

董事及高級管理層

下表載列有關董事及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為董事或高級管理層的日期	職位	角色及職責
劉小楓先生	42歲	二零一四年六月	二零二零年六月二十四日	—董事會主席	制定整體企業及業務策略，並監督本集團的管理及營運
			二零二零年六月二十四日	—執行董事	
			二零二零年六月二十四日	—行政總裁	
張秋晨女士	43歲	二零一四年十月	二零二零年六月二十四日	—執行董事	監督電視／網劇的銷售及發行以及本集團的宣傳及品牌建設
			二零二零年六月二十四日	—首席營銷官	
陳晨先生	37歲	二零一四年十一月	二零二零年六月二十四日	—執行董事	監督財務營運及風險管理，並負責本集團的會計部、行政部及政府事務部
			二零二零年六月二十四日	—首席財務官	
翟芳女士	42歲	二零一七年三月	二零二零年六月二十四日	—執行董事	協助日常營運及管理，並負責本集團的資本營運，包括投融資
			二零二零年六月二十四日	—首席營運官	
			二零二零年六月二十四日	—聯席公司秘書	
王曉暉先生	52歲	二零一八年十一月	二零二零年六月二十四日	—非執行董事	提供戰略建議，並就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為董事或高級管理層 的日期	職位	角色及職責
汪駿先生	41歲	二零二零年 五月	二零二零年 六月二十四日	—非執行董事	提供戰略建議，並就 財務管理及業務發 展向董事會提出推 薦建議
馬中駿先生	62歲	●	●	—獨立非執行董事	向董事會提供獨立意 見及判斷
張森泉先生	43歲	●	●	—獨立非執行董事	向董事會提供獨立意 見及判斷
鍾創新先生	45歲	●	●	—獨立非執行董事	向董事會提供獨立意 見及判斷

董事會

董事會對業務管理及營運負有責任及享有一般權力。其目前由九名董事組成，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

劉小楓先生，42歲，為執行董事、董事會主席兼本公司行政總裁，主要負責整體企業及業務策略，並監督本集團的管理及營運。

劉先生於媒體行業擁有約20年的經驗，故對電視劇的製作及發行具備深入了解，並已透過管理本集團及發展業務獲取豐富的管理經驗。劉先生於二零一四年六月創立本集團，自此一直擔任本集團的行政總裁。於創立本集團前，劉先生於多家以製作及發行電視劇為主的知名媒體公司工作。自二零一零年十月至二零一四年六月，劉先生為鳳凰傳奇影業有限公司(一家以投資、製作及發行電影及電視劇為主的領先多媒體公司)的董事。此前，劉先生為南京傳奇影業有限公司的總經理。自二零零三年至二零零六年，劉先生擔任江蘇省浪淘沙影業有限公司的副總經理。劉先生於二零零零年七月以記者開始從業，其後擔任江蘇電視台綜藝節目的導演至二零零三年七月。

董事及高級管理層

劉先生於劇集行業極具影響力，從彼已製作及發行超過20部、逾1,000集的劇集足以佐證，其中多部獲得各電視台年度收視率冠軍，例如《蜀山戰紀之劍俠傳奇》及《第二次也很美》。他亦率先推出「先網後台」的播放模式，在各發行渠道中引進新的播放安排。基於劉先生對中國劇集行業的深入理解及未來趨勢準確預測，其率先提前與網絡視頻平台合作，從而把握了這些平台崛起帶來的機會。他亦在行業內首先採取平台型業務模式，整合優質行業資源，以保證我們的快速及可持續性增長。劉先生為中國電視藝術家協會會員、江蘇省電視藝術家協會理事會成員及南京市電影電視藝術家協會副主席。

張秋晨女士，43歲，為執行董事兼本公司首席營銷官，主要負責電視／網劇的銷售及發行以及本集團的宣傳及品牌建設。

張女士於中國電視劇的銷售、營銷及發行領域擁有約20年的經驗。彼自二零零零年起發行超過20部、逾1,000集的劇集，獲譽為業內最佳個人發行人之一。自二零一四年十月起，彼一直擔任江蘇稻草熊的首席營銷官及發行副總，主要負責電視劇的銷售及發行，並負責開發、製作及銷售網劇的若干工作室。於加入本集團前，自二零一一年四月至二零一四年十月，張女士擔任南京同秋影視文化傳播有限公司的總經理，負責電視劇的銷售及發行。此前，自一九九七年十一月至二零一一年三月，彼於蘇州福納文化科技股份有限公司（一家專門從事電影及電視劇製作及發行的專業媒體公司）擔任多個職位。

