
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。選任的董事任期三年，可經重選及／或續任重續。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 董事的 實際日期	角色及職責
執行董事					
朱子南先生	38歲	主席、執行董事	2008年10月	2019年2月19日	負責本集團的整體管理、 策略規劃及決策事務
張之的先生	34歲	執行董事	2014年7月	2019年12月27日	監督本集團的日常業務營運 及協助本集團的整體管理
成林先生	37歲	執行董事	2014年1月	2019年12月27日	監督本集團的銷售及營銷、 媒體及出版商關係及協助 本集團的整體管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 董事的 實際日期	角色及職責
非執行董事					
郭思嘉先生	38歲	非執行董事	2016年4月	2019年12月27日	參與制定本公司企業及業務策略
胡慶平先生	42歲	非執行董事	2019年12月	2019年12月27日	參與制定本公司企業及業務策略
陳圓圓女士	36歲	非執行董事	2019年12月	2019年12月27日	參與制定本公司企業及業務策略
獨立非執行董事					
徐翀先生	44歲	獨立非執行董事	2020年8月	2020年8月26日	監督並向董事會提供獨立判斷
唐偉先生	44歲	獨立非執行董事	2020年8月	2020年8月26日	監督並向董事會提供獨立判斷
房宏偉先生	38歲	獨立非執行董事	2020年8月	2020年8月26日	監督並向董事會提供獨立判斷

董事及高級管理層

執行董事

朱子南先生，38歲，是我們的創辦人、主席、執行董事、行政總裁兼提名委員會主席。他負責本集團的整體管理，策略規劃及決策事務。彼於2012年6月起出任北京樂享行政總裁一職，並於2014年7月獲委任為北京伍遊的執行董事及行政總裁。

朱先生在線上營銷行業有逾11年經驗。朱先生於2004年10月至2005年8月於國家教育部考試中心任職科研處處長秘書。彼於2005年8月至2007年4月間出任魔龍國際有限責任公司副總裁，該公司主要業務為開發及製作手機遊戲。在2007年4月至2012年6月間，彼於鳳凰在線（北京）信息技術有限公司（一家主要從事在橫跨互聯網、移動及電視網絡的無縫平台上為主流中國社區提供新媒體內容及服務的公司）出任業務部總經理一職。於2017年12月，朱先生於中國遊戲年會上當選「中國遊戲產業十大新銳人物」之一。

朱先生在2000年6月畢業於北京市工商管理學校，主修工商管理。

張之的先生，34歲，是本集團的執行董事兼總經理。他負責監督本集團日常業務營運及協助本集團的整體管理。彼目前亦於本集團擔任多個職務，包括北京樂享總經理、北京伍遊營運總監兼監事、霍爾果斯伍遊執行董事兼總經理，以及霍爾果斯耀西執行董事兼總經理。

在加入本集團前，張先生在2010年9月至2011年12月期間曾出任Betwandwin (BWIN)（一家網絡遊戲公司）遠東地區總裁。彼於2012年1月至2013年1月間曾出任網絡遊戲公司Vera&John China的總裁。於2013年2月至2016年6月，他曾出任北京慧群之地科技有限公司（一家主要從事運營電腦遊戲的公司）營運總監一職。

張先生在2009年1月於馬爾他大學取得銀行與金融管理學士學位並於2010年11月在倫敦大學、倫敦政治經濟學院取得理學碩士學位，主修傳媒專業。

董事及高級管理層

成林先生，37歲，於2014年1月加入本集團，出任本公司的執行董事、副總裁及提名委員會成員。彼負責監督我們的銷售及營銷事務，媒體及出版商關係及協助本集團的整體管理。彼現時為北京樂享的營運總監、董事兼副總裁。

成先生在銷售、營銷及營運方面有逾14年經驗。在加入本集團前，成先生於2005年至2008年於索尼愛立信移動通信產品（中國）有限公司任職業務主管。於2009年至2011年，彼出任北京普天太力通信科技有限公司（一家移動通訊產品分銷商及服務提供商）業務主管一職。彼其後於2011年至2013年於北京源彩科技有限公司（一家應用服務提供商）出任首席運營官一職。彼其後於2013年4月至2013年12月出任北京慧群之地科技有限公司營運總監一職。

