

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職務	獲委任為董事日期	加入本集團的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
徐翀先生	38歲	執行董事、董事會主席兼首席執行官	2018年 11月22日	2015年 9月28日	本集團戰略規劃、業務發展及監督整體管理。其擔任提名委員會主席。	不適用
劉磊先生	46歲	執行董事兼首席運營官	2019年 5月27日	2015年 10月30日	負責本集團的營銷策略、業務拓展及監督日常業務營運。	不適用
朱博揚先生	35歲	執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書	2019年 5月27日	2018年 9月13日	負責本集團的財務管理、投資者關係及資本運作。	不適用
索研女士	48歲	執行董事兼高級副總裁	2019年 5月27日	2016年 6月1日	負責本集團的財務、合規、人力資源及監督本集團的日常管理及營運。其為薪酬委員會成員。	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任為董事日期	加入本集團的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
獨立非執行董事						
徐向陽先生	55歲	獨立非執行董事	2020年[●]	2020年[●]	向董事會提供獨立意見。其為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。	不適用
李明先生	37歲	獨立非執行董事	2020年[●]	2020年[●]	向董事會提供獨立意見。其為審核委員會及提名委員會成員。	不適用
吳浩雲先生	43歲	獨立非執行董事	2020年[●]	2020年[●]	向董事會提供獨立意見。其為審核委員會主席及薪酬委員會成員。	不適用

執行董事

徐翀先生，38歲，於2018年11月22日獲委任為董事，並於2019年6月15日重獲委任為執行董事及獲委任為董事會主席兼首席執行官。徐先生於2015年9月28日共同創辦本集團。其擔任縱樹北京董事、首席執行官及總經理，並擔任我們若干附屬公司的董事兼總經理。其亦擔任提名委員會主席。徐先生主要負責本集團戰略規劃、業務發展及監督整體管理。

徐先生在互聯網及汽車傳媒行業擁有逾16年經驗。在加入本集團前，其任職於多家運營網上車市的公司，包括自2003年7月至2006年6月任職於北京天信道科技發展有限公司（「北京天信道」，網上車市的最初運營商），擔任主編；自2006年7月至2008年1月任職於北京天信易科技發展有限公司（「北京天信易」），擔任主編；自2008年2月至2009年1月任職於北京

董事及高級管理層

智德典康電子商務有限公司(「智德典康」)，擔任主編；及自2009年2月至2012年1月任職於塞納德(北京)信息技術有限公司，擔任主編。據徐先生所知，儘管北京天信道與北京天信易擁有共同的股東，但北京天信道與北京天信易的多數股東不同，且網上車市的所有者由北京天信道及北京天信易發生變更主要由於北京天信道的多數股東退資。徐先生於2012年1月創辦網通社，並自2012年1月至2017年10月擔任該公司執行董事。

徐先生於2003年7月在中國北方交通大學(現稱北京交通大學)完成城市公共交通專業的三年課程，2007年10月於香港完成香港大學專業進修學院整合營銷傳播專業非全日制課程並取得研究生文憑。

劉磊先生，46歲，於2019年5月27日獲委任為董事，並於2019年6月15日重獲委任為執行董事及獲委任為首席運營官。其於2015年10月30日加入本集團擔任樅樹北京的首席運營官。其主要負責本集團的營銷策略、業務拓展，目前監督本集團的整體日常業務營運。

劉先生擁有超過16年的互聯網行業銷售及營銷經驗。在加入本集團前，劉先生於1995年7月至1998年7月曾擔任台灣舒跑飲料有限公司的銷售代表，後於1998年8月至2002年9月擔任香港通訊有限公司副總經理，負責項目管理。劉先生於2002年9月至2005年9月曾是廣州市交互式信息網絡有限公司汽車頻道總監。其於2005年10月至2009年5月曾任世紀龍信息技術有限公司銷售總監。劉先生於2009年5月至2012年9月曾任上海全土豆網絡科技有限公司高級總監，並負責制定銷售及營銷策略以及實施推廣活動。其後，其曾於2012年10月至2015年10月擔任網通社的銷售副總裁。