於二零一二年七月，張女士透過網上教育取得南京大學行政管理學歷。

陳晨先生，37歲，為執行董事兼本公司首席財務官，主要負責監督財務營運及風險管理，並負責本集團的會計部、行政部及政府事務部。

陳先生於財務管理方面擁有逾10年的經驗。自二零一四年十一月起，彼一直擔任江蘇稻草熊的首席財務官，於此積累監督本集團財務管理所需的知識及技能。於加入本集團前，自二零一二年九月至二零一四年七月，陳先生一直擔任鳳凰傳奇影業有限公司的財務總管，負責其會計及財務管理。自二零零九年七月至二零一二年九月，彼擔任江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司南京分公司的財務部會計師。自二零零七年八月至二零零九年六月，陳先生於普華永道中天會計師事務所開始從業，於此培訓為審計師。

董事及高級管理層

陳先生於二零零四年六月取得南京大學財務管理學士學位，並於二零零七年一月取得上海財經大學會計碩士學位。陳先生於二零一一年三月獲南京市職稱(職業資格)工作領導小組認可為會計師，並於二零一三年十一月獲南京市財政局及北京國家會計學院認可及培育為南京市首期高層次會計人才之一。陳先生亦為江蘇省電視藝術家協會會員。

翟芳女士，42歲，為執行董事、首席營運官兼本公司聯席公司秘書，主要負責協助日常營運及管理，並負責本集團的資本營運，包括投融資。

翟女士於股權投資及管理方面有逾10年經驗。自二零一七年三月起，彼一直擔任江蘇稻草熊的首席營運官，負責資本營運(包括投融資)。於加入本集團前，自二零一六年一月至二零一六年十二月，翟女士擔任阿里巴巴影業集團有限公司(股份代號：1060.HK及S91.SGX)的附屬公司中聯盛世文化(北京)有限公司的戰略投資副總裁，負責其戰略投融資。於二零一二年四月，彼加入上海復星創富投資管理有限公司(復星國際有限公司(股份代號：0656.HK)旗下的領先投資公司)擔任總裁助理，負責消費者及文娛板塊的股權投資，並於二零一三年四月獲委任為執行總經理。此前，自二零零九年九月至二零一二年四月，彼參與平安資產管理有限責任公司的管理工作。

於二零零八年六月，翟女士取得上海社會科學院金融發展碩士學位，以及於二零一七年由哥倫比亞大學(Columbia University)、倫敦商學院(London Business School)及香港大學聯合授予的高級管理人員工商管理碩士學位。

非執行董事

王曉暉先生，52歲，為非執行董事，主要負責提供戰略建議，並就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議。

王曉暉先生於二零一八年十一月加入本集團，自此一直為我們的董事之一。王先生於新聞業及內容業務擁有約30年經驗。於二零一六年八月，王先生加入iQIYI, Inc.(股票代碼：IQ, NASDAQ)，擔任首席內容官，主要負責內容業務的採購、製作及營運。於加入愛奇藝前，王先生於中央人民廣播電台擔任多個職位，包括自二零零零年三月至二零零一年十月擔任新聞中心新聞評論部主任、自二零零一年十月至二零零二年三月擔任新聞中心新聞部主任、自二零零二年三月至二零零三年十一月擔任新聞節目中心主任、自二零零三年十一月至二零零六年六月擔任中國之聲副總監、自二零零六年六月至二零零七年九月擔任財經辦公室主任，以及自二零零七年九月至二零一六年六月擔任副台長。

董事及高級管理層

王曉暉先生於新聞業及內容業務的專業知識受全國高度認可，榮獲多項榮譽及獎項足以彰顯，包括(其中包括)於二零一零年十一月由中華全國新聞工作者協會授予的第十一屆長江韜奮獎，此獎項獲公認為中國新聞業最高表彰之一，以及於二零一二年九月由中國共產黨中央委員會宣傳部、中華人民共和國文化部、國家廣播電影電視總局及新聞出版總署聯合頒發的全國文化體制改革工作先進個人。

