因此項安排而受損。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員（包括相關董事會委員會及三名獨立非執行董事）後作出。董事會將不時重新評估董事長及首席執行官的職務分工，經考慮本集團整體情況，可能會建議日後由不同人士分別擔任該兩項職務。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化之方式。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為維持本公司競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識以及行業及地區經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論及在必要時商定實現董事會多元化（包括性別多元化）的可計量目標，並就採納向董事會提供推薦建議。

日後，我們將繼續致力於提升董事會性別多元化。我們的提名委員會將盡最大努力並在適當基礎上，於上市後三年內，向董事會確認並推薦至少一名女性候選人，以考慮委任其為董事。我們亦將於招聘中高級別員工時確保性別多元化，以令適時將有女性高級管理層及潛在繼任者加入董事會，以確保董事會性別多元化。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此規定通常指至少須有兩名執行董事常居於香港。就履行上市規則第8.12條規定而言，我們並無足夠管理層人員常駐香港。

因此，我們已申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則」。

### 薪酬

董事獲得包括薪金、津貼及實物利益（包括我們代其向退休金計劃作出的供款）在內的薪酬。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，我們董事的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物利益、向退休金計劃作出的供款及酌情花紅）分別約為人民幣1.94百萬元、人民幣1.96百萬元及人民幣2.02百萬元。概無董事於上述年度放棄任何薪酬。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括4名、4名及4名董事。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，餘下最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物利益、向退休金計劃作出的供款及酌情花紅)分別約為人民幣0.79百萬元、人民幣0.34百萬元及人民幣0.38百萬元。

除以上披露者外，截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，本公司並無已付或應付董事的其他款項。

本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績紀錄期間，本集團並無支付予董事或過往董事(或彼等應收)作為離任董事或本集團之任何成員公司或任何其他與本集團任何成員公司事務管理有關的職位的補償。概無董事於該期間放棄任何酬金。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浦銀國際融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就符合上市規則項下規定及適用香港法例向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將為本公司就下列情況(其中包括)提供建議：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬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購回；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂[編纂]]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司的上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自上市日期開始，並預期將於我們就上市日期後開始的第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日結束。