成先生於2005年7月取得瀋陽大學的電腦應用及維修課程大專文憑。成先生於2010年7月在同一院校取得工商管理學士學位（兼讀）。

非執行董事

郭思嘉先生，38歲，於2016年4月加入本集團並出任我們的非執行董事。彼負責參與制訂本公司企業及業務策略。

加入本集團之前，郭先生於2004年12月至2007年12月在北京龍跡天地科技有限公司（一家移動互聯網及手機遊戲提供商）任職商務總監。於2008年2月至2010年2月，彼於北京搜狐新時代信息技術有限公司擔任市場推廣經理。於2010年3月至2012年3月在鳳凰在線（北京）信息技術有限公司擔任高級市場推廣經理。彼其後於2012年5月至2015年7月在百度在線網絡技術（北京）有限公司任職營銷顧問。自2015年7月起，彼於億百潤投資顧問（北京）有限公司（一家投資諮詢公司）擔任副總裁。自2017年1月起，彼於北京智天樂遊科技有限公司（一家主要從事海外醫療保健、海外資產配置及移民服務營銷以及自動售貨機貿易的科技產品研發公司）出任董事長及行政總裁。此外，彼現時亦出任天津智聯萬物科技有限公司（一家科技產品研發公司）及北京智物雲聯科技有限公司（一家科技產品研發公司）執行董事。

董事及高級管理層

郭先生亦曾為北京玄月互動科技有限公司（「玄月科技」，營業執照於2009年12月被吊銷）的總經理。據郭先生所知，玄月科技自其成立起至營業執照被吊銷前並無開展任何實質性的業務活動。經郭先生確認，玄月科技的營業執照被吊銷主要由於該公司的代理造成其註冊地址出錯所致，而並非由於郭先生的任何失責事件所致。

郭先生於2002年7月於北京城市學院（前稱海淀走讀大學）畢業並取得財務會計專業文憑，並透過遠程學習於2009年6月於北京理工大學取得工商管理學士學位。

胡慶平先生，42歲，為我們的非執行董事，負責參與制訂本公司企業及業務策略。

彼於2004年6月至2006年1月在中國電信深圳分公司任職。於2006年1月至2012年8月，彼於中國移動通信集團廣東有限公司任職。胡先生其後於2013年6月至2014年8月在人民網股份有限公司出任運營總監。彼於2014年8月至2015年12月在TCL通訊科技控股有限公司擔任運營部主任。胡先生自2016年7月起在深圳同創偉業資產管理股份有限公司（一家主要從事投資項目管理的公司）擔任副總裁及天使基金經理。

胡先生於1999年6月畢業於華中科技大學（前稱為華中理工大學），主修生物化學，輔修科技英語。彼於2004年6月自華中科技大學取得計算機體系結構碩士學位。彼其後於2017年6月自北京郵電大學取得管理科學與工程博士學位。

陳圓圓女士，36歲，為我們的非執行董事，負責參與制訂本公司企業及業務策略。

加入本集團前，陳女士於2007年10月至2008年9月在南京雲海特種金屬股份有限公司（一家主要從事金屬合金製造的公司）擔任項目管理人員。彼其後於2012年7月至2015年2月在蘇州市經濟和信息化委員會擔任公務員，主要負責監督蘇州市的工業及經濟活動。彼自2015年3月起在私募股權投資基金南京平衡資本管理中心（普通合夥）擔任副總經理。

董事及高級管理層

陳女士於2006年6月在東南大學取得學士學位，主修材料科學與工程。陳女士其後於2012年6月自南京大學取得企業管理碩士學位。彼目前為中國註冊會計師協會會員。

獨立非執行董事

徐翀先生，44歲，自2020年8月26日起獲委任為我們的獨立非執行董事，亦擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員。彼主要負責為我們的董事會提供獨立意見及判斷。

