

董事及高級管理層

董事及高級管理層資料概要

下表載列有關我們現任董事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	責任
翟曙春先生	54歲	執行董事、 董事會主席及 首席執行官	2019年 11月8日	2016年 12月9日	本集團的整體運營、 策略及研發管理
喬慧敏女士	48歲	執行董事及 財務總監	2019年 12月30日	2017年 10月21日	本集團的整體財務及 會計事務管理
秦禕女士	41歲	執行董事及 副總經理	2019年 12月30日	2012年 6月2日	本集團的銷售及營銷
李小東先生	32歲	執行董事及 副總經理	2019年 12月30日	2015年 4月20日	本集團的項目管理
唐保祺先生	60歲	獨立非執行董事	2020年 12月5日	2020年 12月5日	監督並向董事會提供 獨立判斷
景麗萍女士	41歲	獨立非執行董事	2020年 12月5日	2020年 12月5日	監督並向董事會提供 獨立判斷
葉金福先生	44歲	獨立非執行董事	2020年 12月5日	2020年 12月5日	監督並向董事會提供 獨立判斷

董事及高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員（上文披露的董事除外）的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級 管理層日期	加入本集團日期	職責
毛啟龍先生	35歲	副總經理	2016年12月19日	2012年4月1日	本集團的人力資源及 行政管理

董事會

執行董事

翟曙春先生，54歲，為本公司的首席執行官、執行董事及董事會主席。他主要負責本集團的整體業務、策略及研發管理。翟先生於2016年12月加入本集團，並自此開始負責北京新紐之整體管理。他於2019年11月獲委任為執行董事並於2019年12月獲委任為我們的首席執行官及董事會主席。翟先生亦擔任我們所有子公司的董事。翟先生在信息技術及軟件開發行業擁有超過25年的經驗。

翟先生自2017年12月起擔任北京雲網萬維科技有限公司的執行董事兼總經理，並自2017年3月起擔任北京冠瑞通電子商務科技股份有限公司的董事會主席兼總經理。自2001年5月至2016年12月，翟先生擔任北京聯銀通科技有限公司的總裁兼董事會主席。自2008年5月至2010年12月，彼亦擔任深圳證券交易所上市公司東華軟件股份公司（股份代號：002065）的董事。自1995年10月至2001年5月，翟先生曾擔任中聯系統控股有限公司的總經理。

翟先生於1989年7月獲得北京交通大學的計算機科學學士學位，並於1995年7月獲得中國科學院大學的衛星遙感碩士學位。

喬慧敏女士，48歲，為我們的執行董事及財務總監。她主要負責本集團的整體財務及會計事務管理。喬女士於2017年10月加入本集團，並於2019年12月被任命為執行董事。她自2017年10月起擔任北京新紐的財務總監，並自2019年12月起擔任北京新紐董事。喬女士在會計及財務管理方面擁有超過19年經驗。在加入我們之前，喬女士於2003年7月至2017年10月擔任北京聯銀通科技有限公司的財務總監。喬女士於2002年9月至2003年7月擔任泰融信業控股有限公司的會計經理。她於2000年6月至2002年9月在北京市大地科技實業總公司擔任會計師。喬女士於1994年8月至1997年8月在東北大學秦皇島分校任教。

董事及高級管理層

喬女士畢業於中國的東北大學，於1994年7月獲得管理工程學學士學位，並於2000年3月獲得會計學碩士學位。喬女士於2012年5月獲得北京市人力資源和社會保障局的高級會計師資格。

秦禕女士，41歲，為我們的執行董事及副總經理。她主要負責本集團的銷售及營銷。秦女士於2012年6月加入本集團，並於2019年12月獲委任為執行董事。彼自2012年6月至2016年12月為北京新紐銷售及市場營銷部主管，並自2016年12月起擔任北京新紐副總經理。秦女士在銷售及營銷方面擁有超過十年經驗。在加入我們之前，秦女士於2007年8月至2012年6月擔任神州數碼集團股份有限公司的客戶經理。神州數碼集團股份有限公司為一間在聯交所（股份代號：0861）及深圳證券交易所（股份代號：000034）上市的公司。