劉先生於1995年7月於中國安達技工學校完成了三年的化工專業課程。

朱博揚先生，35歲，於2019年5月27日獲委任為董事，並於2019年6月15日重獲委任為執行董事及獲委任為首席財務官。其於2018年9月13日加入本集團擔任樅樹北京的首席財務官，負責本集團的財務管理、投資者關係及資本運作。

在加入本集團前，朱先生於2008年8月至2012年8月曾擔任中國國際金融股份有限公司分析員，主要負責證券交易。其曾於2014年4月至2018年9月就職於弘毅投資管理有限公司，其最後擔任的職位為弘毅投資管理有限公司副總裁。

朱先生於2008年7月取得北京外國語大學經濟及藝術專業雙學士學位，2014年6月於香

董事及高級管理層

港的香港科技大學取得工商管理碩士學位。

索研女士，48歲，於2019年5月27日委任為董事，並於2019年6月15日重獲委任為執行董事及獲委任為高級副總裁。其於2016年6月1日加入本集團，擔任樅樹北京的高級副總裁。其主要負責本集團的法務、合規、人力資源及集團的日常監督管理。其為樅樹互聯的監事，並為北海四月的董事兼總經理。其為薪酬委員會成員。

索女士於汽車及傳媒行業擁有逾24年經驗。在加入本集團前，索女士於1994年7月至2001年2月曾是新華通訊社的記者，主要負責報道國內經濟新聞。其於2001年3月至2004年3月擔任上海申華控股股份有限公司(前稱上海華晨集團股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600653))的公關部部長。索女士於2006年3月至2010年7月曾任北京漢侖國際顧問管理有限公司副總經理。索女士於2010年8月至2012年2月曾任中國進口汽車貿易有限公司市場營銷部副總監，於2012年2月至2016年2月曾任國機汽車股份有限公司(一家股份於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600335)董事會辦公室副主任。索女士於2016年3月至2016年5月曾擔任網通社的副總裁，負責網通社的法律合規及人力資源的整體日常管理。其自2006年1月起亦擔任北京漢格國際文化傳媒有限公司的法定代表人及董事。

索女士的一篇文章於1999年1月榮獲由首都女新聞工作者協會頒發的「優秀新聞作品獎」，2000年7月其一篇文章榮獲由中華全國新聞工作者協會頒發的第十屆中國新聞獎二等獎。

索女士於1994年6月獲得中國蘭州大學新聞與傳播系新聞學學士學位。其於2001年9月在中國完成中國人民大學研究生院的政治經濟學非全日制研究生課程。

獨立非執行董事

徐向陽先生，55歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。徐向陽先生負責向董事會提供獨立意見。其為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

徐向陽先生於汽車工程行業擁有逾29年經驗。其於1990年6月至2002年9月任職於哈爾濱工業大學，其最後擔任的職位為哈爾濱工業大學(威海)科技處教授及處長。徐向陽先生

董事及高級管理層

自2002年9月起擔任北京航空航天大學教授，現為該大學交通科學與工程學院汽車工程系教授。於2013年4月，徐向陽先生獲委任為國家乘用車自動變速器工程技術研究中心常務副主任，並於2013年9月被山東省人民政府評為「泰山學者特聘專家」。於2016年12月，徐先生的一個項目榮獲中華人民共和國國務院頒發的「國家科學技術進步獎一等獎」。於2017年5月，徐向陽先生亦榮獲中華人民共和國人力資源和社會保障部、中國科技技術協會、中華人民共和國科學技術部及國務院國有資產監督管理委員會聯合頒發的「全國創新爭先獎狀」。於2018年4月，其榮獲北京市人民政府頒發的「2017年北京市高等教育教學成果獎二等獎」。自2019年12月起，徐先生獲委任為上海華培動力科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：SHA:603121）的獨立董事。

徐向陽先生於1987年7月及1990年3月分別獲得中國北京理工大學（前稱北京工業學院）車輛工程專業學士學位及碩士學位。其於1999年12月獲得中國哈爾濱工業大學機械電子工程專業博士學位。

李明先生，37歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。李先生負責向董事會提供獨立意見。其為審核委員會及提名委員會成員。

