

董事及高級管理層

於本文件日期，董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事、非執行董事及獨立非執行董事將根據組織章程細則在本公司的股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

下表載列有關本公司董事的資料：

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
高宇先生	50	執行董事兼 董事會主席	本集團的整體戰略規劃及 業務指導及本公司的 管理；提名委員會主 席及薪酬委員會成員	2003年 11月27日	2019年7月3日
陳曉暉先生	49	執行董事兼 副總裁	參與董事會有關本公司營 運及管理的工作及監 督本集團產品的研發	2003年 11月27日	2020年3月31日
姜海洋先生	50	執行董事兼 行政總裁	參與董事會有關本公司營 運及管理的工作	2003年 11月27日	2020年3月31日
蔣科陽先生	41	執行董事、首席 財務官兼聯席 公司秘書	監督本集團的財務及會計 事務、投資者關係以 及投資和收購	2008年 5月9日	2020年3月31日
梁國智先生	47	非執行董事	向董事會提供專業建議	2020年 3月31日	2020年3月31日

董事及高級管理層

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
易飛凡先生	35	非執行董事	向董事會提供專業建議	2019年 10月25日	2019年10月25日
李漢輝先生	43	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見 及判斷；薪酬委員會 主席及審計委員會成員	2020年 9月4日	2020年 9月4日
趙亮先生	47	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見 及判斷；審計委員會 成員、薪酬委員會 成員及提名委員會成員	2020年 9月4日	2020年 9月4日
曾靜女士	42	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及 判斷；審計委員會主席及 提名委員會成員	2020年 9月4日	2020年 9月4日

執行董事

高宇先生，50歲，於2019年7月3日獲委任為董事，並於2020年6月12日調任為執行董事。高先生亦於2020年6月12日獲委任為董事會主席。高先生於2003年11月共同創立本集團，彼負責本集團的整體戰略規劃及業務指導以及本公司的管理。

高先生於1991年7月取得中國人民大學貿易經濟學士學位。

高先生現於本集團下列主要附屬公司擔任董事職務：明源雲科技、明源雲採購、明源雲客及明源雲空間。

董事及高級管理層

陳曉暉先生，49歲，於2020年3月31日獲委任為董事，並於2020年6月12日調任為執行董事。陳先生亦於2020年6月12日獲委任為副總裁。陳先生於2003年11月共同創立本集團，彼負責董事會與本公司營運及管理有關的工作及監督本集團產品的研發。

陳先生於1992年7月取得西安交通大學無線電通信學士學位，並於2014年8月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

陳先生現於本集團下列主要附屬公司擔任董事職務：明源雲科技、明源雲採購及明源雲空間。

姜海洋先生，50歲，於2020年3月31日獲委任為董事，並於2020年6月12日調任為執行董事。姜先生亦於2020年6月12日獲委任為行政總裁。姜先生於2003年11月共同創立本集團，彼負責董事會與本公司營運及管理有關的工作。

姜先生於1993年7月取得天津商學院管理信息系統學士學位。

姜先生現於本集團下列主要附屬公司擔任董事職務：明源雲科技、明源雲採購、明源雲空間及明源雲鏈。

蔣科陽先生，41歲，於2020年3月31日獲委任為董事，並於2020年6月12日調任為執行董事。蔣先生亦於2020年6月12日獲委任為我們的首席財務官兼聯席公司秘書之一。蔣先生於2008年5月加入本集團。彼負責監督本集團的財務及會計事務、投資者關係以及投資和收購。加入本集團之前，蔣先生於2000年10月至2003年9月及2003年10月至2005年12月在深圳市安永華明會計師事務所先後擔任審計師及高級審計師，亦於2005年11月至2008年5月任深圳市深訊信息技術股份有限公司財務總監。

蔣先生於2000年6月取得深圳大學經濟學學士學位，並於2016年6月取得艾伯塔大學金融管理碩士學位。

董事及高級管理層

蔣先生於2006年12月獲中國企業聯合會頒發企業管理崗位財務總監資格證書；於2015年1月獲國際資本市場協會及雷丁大學ICMA中心頒發企業理財顧問師證書；並於2019年4月獲中國總會計師協會及國際金融管理協會頒發高級國際財務經理資格證書。

蔣先生亦於2019年9月獲國際會計師公會接納為資深會員，及於2019年10月獲國際會計師公會及中國總會計師協會認可為國際會計師。

非執行董事

梁國智先生，47歲，於2020年3月31日獲委任為董事，並於2020年6月12日調任為非執行董事。梁先生自2008年11月起擔任深圳市達晨財智創業投資管理有限公司的副總裁。梁先生亦於2013年11月至2019年9月擔任廣東凱普生物科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300639）的非執行董事。