秦女士於2000年7月自中國礦業大學獲得現代公共關係學大專學位，並於2012年7月自中國傳媒大學獲得新聞學學士學位。

李小東先生，32歲，為我們的執行董事及副總經理。他主要負責本集團的項目管理。李先生於2015年4月加入本集團，並於2019年12月獲委任為執行董事。他自2015年4月至2016年12月為北京新紐項目管理部主管，並自2016年12月起擔任北京新紐副總經理。李先生在軟件開發方面擁有超過十年經驗。在加入我們之前，李先生於2009年11月至2015年3月於江蘇愷華智能工程有限公司工作。

李先生於2008年7月畢業於淮安信息職業技術學院，主修計算機軟件。

獨立非執行董事

唐保祺先生，60歲，為本集團的獨立非執行董事。唐先生主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。唐先生自2018年12月起擔任瀘州銀行股份有限公司（前稱瀘州市商業銀行股份有限公司）的獨立非執行董事。瀘州銀行股份有限公司為一間在聯交所上市的公司（股份代號：1983）。唐先生在金融行業擁有逾30年經驗。他自2000年2月起在中國信達資產管理股份有限公司的子公司中國信達（香港）控股有限公司擔任高級經理、風險管理部總經理、首席風險官及財務總監，在於2018年3月離開中國信達（香港）控股有限公司時擔任董事及副總經理。中國信達資產管理股份有限公司為一間在聯交所上市的公司（股份代號：1359；優先股股份代號：4607）。唐先生於1999年6月至2000年2月在中國信達資產管理股份有限公司的債權部工作。

唐先生於2016年3月至2018年4月亦擔任聯交所上市公司中國富強金融集團有限公司（股份代號：0290）的非執行董事，於2011年7月至2016年7月擔任曾於聯交所上市的公司中國中材股份有限公司（股份代號：1893）的非執行董事，以及於2008年3月至2011年7月擔任聯交所上市公司銀建國際控股集團有限公司（股份代號：0171）的執行董事。

董事及高級管理層

唐先生於1983年7月獲得湖北財經學院（現稱中南財經政法大學）經濟學學士學位。唐先生於1996年3月獲中國人民建設銀行（現稱中國建設銀行股份有限公司）授予高級經濟師資格。

景麗萍女士，41歲，為本公司的獨立非執行董事。景女士主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。景女士在計算機科學、人工智能及機器學習方面擁有逾12年經驗。景女士自2009年3月起在北京交通大學擔任各種職務，包括講師、助理教授、教授及計算機科學系系主任。自2015年8月至2016年8月，景女士為加州大學伯克利分校的訪問學者，主要研究機器學習及其在大數據分析中的應用。自2007年12月至2009年2月，景女士在德克薩斯大學達拉斯分校擔任博士後研究員，主要研究機器學習及其在生物信息學（包括醫療數據分析及可視化）中的應用。景女士目前亦在多個學術組織及協會擔任職務，包括中國計算機學會人工智能與模式識別專委會成員及中國人工智能學會機器學習專業委員會成員。

景女士分別於2000年7月及2003年5月獲得北京交通大學的計算機科學與技術學士學位及碩士學位。彼亦於2007年11月獲得香港大學應用數學博士學位。

葉金福先生，44歲，為本公司的獨立非執行董事。葉先生主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。葉先生在會計及核數方面擁有逾20年的經驗。他自2012年1月起在大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任合夥人。葉先生自2009年1月至2011年12月擔任天健正信會計師事務所有限公司的合夥人，並自2001年3月至2008年12月擔任天健光華（北京）會計師事務所有限公司的授薪合夥人。

葉先生亦自2015年11月起擔任於深圳證券交易所上市的公司北京數字政通科技股份有限公司（股份代號：300075）的獨立非執行董事，自2016年12月起擔任於深圳證券交易所上市的公司利亞德光電股份有限公司（股份代號：300296）的獨立非執行董事，自2017年2月起擔任首創證券有限責任公司的獨立非執行董事，及自2017年11月起擔任於深圳證券交易所上市的公司北京中長石基信息技術股份有限公司（股份代號：002153）的獨立非執行董事。

葉先生於1999年7月獲得廈門大學會計學學士學位，並於2009年6月獲得中央財經大學會計學碩士學位。他亦於2002年9月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師。

除上文所披露者外，董事各自就其本身確認：(1)彼於最後實際可行日期前三年內並無於任何公眾公司（其證券於香港及／或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；及(2)並無其他有關董事委任的事宜須提請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