李先生於技術、媒體及電信行業擁有逾14年的經驗。李先生於2006年3月至2008年7月於百度在線網絡技術（北京）有限公司任職。其於2008年11月至2011年12月於北京無限訊奇信息技術有限公司任職。李先生為北京彩虹世紀信息技術有限公司（一家於2011年10月成立的中國公司）的聯合創始人，直至該公司於2016年11月自願清盤前，李先生擔任其執行董事、經理兼法人。李先生於2012年6月至2018年10月就職於北京聯想之星投資管理有限公司，其最後擔任的職位為北京聯想之星投資管理有限公司的合夥人。李先生自2019年4月起擔任中科院資本管理有限公司的執行董事。

李先生於2006年7月獲得中國東北大學的工程學（計算機科學與技術專業）學士學位。

吳浩雲先生，43歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。吳先生負責向董事會提供獨立意見。其為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

董事及高級管理層

吳先生於會計、審計、資產管理及基金管理方面擁有逾22年經驗。其於1997年9月至2001年2月擔任加拿大羅兵咸永道會計師事務所高級審計員。隨後於2001年3月至2012年10月，吳先生任職於香港畢馬威會計師事務所，並於2008年7月至2012年10月擔任香港畢馬威會計師事務所合夥人。吳先生自2013年6月起擔任吳浩雲會計師行有限公司董事總經理。吳先生已獲委任為HM International Holdings Limited（一家於香港聯交所GEM板上市的公司，股份代號：8416）的獨立非執行董事（自2016年12月15日起生效）及浙江蒼南儀錶集團股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：01743）的獨立非執行董事（自2018年6月21日起生效）。

吳先生於2000年5月畢業於加拿大西門菲莎大學，獲頒工商管理學士學位。自2010年5月起，吳先生為香港會計師公會的資深會員，並自2001年2月起為加拿大英屬哥倫比亞省的特許會計師。吳先生於2004年11月及2007年1月分別由全球風險專業管理協會及國際信息系統審計協會授予財務風險經理及信息系統審計師的資格認證。2007年9月，吳先生獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師。吳先生於2005年2月獲得香港證券及投資學會（原香港證券專業學會）頒發的資產管理的專業認證。

高級管理層

高級管理層由四名成員組成，即徐先生、劉磊先生、朱博揚先生、索研女士，彼等均為執行董事。有關彼等履歷的詳情，請參閱上文「**董事會**」執行董事」。

一般事項

除上文及本文件附錄四「法定及一般資料—F.有關董事及主要股東的其他資料」所披露者外，每位董事均就其本身確認：(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務；(ii)並無在本公司或任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無持有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何股份權益；(iv)並無應根據《上市規則》第13.51(2)條或附錄一A第47段予以披露的其他資料；及(v)據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事之事宜須提請股東垂注。

聯席公司秘書

朱博揚先生於2019年6月15日獲委任為我們的聯席公司秘書。請參閱本節中的「執行董事」分節，了解其履歷詳情。

梁瑞冰女士，43歲，為本公司的聯席公司秘書。梁女士為達盟香港有限公司（一家全球企業服務供應商）上市服務部的經理。其於公司秘書領域擁有逾15年經驗。梁女士於2008年

董事及高級管理層

7月取得布拉福德大學的商業管理(會計與金融)學士學位，並於2017年8月取得香港公開大學的企業管治碩士學位。其於2017年12月獲認可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)的成員。其目前擔任聯華超市股份有限公司(股份代號：980)、上海康德萊醫療器械股份有限公司(股份代號：1501)、中智全球控股有限公司(股份代號：6819)、永泰生物製藥有限公司(股份代號：6978)及康基醫療控股有限公司(股份代號：9997)(該公司的股份均於香港聯交所上市)的聯席公司秘書。梁女士並非本公司僱員，但將與另一名聯席公司秘書朱先生合作，以履行其作為本公司聯席公司秘書之一的職責。

董事會委員會

審核委員會

本公司已遵照《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》[成立]審核委員會，並訂有其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為吳浩雲先生、徐向陽先生及李明先生。審核委員會主席是吳浩雲先生，其具備《上市規則》第3.10(2)及3.21條所要求的適當專業資格。審核委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務申報程序、內部控制及風險管理系統，監督審核程序以及履行董事會指定的其他職責。

提名委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》[成立]提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事(即徐向陽先生及李明先生)以及一名執行董事(即徐先生)組成。提名委員會主席是徐先生。提名委員會的主要職責是檢討董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，就董事及高級管理層的委任及罷免向董事會提出建議以及實施本公司的董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)。提名委員會亦負責實施我們的提名政策。