王先生於一九九零年七月取得吉林大學新聞學學士學位，於二零一三年九月取得長江商學院高級工商管理碩士學位，並於二零一二年六月取得中國傳媒大學廣播電視新聞學博士學位。

截至最後實際可行日期，王先生於若干從事製作及／或發行劇集的公司擔任董事，包括霍爾果斯萬年影業有限公司、北京華熙泰和影視有限公司、北京海東明日影視文化傳播有限公司及東陽留白影視文化有限公司。王先生並無參與本公司及上述公司的日常管理及營運。因此，根據上市規則第8.10條，王先生所任董事職位不會導致任何重大競爭問題。

汪駿先生，41歲，為非執行董事，主要負責提供戰略建議，並就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議。

汪駿先生於二零二零年五月加入本集團，自此一直為我們的董事之一。汪駿先生於私募股權投資方面有逾10年經驗。於二零一八年一月，汪先生獲iQIYI, Inc. (股票代碼：IQ. NASDAQ) 委聘，為投融資活動提供顧問意見。此前，汪先生自二零一五年十二月至二零一七年十月擔任私募股權公司水木集團有限公司的合夥人。自二零一四年六月至二零一五年八月，彼擔任TBP Consulting (Hong Kong) Limited的董事總經理。自二零零八年七月至二零一四年六月，彼於J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited任職，離任時擔任副總裁。

汪先生於二零零零年七月取得清華大學英文學士學位，並於二零零八年六月取得芝加哥大學(University of Chicago)工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

馬中駿先生，62歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

馬先生為國家一級編劇及著名製作人，在電影及電視行業擁有豐富經驗。馬先生於二零零零年加入慈文傳媒股份有限公司(股份代號：002343.SZ)並擔任多個職位，包括自二零一五年九月至二零一九年五月擔任董事長兼總經理及自二零一九年五月起擔任首席內容官。

馬先生在影視行業的專業知識在全國得到高度認可，彼獲得眾多榮譽及獎項，包括(其中包括)於二零一一年獲第六屆中國創意產業年度大獎頒發的中國創意產業領軍人物獎及於二零一七年獲第五屆中國網絡視聽大會頒發網絡視聽年度內容創新人物獎。馬先生於二零一九年獲中國廣播電影電視社會組織聯合會評為「第十二屆電視製片業十佳電視劇出品人」。馬先生為中國廣播電視協會電視製片委員會的副會長。

張森泉先生(原名張敏)，43歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

張森泉先生於會計及審核方面有逾12年的專業經驗。彼自二零零八年二月至二零一二年十一月擔任安永華明會計師事務所的審核部合夥人，自二零零零年十一月至二零零八年二月擔任畢馬威華振會計師事務所的審核高級經理及自一九九九年十月至二零零零年十月擔任德勤華永會計師事務所審核部的審核員。

張先生目前擔任多家上市公司的獨立非執行董事，包括建德國際控股有限公司(前稱第一電訊集團有限公司)(股份代號：0865.HK)、北京迪信通商貿股份有限公司(股份代號：6188.HK)、五谷磨房食品國際控股有限公司(股份代號：1837.HK)及生興控股(國際)有限公司(股份代號：1472.HK)。自二零一九年五月起，張先生亦擔任江蘇艾迪藥業股份有限公司(其已申請於上海證券交易所科創板上市)的獨立董事。

張先生先前自二零一九年三月至二零二零年六月擔任博尼國際控股有限公司(股份代號：1906.HK)的獨立非執行董事，自二零一五年四月至二零一八年四月擔任卡撒天嬌集團有限公司(股份代號：2223.HK)的獨立非執行董事，自二零一四年十二月至二零一七年二月擔任通策醫療投資股份有限公司(股票代碼：600763.SH)的獨立董事。自二零一三年三月至二零一四年四月，彼擔任好孩子國際控股有限公司(股份代號：1086.HK)的戰略發展部主管，自二零一四年五月至二零一五年七月，擔任華眾車載控

董事及高級管理層

股有限公司(股份代號：6830.HK)的聯席公司秘書兼首席財務官。自二零一六年二月至二零二零年三月，張先生亦於西證國際證券股份有限公司(股份代號：0812.HK)附屬公司西證(香港)證券經紀有限公司擔任多個職位，包括企業融資部主任、中國業務部主管及董事總經理。此外，彼自二零一八年五月起一直擔任中瑞資本(香港)有限公司的行政總裁，自二零二零年二月及二零二零年三月起分別一直擔任鵬潤控股有限公司及坤達礦業控股有限公司的公司秘書。