翟曙春先生，為我們的首席執行官、執行董事及董事會主席。詳情請參閱「一 董事會」。

喬慧敏女士，為我們的執行董事及財務總監。詳情請參閱「一 董事會」。

秦禕女士，為我們的執行董事及副總經理。詳情請參閱「一 董事會」。

李小東先生，為我們的執行董事、副總經理及項目管理主管。詳情請參閱「一 董事會」。

毛啟龍先生，35歲，為我們的副總經理。彼主要負責本集團的人力資源及行政管理。毛先生於2012年4月加入本集團，擔任北京新紐行政部主管，並自2016年12月起擔任北京新紐副總經理。毛先生在行政管理方面擁有逾12年經驗。在加入我們之前，毛先生於2007年2月至2012年3月擔任常熟市辛莊吉祥助劑有限公司行政部副經理。毛先生於2003年6月畢業於常熟市莫城中學。

聯席公司秘書

張琇石女士，35歲，為本公司聯席公司秘書，負責本公司秘書事務。張女士於2019年7月加入本集團，擔任北京新紐董事會秘書，於2019年12月獲委任為北京新紐董事，且於2020年2月獲委任為本公司聯席公司秘書。於加入我們之前，張女士自2015年2月至2019年6月擔任中國銀河證券股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：6881）投資銀行部副總經理。張女士自2011年5月至2015年2月擔任首創證券有限責任公司投資銀行部高級經理。自2006年7月至2008年6月，張女士於世航集團有限公司任職。

張女士於2006年7月自北京第二外國語學院取得旅遊管理學學士學位，且於2010年7月自美國聖約翰大學取得會計學碩士學位。

何詠雅女士，於2020年8月獲委任為本公司的聯席公司秘書。何女士為香港中央證券發展有限公司企業治理合規部董事總經理。彼現為金融街物業股份有限公司（股份代號：1502）的聯席公司秘書及香港董事學會會員。何女士於公司秘書服務方面擁有逾25年經驗。彼於2006年12月獲得香港理工大學公司治理碩士學位，並於同月成為香港特許秘書公會會員。於2015年3月，何女士成為香港特許秘書公會及特許公司治理公會資深會員。

董事及高級管理層

董事委員會

審計委員會

我們已於2020年12月5日根據上市規則附錄14所載企業管治守則成立具職權範圍的審計委員會。審計委員會由三名成員組成，即葉金福先生、唐保祺先生及景麗萍女士，葉金福先生為委員會主席。

審計委員會的主要職責為：

- (1) 審閱本公司重大財務政策及其執行情況，並監督本公司財務活動；
- (2) 審閱本公司的財務資料及相關披露；
- (3) 審議批准本公司風險管理及內部控制評價工作方案，並監督和評價本公司的風險管理及內部控制工作；
- (4) 根據董事會的授權，審議批准本公司審計預算、員工薪酬和主要高級職員任免，監督和評價本公司內部審計工作，擬訂本公司中長期審計規劃、年度工作計劃和內部審計體系設置方案，並向董事會報告；
- (5) 提議聘請或解聘外部審計機構，監督外部審計機構的工作，評估外部審計機構的報告，確保外部審計機構承擔其審計責任；
- (6) 協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通，並監督內部審計部門與外部審計機構之間的關係；
- (7) 監控本公司財務報告和風險管理及內部控制中的任何不合規行為；及
- (8) 法律、法規、規範性文件、本公司[編纂][編纂]地證券監管機構相關規則以及組織章程大綱及細則相關要求所規定以及董事會授權的其他事宜。

薪酬委員會

我們已於2020年12月5日根據上市規則附錄14所載企業管治守則成立具職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員組成，即景麗萍女士、翟曙春先生及唐保祺先生，景麗萍女士為委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為：

- (1) 組織及制訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會批准，並根據董事及高級管理層的績效評估提出薪酬分配方案的建議並提交董事會批准；及

董事及高級管理層

- (2) 法律、法規、規範性文件、本公司[編纂][編纂]地證券監管機構相關規則以及組織章程大綱及細則相關要求所規定以及董事會授權的其他事宜。

提名委員會

我們已於2020年12月5日根據上市規則附錄14所載企業管治守則成立具職權範圍的提名委員會。提名委員會由三名成員組成，即唐保祺先生、翟曙春先生及景麗萍女士，唐保祺先生為委員會主席。