徐先生擁有逾18年的企業融資及財務管理經驗。加入本集團前，徐先生於多間公司擔任管理職位，包括於2001年7月至2003年8月擔任中銀國際控股有限公司經理；於2004年6月至2006年2月擔任中視金橋國際傳媒控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0623）首席財務官，以及於2006年3月至2007年7月擔任嘉誠亞洲有限公司亞洲區副總裁，彼主要負責企業融資。彼於2007年7月重新加入中視金橋國際傳媒控股有限公司並擔任首席財務官，直至2010年5月止。於2011年3月至2011年7月，徐先生擔任華康保險代理有限公司副總裁。彼其後於2012年6月至2014年6月擔任上海找鋼網信息科技股份有限公司財務顧問兼首席財務官。自2014年10月起，彼擔任寶實樹集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1761）的財務總監，且現時為該公司執行董事。

徐先生於1998年7月獲得南京大學國際經濟法學士學位，以及2001年7月獲得中國人民大學國際法碩士學位。

唐偉先生，44歲，自2020年8月26日起獲委任為我們的獨立非執行董事。彼擔任我們審核委員會的主席。唐先生負責向我們的董事會提供獨立意見及判斷。

在加入本集團之前，唐先生曾擔任多個職位，包括於2000年12月至2006年8月擔任中國銀行國際控股有限公司投資銀行部助理副總裁，於2006年9月至2008年9月擔任高盛高華證券有限公司公司財務部助理，於2008年10月至2010年1月擔任中國國際金融股份有限公司投資銀行部副總經理。彼其後重返高盛高華證券有限公司公司財務部，並於2010年1月至2014年10月擔任執行董事及副總裁。唐先生於2015年6月至2016年1月擔任國新國際（中國）投資有限公司的投資總監，主要負責就離岸投資提供意見。於2016年3月，彼加入四維圖新科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，

董事及高級管理層

股份代號：002405) 擔任首席財務官和副總經理，任職持續至2018年9月。彼自2018年10月起擔任亞信科技(成都)有限公司的首席財務官兼董事會秘書。彼現時為微盟集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2013)的獨立非執行董事。

唐先生於1998年7月取得中國石油大學(北京)國際商務及財務管理學士學位。彼其後於2001年6月取得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位。彼為英國特許會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會會員。

房宏偉先生，38歲，自2020年8月26日起獲委任為我們的獨立非執行董事。彼為提名委員會及薪酬委員會成員。房先生主要負責為我們的董事會提供獨立意見及判斷。

房先生於2009年2月至2016年2月在北京金和網絡股份有限公司(前新三板上市公司，股份代號：430024)擔任董事會秘書及法務總監。於2016年3月，彼加入京磁材料科技股份有限公司(前新三板上市公司，股份代號：836299)，現擔任董事、副總經理及董事會秘書，主要負責該公司的證券投融資、法律合規、內控、公共關係等事宜。

房先生於2004年7月取得中國勞動關係學院法學畢業證書。彼為上海證券交易所的合資格獨立非執行董事以及新三板及深圳證券交易所的董事會註冊秘書。

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，本公司董事概無於任何香港及海外上市公司擔任任何董事職務。並無有關任何董事與其他董事及高級管理人員之間關係的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條或附錄一A第41(3)段予以披露。

除本文件所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，並無有關委任董事的其他事宜需提請股東垂注，且並無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。本集團高級管理層團隊如下：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 日期	角色及職責
朱子南先生	38歲	行政總裁	2012年6月	2012年6月	本集團整體管理、 策略規劃及決策
張之的先生	34歲	總經理	2014年9月	2014年9月	監督我們的日常業務 營運及協助本集團 的整體管理
成林先生	37歲	副總裁	2014年1月	2014年1月	監督我們的銷售及 營銷，媒體及 出版商關係及協助 本集團的整體管理
陳玉萍女士	48歲	財務總監	2016年3月	2016年3月	監督本集團的財務 及稅項事務
秦佳鑫女士	30歲	董事會秘書	2016年11月	2017年1月	負責本集團的信息 披露及法律合規 事宜，並協助統籌 及組織董事會及 股東會議