於一九九九年七月，張先生取得復旦大學投資經濟學學士學位。張先生於二零零一年十二月獲認可為中國註冊會計師協會會員，於二零一一年九月獲認可為香港會計師公會會員及於二零一五年九月進一步獲認可為美國註冊會計師協會會員。

鍾創新先生，45歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

鍾先生於融資及資本營運方面有逾20年專業經驗。彼為諮詢公司滙路有限公司的創始人，自該公司於二零一八年九月註冊成立以來擔任董事，彼主要負責日常營運並提供戰略意見。自二零一八年九月至二零一九年七月，彼擔任香港智臻智能網絡科技有限公司的首席財務官。鍾先生於二零零五年十二月至二零一八年九月在香港交易及結算所有限公司任職，於離職前擔任發行人服務及市場發展部高級副總裁，主要負責建立內地企業在香港上市的生態系統，包括(其中包括)內地客戶關係管理及內地營銷。自二零零三年八月至二零零五年十二月，鍾先生在香港政府投資推廣署任職，於離職前擔任內地投資推廣經理，主要負責向海外及內地企業家介紹香港。自二零零一年八月至二零零三年八月，鍾先生在Cooperative Rabobank U.A.香港分公司(一家荷蘭跨國銀行及金融服務公司)任職，於離職前擔任併購部副總監。自二零零零年五月至二零零一年七月，鍾先生在德勤企業財務顧問有限公司擔任高級主任，主要負責執行併購項目及提供財務諮詢。自一九九七年七月至二零零零年五月，鍾先生在渣打銀行(香港)有限公司任職，於離職前擔任投資銀行部經理。

鍾先生於一九九七年五月在香港中文大學獲得工商管理學士學位。彼亦為美國註冊會計師協會的會員及特許金融分析師協會的特許金融分析師。

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。以下載列高級管理層成員的履歷。

劉小楓先生，42歲，為我們的行政總裁、董事會主席兼執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

張秋晨女士，43歲，為我們的首席營銷官兼執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

陳晨先生，37歲，為我們的首席財務官兼執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

翟芳女士，42歲，為我們的首席營運官兼執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

聯席公司秘書

翟芳女士，見「－董事會－執行董事」。

王承鐸先生，33歲，為本公司的聯席公司秘書。王承鐸先生自二零二零年三月起擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司高級經理，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。加入方圓企業服務集團(香港)有限公司前，王先生曾於國際會計師行畢馬威會計師事務所、華君國際集團有限公司(股份代號：0377.HK)的投資部及聯交所上市科任職十年。

於二零零九年七月，王先生取得英國諾定咸大學金融、會計及管理學士學位。彼現為香港會計師公會會員。

董事委員會

本公司董事會轄下目前設有三個特別委員會，分別為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據由董事會設立的有關職權範圍運作。

董事及高級管理層

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及企業管治守則守則條文第C.3段及第D.3段設立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即張森泉先生、汪駿先生及鍾創新先生。張森泉先生擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 審核我們的合規事宜、會計政策及財務申報程序；
- 監督內部審核系統的實施情況；
- 就外聘核數師的委任或更換提出推薦建議；
- 保持內部審核部門與外聘核數師之間的溝通；及
- 經董事會授權的其他職責。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則守則條文第B.1段設立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即馬中駿先生、劉小楓先生及鍾創新先生。馬中駿先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 就有關董事及高級管理層成員的薪酬的政策及結構向董事會提出推薦建議；
- 就各董事及高級管理層成員的特定薪酬待遇向董事會提出推薦建議；
- 檢討及批准執行董事及高級管理層成員因失去職位或職位終止或委任而應獲得的補償，確保補償符合合約條款，並屬公平且不致過多；
- 檢討及批准就任何董事因行為失當而遭撤職或罷免所作出的補償安排，確保該等安排符合合約條款，且屬合理適當；及
- 經董事會授權的其他職責。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司已遵照企業管治守則守則條文第A.5段設立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即馬中駿先生、劉小楓先生及鍾創新先生。馬中駿先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 每年檢討董事會的架構、規模及組成，及根據本公司策略就董事會的任何擬定變動提出推薦建議；
- 物色及甄選提名出任董事的候選人或就甄選有關候選人向董事會提出推薦建議；
- 就董事委任或重新委任有關事宜向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 經董事會授權的其他職責。