提名委員會的主要職責為：

- (1) 制訂董事及高級管理層的選舉程序及標準，並就所擬定的程序及標準向董事會作出推薦建議；
- (2) 就董事、總裁及董事會秘書人選提名向董事會作出推薦建議；
- (3) 對董事及高級管理層職位人選的任職資格進行初步審計；
- (4) 就董事委員會的主席及成員人選提名向董事會作出推薦建議；及
- (5) 法律、法規、規範性文件、本公司[編纂][編纂]地證券監管機構相關規則以及組織章程大綱及細則相關要求所規定以及董事會授權的其他事宜。

董事會多元化政策

為提升董事會效率及維持高水平企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其載有達致及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們於挑選董事會候選人時考慮多項因素以尋求達致董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景及服務年期。委任的最終決定將基於獲選候選人將為董事會帶來的裨益及貢獻。

[編纂]後，董事會將由七名成員組成，其中包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事在知識、技能、性別、視野及經驗各方面達致均衡的比例，包括金融及醫療IT解決方案服務、軟件開發、業務管理及策略發展、投資及會計。彼等取得的專業及學術資格包括計算機科學、會計、經濟及新聞。此外，董事會年齡分佈廣泛，介乎32至60歲。考慮到我們現有的業務模式及具體需要以及董事的不同背景，董事會的構成符合董事會多元化政策，且本公司董事會及提名委員會將定期評核董事會的組成。

董事及高級管理層

董事會委派提名委員會負責企業管治守則項下規管董事會多元化相關守則的合規事宜。[編纂]後，提名委員會將不時（至少每年一次）檢討董事會多元化政策及評估董事會多元化政策的推行情況，以確保其持續有效，且我們將於企業管治報告中披露董事會多元化政策的推行，包括為推行董事會多元化政策而設定的任何可計量目標，以及每年達成該等目標的進度。

企業管治

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，於聯交所[編纂]的公司預期將遵守但可選擇偏離規定，即主席與首席執行官之間的職責應予以區分及不應由同一人擔任。我們並無將主席及首席執行官分開。翟曙春先生乃我們的主席兼首席執行官。翟先生於信息技術行業擁有豐富經驗，負責本集團的整體戰略規劃及總體管理，對我們的成長及業務擴展大有裨益。董事會認為，將主席及首席執行官的角色授予同一人有利於本集團的管理，確保本集團內部領導貫徹一致，令本集團能夠更為有效且高效地進行總體戰略規劃。高級管理層與董事會之間的權責平衡不會受到損害，並且可通過由經驗豐富的個人組成的高級管理層及董事會的運作來確保。[編纂]後，董事會將由四名執行董事（包括翟先生）及三名獨立非執行董事組成，故此，其組成具有相當高的獨立性。董事會將根據本集團整體情況，於適當時候繼續檢討及考慮將本公司主席及首席執行官的角色分開。除上文所披露者外，我們遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文。

董事薪酬

我們向同時身為本公司僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利形式的酬金。獨立非執行董事（包括身為董事委員會成員或主席）根據其職責收取酬金。我們採用市場及激勵為本的員工酬金結構，並實施專注表現及管理目標的多層評估制度。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，支付予董事的酬金總額（包括薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利）分別為人民幣0.6百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣0.7百萬元。根據現時有效的安排，我們估計，於截至2020年12月31日止年度，本公司應付予董事的酬金總額（不包括酌情花紅及根據股份獎勵計劃授出的任何購股權）將約為人民幣2.0百萬元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，支付予本集團五名最高薪人士（不包括董事及最高行政人員）的酬金總額分別為人民幣0.4百萬元、人民幣2.6百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣1.1百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或本公司五名最高薪人士支付或彼等亦無收取任何薪酬作為於往績記錄期間吸引其加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，同期，概無董事放棄任何酬金。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何子公司概無向董事或本公司五名最高薪人士支付或應付任何其他款項。

股份獎勵計劃

本公司根據本公司股東於2020年12月5日通過的書面決議案採納[編纂]購股權計劃。[編纂]購股權計劃旨在獎勵董事、高級管理層成員、僱員以及該計劃項下所界定的其他合資格參與者過去對本集團的成功所作出的貢獻，並提供獎勵以鼓勵彼等繼續為本集團作出貢獻。該計劃將根據上市規則第17章以及其他相關規則及規例作出。詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－D.[編纂]購股權計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任大有融資有限公司擔任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向我們提出建議：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行一項可能構成上市規則下須予通知或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (3) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]時或我們的業務活動、發展或經營業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]向本公司作出查詢時。

任期將自[編纂]起至我們發佈自[編纂]後起首個完整財政年度年報日期止，且有關任期可經雙方協定延長。