董事及高級管理層

有關朱先生、張先生及成林先生的履歷詳情，請參閱上文「一 董事」分節。

陳玉萍女士，48歲，於2016年3月加入本集團，出任本公司財務總監。彼負責監督本集團的財務及稅項事務。

在加入本集團前，陳女士於1993年8月至1998年2月出任北京電力電容器廠的會計師。彼其後於1998年3月至1999年7月在捷訊宇博（北京）系統工程有限公司擔任財務主管。於2001年8月至2003年8月，彼於北京京伯房地產開發有限公司任職財務主管。於2003年9月至2004年5月，彼於北京心田祥會計事務所擔任審計經理。

於2004年至2016年，陳女士亦曾於多家內地公司財務部任職，包括北京維根製衣有限公司（2004年6月至2011年12月）、中持（北京）環保發展有限公司（2012年1月至2014年8月）、北京世貿天梯物業服務有限公司（2014年8月至2015年2月）及大唐（北京）能源管理有限公司（2015年3月至2016年3月）。

陳女士於1993年7月在太原電力高等專科學校畢業並取得土木工程（電力企業管理）專業文憑，其後於2006年7月自中共北京市委黨校取得法律學士學位。陳女士於2001年5月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師，並在2013年3月獲美國管理會計學會認可為註冊管理會計師。

秦佳鑫女士，30歲，於2017年1月加入本集團並為董事會秘書。彼負責本集團的信息披露及法律合規事宜。彼亦協助統籌及組織董事會及股東會議。

在加入本集團前，彼於2014年5月至2014年12月擔任北京千和資本投資管理有限公司總裁助理。秦女士其後於2015年4月加入北京正辰科技發展股份有限公司，並擔任其監事會主席至2016年10月止。

秦女士於2012年9月獲得中央蘭開夏大學國際商務文學士學位，其後於2013年11月自該校獲金融與管理碩士學位。秦女士於2017年11月、2016年11月及2017年4月分別通過上海證券交易所、深圳證券交易所及新三板的資格審查並獲發董事會秘書證書。

董事及高級管理層

於2016年6月，朱先生、張先生、成林先生及陳玉萍女士連同北京樂享部分當時的僱員成立一個名為北京天下大易科技發展中心（有限合夥）的有限合夥企業。成立該合夥企業的目的是為北京樂享建立一個僱員股份激勵平台。朱先生為該合夥企業的普通合夥人，其餘人士全部為有限合夥人。由於北京子南和小夥伴們成為新的僱員股份激勵平台，故北京天下大易科技發展中心（有限合夥）於2018年8月自願解散，且從未為北京樂享或其附屬公司的股東。

聯席公司秘書

秦佳鑫女士於2019年12月27日獲委任為其中一名聯席公司秘書。有關其履歷，請參閱上文「—高級管理層」分節。

李健強先生，44歲，於2019年12月27日獲委任為我們的其中一名聯席公司秘書。李先生在會計、審計及公司秘書方面積逾17年經驗。李先生於2000年8月至2009年11月曾在摩斯倫•馬賽會計師事務所(Moores Rowland Mazars)及致同會計師事務所(Grant Thornton)等香港多家會計師行任職，負責審計及會計工作。李先生於2010年8月至2013年3月曾在香港及新加坡的多家上市公司擔任財務經理，負責公司財務申報及企業合規事宜。李先生於2013年4月至2018年7月曾在中國生物科技服務控股有限公司（前稱銳康藥業集團投資有限公司，一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8037）及保集健康控股有限公司（前稱毅信控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1246）等多家香港的上市公司擔任公司秘書及財務總監，負責財務申報、企業合規及公司秘書事宜。彼現為方圓企業服務集團（香港）有限公司助理副總裁（該公司主要從事提供公司秘書服務），並曾協助履行多家聯交所上市公司的公司秘書職責。

李先生於2006年12月獲得香港理工大學會計學文學士學位及於2015年10月獲得香港大學專業進修學院企業規範深造文憑。彼亦為香港會計師公會非執業會員、香港特許秘書公會附屬會員以及特許公司治理公會（前稱為特許秘書及行政人員公會）附屬會員。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