梁先生分別於1996年7月及1998年6月取得清華大學經濟管理學院的國際金融學士學位及技術經濟碩士學位。

易飛凡先生，35歲，於2019年10月25日獲委任為董事，並於2020年6月12日調任為非執行董事。易先生於2010年3月至2011年9月在騰訊科技（深圳）有限公司任業務分析經理；於2011年10月至2014年5月任北京極光互動網絡技術有限公司行政總裁助理兼網絡遊戲部總監；於2014年8月至2018年2月任深圳市達晨財智創業投資管理有限公司副投資總監。易先生亦自2016年8月至2018年2月擔任北京雲途騰科技有限責任公司的董事；自2017年2月至2018年2月擔任廣州佛朗斯股份有限公司的董事；及自2018年2月起任深圳市光遠諮詢管理有限公司高級副總裁。

易先生於2007年7月取得北京交通大學電子科學與技術學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

李漢輝先生，43歲，於2020年9月4日獲委任為獨立非執行董事。李先生於2005年7月至2007年2月在廣東環渤海房地產開發有限公司任營銷總監；於2008年1月至2015年3月在深圳市科特科技股份有限公司任董事會秘書、董事兼副總經理；於2015年7月至2018年9月在深圳市佳創視訊技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300264）任董事會秘書；於2018年10月至2019年7月在深圳麟烽投資管理有限公司任基金經理；及自2019年8月起在深圳互泰投資管理有限公司任董事總經理。

李先生於2004年9月通過專升本項目取得華南理工大學法學學士學位。

自2015年12月起，李先生獲接納為澳洲公共會計師協會會員。李先生亦於2018年11月取得中國證券投資基金業協會基金從業資格證書。

趙亮先生，47歲，於2020年9月4日獲委任為獨立非執行董事。趙先生於2010年12月至2012年11月在深圳市長方集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300301）任副總經理兼董事會秘書；於2013年4月至2016年1月在平安財智投資管理有限公司任主管法律事務合規風險的執行副總經理；並自2016年2月起在深圳市松禾資本管理有限公司任合夥人兼首席法律顧問。

趙先生現為深圳市飛榮達科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300602）的獨立非執行董事。

趙先生於1996年7月取得北京大學西方語言系德語及文學的文學士學位；於2000年7月取得北京大學法學院比較法學理論法學碩士學位；於2004年2月取得柏林洪堡大學法學博士學位。趙先生自1999年5月7日起獲中國司法部認可為合資格中國律師，自2014年5月1日起獲中國國際經濟貿易仲裁委員會認可為中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員。

董事及高級管理層

曾靜女士，42歲，於2020年9月4日獲委任為獨立非執行董事。曾女士於2000年10月至2004年5月在安永華明會計師事務所任審計師。彼於2005年10月至2008年6月任普惠信息科技(深圳)有限公司的財務經理。彼亦於2008年7月至2014年6月任普誠華信息科技諮詢(深圳)有限公司(「普誠華」)財務經理；於2014年7月至2016年6月任普誠華業務總監並自2016年7月起任普誠華中國區財務負責人。

曾女士於2000年6月取得中山大學酒店管理經濟學學士學位。曾女士自2009年12月起獲中國註冊會計師公會認可為中國註冊會計師。彼自2018年11月起亦為英國特許管理會計師協會會員及獲英國特許管理會計師協會共同認可的註冊環球管理會計師。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任其他董事職務。有關董事的進一步資料，包括其服務合約及酬金詳情，以及董事於股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料」。

除本集團業務外，概無董事於任何與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

除本文件所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，各董事概無其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的事項，亦無其他與董事有關的重大事宜須敦請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團的日期
高宇先生	50	執行董事兼 董事會主席	本集團的整體戰略 規劃及業務指導 及本公司的管理； 提名委員會主席 及薪酬委員會成員	2003年 11月27日
陳曉暉先生	49	執行董事兼 副總裁	參與董事會有關 本公司營運及 管理的工作及 監督本集團 產品的研發	2003年 11月27日
姜海洋先生	50	執行董事兼行政 總裁	參與董事會有關 本公司營運及 管理的工作	2003年 11月27日
蔣科陽先生	41	執行董事、首席 財務官兼聯席 公司秘書	監督本集團的財務及 會計事務、投資者 關係以及投資和收 購	2008年 5月9日
姚武先生	48	副總裁	負責我們的SaaS 產品雲客	2006年 10月8日
童繼龍先生	38	副總裁	負責本集團的 業務戰略 及人力資源	2010年 1月14日

董事及高級管理層

高宇先生，50歲，執行董事兼主席，其履歷請參閱本節「一 執行董事」部分。

陳曉暉先生，49歲，執行董事兼副總裁，其履歷請參閱本節「一 執行董事」部分。

姜海洋先生，50歲，執行董事兼行政總裁，其履歷請參閱本節「一 執行董事」部分。

蔣科陽先生，41歲，執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書，其履歷請參閱本節「一 執行董事」部分。