企業管治

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

劉先生現任本公司董事會主席兼行政總裁。由於劉先生為本集團的創始人，自本集團成立起一直負責本集團的業務及整體戰略規劃，故董事認為，將主席及行政總裁職位授予劉先生，有利於本集團的業務前景及管理，確保本集團的一貫領導。考慮到我們將於[編纂]時實施的所有企業管治措施，董事會認為，現時安排的權力及權限均衡將不會受損，該結構將使本公司能夠迅速有效作出及實施決策。因此，本公司沒有區分主席與行政總裁的角色。董事會將繼續檢討，並於計及本集團整體情況後，在必要時適時考慮區分董事會主席與本公司行政總裁的角色。

除上述披露者外，截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事並不知悉有任何偏離上市規則附錄十四所載企業管治守則條文的情況。

董事及高級管理層

董事權益

除本文件所披露者外，各董事及高級管理層成員(i)於截至最後實際可行日期概無與董事及高級管理層有其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三個年度內並無在上市公司擔任任何其他董事職位。有關董事持有證券及期貨條例第XV部所定義的股份權益，請參閱「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—(1)權益披露—(a)權益披露—董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證擁有的權益及淡倉」。

除本文件所披露者外，概無有關董事及高級管理層成員的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關董事及高級管理層成員的其他重大事宜須提請股東垂注。

除本文件所披露者外，概無董事於我們業務以外的任何業務中擁有權益，而該業務根據上市規則第8.10(2)條與我們業務構成或可能直接或間接構成競爭。

董事會多元化

我們[已採納]董事會多元化政策，該政策載列達致及維持有關我們業務增長的董事會多元化方面適當平衡的方法。董事會將基於多元化角度甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、職業經歷、技能、知識及服務年資。最終決定將根據選定候選人將為董事會帶來的功績及貢獻作出。

提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續成效，我們將每年於企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

[編纂]購股權計劃

我們於二零二零年五月十一日採納[編纂]購股權計劃，據此，合資格董事及僱員將獲授購股權。有關[編纂]購股權計劃的進一步詳情，請參閱「附錄四—法定及一般資料—D.其他資料—(1)[編纂]購股權計劃」。

董事及高級管理層酬金

本公司董事及高級管理層成員以薪金及花紅的形式收取酬金及薪酬，金額由股東大會及董事會(倘合適)釐定。本公司亦補償彼等向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的職責時產生的必要合理費用。審閱及釐定董事及本公司高級管理層成員的特定薪酬待遇時，股東大會及董事會考慮可資比較公司支付的薪金、投入時間、所承擔的責任、本集團內其他崗位及績效掛鈎薪酬是否合理等因素。按相關中國法律及法規規定，本公司亦為本公司僱員參與相關省市政府機關組織的多項界定供款計劃及福利計劃，主要包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老金、生育保險及住房公積金。

董事及高級管理層

本公司向執行董事及高級管理層成員(亦為僱員)提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利的形式的酬金。獨立非執行董事按其職責收取酬金。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度以及截至二零二零年三月三十一日止三個月，付予董事及高級管理層成員(不包括亦身為董事者)的薪酬總額分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣43.3百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣0.4百萬元。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度以及截至二零二零年三月三十一日止三個月，付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣0.9百萬元、人民幣43.5百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣0.4百萬元。

於二零一八年，本公司合共800股股份由我們的若干時任股東以零對價轉讓予其中一名主要管理人員，其於本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的損益中入賬列作人民幣42.0百萬元的以股份為基礎的薪酬開支。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註34。

根據於本文件日期生效的安排，於截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司將支付董事的薪酬總額估計相當於約人民幣1.1百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無付予董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為邀請加入或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

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為合規顧問，其將就以下情況向本公司提供建議。

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能屬須予公布的交易或關連交易，包括股份發行及股份購回)時；
- 本公司建議以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- 於香港聯交所向本公司作出有關股價或交投量的不尋常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜的任何查詢時。

合規顧問的委任年期將於[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績而分發年報之日結束。