我們已成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段訂立書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即唐偉先生、徐翀先生及郭思嘉先生。唐偉先生擔任委員會主席及獨立非執行董事，並具有適當資格。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團財務報告流程及內部監控系統、檢討及批准關連交易、監督審核過程、監督本集團風險管理、向董事會提供意見及履行董事會可能委派的其他職責。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段訂立書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即徐翀先生、房宏偉先生及成林先生。徐翀先生擔任委員會主席。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及就制定薪酬政策設立正式及透明程序向董事會作出推薦建議，以及經參考董事會公司目標及目的後檢討及批准管理層的薪酬建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段訂立書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即朱先生、徐翀先生及房宏偉先生。朱先生擔任委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事及高級管理層及有關繼任人計劃的事宜向董事會作出推薦建議。

董事及高級管理層

企業管治守則守則條文A.2.1

鑒於上文所述朱先生的經驗、個人簡歷及其於本集團的角色，以及自我們註冊成立以來，朱先生一直出任本集團行政總裁一職，董事會認為，[編纂]後，由朱先生擔任董事會主席及繼續擔任本公司行政總裁對本集團的業務前景及經營效率屬有利。儘管此構成偏離香港上市規則附錄十四所載守則守則條文A.2.1，董事會認為該架構並不會損害董事會及本公司管理層之間的權力及職權平衡，理由是：(i)董事會作出的決策須經至少大多數董事批准，而我們認為董事會有足夠的權力制衡；(ii)朱先生及其他董事知悉及承諾履行彼等作為董事的受信責任，這些責任要求（其中包括）其應為本公司利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本集團作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成，確保董事會權力及職權平衡，該等人才會定期會面以討論影響本公司經營的事宜。再者，本集團整體策略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估區分董事會主席與行政總裁的角色是否必要。董事致力實現高水準的企業管治（對於我們的發展至關重要），以保障股東權益。

除上文所披露者外，董事認為[編纂]後，我們將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有適用守則條文。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任東方融資（香港）有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況在我們向合規顧問諮詢時向我們提供意見：

- 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同；或
- 我們的業務、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

董事及高級管理層

- 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並於我們派發於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的年報當日結束，且有關委任可由雙方協定。

董事及高級管理層的薪酬及酬金

董事及高級管理層向本集團收取酬金的方式包括袍金、薪金、花紅、退休計劃供款、津貼及實物福利。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年3月31日止三個月，我們向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、以股份為基礎的薪酬、退休計劃供款、其他社會保險費用及其他僱員福利）分別約為人民幣693,000元、人民幣1,375,000元、人民幣1,374,000元及人民幣312,000元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年3月31日止三個月，本公司五名最高薪酬人士分別包括一名、兩名、兩名及兩名董事。我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、以股份為基礎的薪酬、退休計劃供款、其他社會保險費用及其他僱員福利）分別約為人民幣1,681,000元、人民幣2,294,000元、人民幣2,645,000元及人民幣537,000元。

根據現時生效的安排，本公司於截至2020年12月31日止財政年度向董事應付的薪酬總額（包括福利但不包括酌情花紅）估計約為人民幣1.8百萬元。

於往績記錄期，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為吸引其加入我們或加入後的獎勵金或作為離職補償金。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

於往績記錄期，本集團概無向董事支付或應支付其他款項。

董事及高級管理層

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中載列為實現及維持董事會多元化以提高董事會效率的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在篩選董事會候選人時力求通過考慮多項因素以實現董事會多元化，有關因素包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務時長。本公司明白並深信董事會成員多元化裨益良多，並認為提升董事會多元化程度（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢及增強本公司吸引、留住及激勵各類不同人才的能力的必要元素。我們亦已並將繼續採取措施推進本公司各層次的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。目前，我們有一名董事為女性。鑒於大多數董事為男性，我們認為可以提高董事會層次的性別多元化程度。

董事具有均衡的知識及技能組合，包括管理、戰略及業務發展、研發、銷售及營銷、法律合規及企業融資等方面。董事年齡介乎34歲至44歲。我們的提名委員會將檢討及評估董事會的組成，並就委任董事會成員向董事會作出推薦建議。同時，我們的提名委員會將考慮多元化各個方面的好處，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族以及服務時長，以保持董事會的才能、技能、經驗與觀點多元化有適當的比重及平衡。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無在與我們業務直接或間接競爭或可能直接或間接競爭且根據上市規則第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。