姚武先生，48歲，為我們的副總裁及於2006年10月加入本集團。姚先生主要負責我們的SaaS產品雲客。彼於2006年10月至2009年9月擔任明源雲科技的銷售及營銷副總裁，負責品牌管理以及其銷售及營銷管理。姚先生於2009年9月創辦明源地產研究院並於2009年9月至2014年7月擔任該院院長，負責房地產開發管理培訓、管理諮詢服務及品牌營銷。自2014年7月起，彼擔任明源雲客的董事會主席兼行政總裁。

姚先生於1993年6月取得深圳大學工程學士學位，並於2011年10月取得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。

童繼龍先生，38歲，為我們的副總裁及於2010年1月加入本集團。童先生主要負責本集團的業務戰略及人力資源。於加入本集團前，彼於2002年4月至2004年7月在浙江報喜鳥集團擔任IT總監；於2004年7月至2007年2月在浙江紅蜻蜓集團的信息管理中心擔任經理；於2007年3月至2008年8月在深圳道訊科技開發有限公司擔任營銷中心首席顧問；及於2008年9月至2010年1月在用友網絡科技股份有限公司（當時稱為用友軟件股份有限公司，上海證券交易所上市公司，股票代碼：600588）的小企業分部擔任服裝行業產品總監。

童先生於2007年1月取得南昌師範學院（前稱江西教育學院）管理專業成人高等教育文憑，並於2013年9月取得香港大學信息戰略及業務轉型的研究生文憑。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

蔣科陽先生，執行董事兼首席財務官，於2020年6月12日獲委任為我們聯席公司秘書之一，其履歷請參閱本節「一 執行董事」分節。

司徒嘉怡女士於2020年6月12日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。司徒女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會員。彼於2004年11月於香港理工大學取得商務語言研究及商務 (Language Studies with Business) 文學士學位及於2012年7月於香港城市大學取得專業會計與企業管治理學碩士學位。司徒女士擁有逾10年的專業及內部公司秘書工作經驗。彼於達盟香港有限公司上市公司服務部任職，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼現為映客互娛有限公司（聯交所上市公司，股份代號：3700）聯席公司秘書。

董事會轄下委員會

我們已成立下列董事委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂立的權責範圍運作。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度，審閱及批准關連交易以及向董事會作出建議。審計委員會由3名獨立非執行董事曾靜女士、李漢輝先生及趙亮先生組成。曾靜女士為審計委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬組合、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會作出建議。薪酬委員會由1名執行董事高宇先生及2名獨立非執行董事李漢輝先生及趙亮先生組成。李漢輝先生為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會作出推薦建議。提名委員會由1名執行董事高宇先生及2名獨立非執行董事曾靜女士及趙亮先生組成。高宇先生為提名委員會主席。

企業管治

本公司將遵守企業管治守則的條文，當中訂明良好企業管治的原則。有關本公司企業管治措施的其他資料，請參閱本文件「與控股股東的關係－企業管治措施」一節。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會效率並維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列挑選董事人選的條件，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期，而最終人選將基於候選人可為董事會帶來的裨益及貢獻而決定。

董事會目前由一名女董事及八名男董事組成，具備平衡的知識與技能組合，包括但不限於全面管理及戰略發展、財務會計及風險管理，以及融資租賃與銀行業務的專業經驗。董事會認為，董事會已符合董事會多元化政策的要求。

提名委員會負責審閱董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察並評估董事會多元化政策的實施狀況，確保一直有效。提名委員會亦會在往後的[編纂]中加入董事會多元化政策概要，包括任何為實行董事會多元化政策已制訂的可計量目標以及實現相關目標的進度。

董事薪酬

董事及高級管理層收取的薪酬包括薪金、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。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月，董事的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、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3.51百萬元、人民幣4.00百萬元、人民幣2.38百萬元及人民幣0.52百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度以及截至2020年3月31日止三個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括1名、零名、零名及零名董事，其薪酬已包括在上述授予相關董事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款及實物福利總額中。截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度以及截至2020年3月31日止三個月，授予其餘4名、5名、5名及5名並非我們董事的最高薪酬人士的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款以及實物福利總額分別為人民幣8.36百萬元、人民幣9.17百萬元、人民幣8.26百萬元及人民幣2.44百萬元。有關於往績記錄期五名最高薪酬人士的薪酬的進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

除所披露者外，截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月，本公司並無已付或應付董事或高級管理層其他款項。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，董事或前任董事概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲付或應收賠償。同期，概無董事放棄收取任何酬金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。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，合規顧問將在以下情形向本公司提供意見，包括（其中包括）：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 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；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、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條向我們查詢。