薪酬委員會

本公司已遵照《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》[成立]薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事(即徐向陽先生、吳浩雲先生)以及一名執行董事(即索研女士)組成。薪酬委員會主席是徐向陽先生。薪酬委員會的主要職責是就所有執行董事及高級管理層的特殊薪酬待遇(包括

董事及高級管理層

實物福利、退休金利益及補償付款(包括因喪失或終止職務或委任而應付的任何補償))向董事會提出建議，並向董事會提出有關獨立非執行董事薪酬的建議。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，其闡明實現及維持董事會多元化的目標及方法。董事會多元化政策規定，本公司應竭力確保董事會成員具備支持本集團實施業務戰略所需技能、經驗及視角多元化的適度平衡。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素(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、種族及服務年期)力求實現董事會多元化。董事會授權提名委員會負責《上市規則》附錄十四項下《企業管治守則》所載規管董事會多元化的相關《上市規則》及守則條文遵守情況。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保該政策持續有效，且我們將每年於《企業管治報告》中披露董事會多元化政策的執行情況。

薪酬政策

董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、實物福利、界定供款退休計劃供款及股份薪酬開支(如適用)(乃經參考相若公司支付的款項、投入時間及本公司的業績)的形式收取酬金。本公司亦向董事及高級管理層償還向本公司提供服務或就履行與本公司營運有關的職責所產生的必要合理開支。本公司通過參考(其中包括)可比公司所支付的市場薪酬及酬金水平、董事及高級管理層各自的職責以及本公司的業績，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金方案(包括獎勵計劃)。

董事及高級管理層薪酬

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度以及截至2020年6月30日止六個月，本公司向董事(其亦為高級管理層)支付的袍金、薪金、津貼、實物福利、定額供款退休計劃供款及股份薪酬開支(如適用)的總額約為人民幣2.5百萬元、人民幣3.3百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣1.5百萬元。董事的薪酬乃經參考相若公司支付的薪金、彼等的經驗、職責、表現及本公司業績釐定。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度以及截至2020年6月30日止六個月，本公司應支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的袍金、薪金、津貼、實物福利、界定供款退休計劃供款及股份補償開支(如適用)分別約為人民幣4.6百萬元、人民幣10.0百萬元、人民幣9.1百萬元及人民幣2.2百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付而該等人士亦無收取任何薪酬，作為吸引該等人士加盟或加盟本公司後的獎勵。於各往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付而該等人士亦無收取任何補償金，作為與本公司任何附屬公司事務管理有關的離職補償。

概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無其他已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的款項。

據估計，根據現行安排，截至2020年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、實物福利、界定供款退休計劃供款及股份補償開支(如適用))將約為人民幣6.0百萬元。

合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任新百利融資有限公司作為我們[編纂]後的合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司提出建議：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 如預計進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括但不限於股份發行及股份回購)；
- (c) 若本公司擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 如香港聯交所就本公司[編纂]證券的[編纂]的不尋常波動、本公司證券可能形成虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任期限自[編纂]開始，直至我們於[編纂]後開始首個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條之日為止。

《企業管治守則》

根據《上市規則》附錄十四所載之《企業管治守則》守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的職責應有區分，且不應由一人同時兼任，且主席與首席執行官的職責應清楚界定並以書面載列。然而，徐先生目前擔任董事會主席兼本公司行政總裁。鑒於徐先生是我們的創始人之一，於整個往績記錄期間一直提供戰略指導和領導，董事會相信由徐先生同時擔任主席和行政總裁兩個職位有利於確保本集團的領導貫徹一致，並為本集團提供更有效及有效率

董事及高級管理層

的整體策略計劃及進行管理監督。董事會認為現時的安排並不會損害權力及權責的平衡，而此結構將確保本公司迅速及有效地作出及執行決定。董事會將不斷並於適當及合適時候根據本集團整體情況檢討和考慮區分董事會主席和本公司行政總裁的職務。

除上文所披露者外，預計本公司將遵守《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》。董事將檢討我們各財政年度的企業管治政策及對《企業管治守則》的遵守情況，並遵守我們《企業管治報告》中的「遵守或解釋」原則，該原則將於[編纂]之後被納入年度報告。