

董事及高級管理層

概覽

下表列示截至本文件日期我們的董事及高級管理人員資料。本公司任何董事或高級管理人員之間概無親屬關係。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 獲委任為 董事或高級 管理人員日期 | 加入 本集團年份 |
|-----|----|----------|-------------------------|-------------|
| 曹國偉 | 56 | 董事長 | 2010年6月 | 2010年 |
| 杜紅 | 49 | 董事 | 2014年1月 | 2014年 |
| 張勇 | 49 | 董事 | 2014年5月 | 2014年 |
| 盧伯卿 | 62 | 獨立董事 | 2020年8月 | 2020年 |
| 陳丕宏 | 63 | 獨立董事 | 2016年1月 | 2016年 |
| 王高飛 | 43 | 董事及首席執行官 | 2020年8月 | 2012年 |
| 汪延 | 49 | 獨立董事 | 2021年5月 | 2021年 |
| 曹菲 | 46 | 首席財務官 | 2021年3月 | 2017年 |
| 王巍 | 47 | 首席運營官 | 2021年3月 | 2021年 |
| 曹增輝 | 43 | 運營高級副總裁 | 2018年4月 | 2009年 |

我們的董事會由七名董事組成，包括三名獨立非執行董事。董事會的職能與職責請參閱「一 董事會運作」。我們的董事會負責根據組織章程細則及所有適用法律（包括《香港上市規則》）行使其他權利、職能及職責。我們於適用美國法規項下的獨立董事亦是《香港上市規則》所指的獨立非執行董事。我們已確定盧伯卿符合美國證交會適用規則下的「審計委員會財務專家」資格，並具有適當的專業會計和財務管理經驗。

除下文披露者外，於緊接本文件日期前三年內，我們的董事概無於任何其他香港或境外上市公司擔任任何其他董事職務，且本公司任何董事或高級管理人員之間概無親屬關係。董事及高級管理人員之權益披露請參閱「主要股東」。概無其他有關我們董事的重大事項須提請股東垂注，而本文件所披露之董事資料於所有重大方面均符合《香港上市規則》第13.51(2)條的規定。

董事及高級管理層

履歷

我們的董事

曹國偉自微博成立以來擔任公司的董事長。曹先生自2012年8月起於我們的母公司新浪擔任董事長，並自2006年5月起擔任新浪首席執行官。自2005年9月至2013年2月任新浪總裁，2001年2月至2006年5月任新浪首席財務官，2004年7月至2005年9月任新浪聯席首席運營官。加入新浪之前，曹先生曾於普華永道任審計經理。而於此之前，曹先生曾於上海電視台任新聞記者。曹先生現兼任樂居控股有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司（NYSE: LEJU），於中國提供線上到線下房地產服務）董事、網龍網絡控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（HKEX: 0777），提供網絡遊戲技術）董事及TuSimple Holdings Inc.（一家於納斯達克上市的自動化技術公司（Nasdaq: TSP））董事。曹先生持有中國上海復旦大學新聞學學士學位、美國俄克拉荷馬大學新聞學碩士學位及德克薩斯大學奧斯汀分校財務專業碩士學位。

杜紅自2014年1月起擔任公司的董事。自2013年2月起，杜女士曾任新浪聯席總裁及首席運營官。杜女士於1999年11月加入新浪，並至2004年4月任職於業務部。自2004年5月至2005年1月，杜女士任一拍網（新浪及雅虎的一家合營企業）副總經理。2005年1月，杜女士再次加入新浪，並自2005年1月至2005年3月任銷售策略總經理，自2005年4月至2005年8月任銷售總經理，自2005年9月至2007年2月任銷售副總裁，自2007年2月至2008年2月任銷售及營銷高級副總裁，及自2008年2月至2013年2月任首席運營官。杜女士持有哈爾濱工業大學應用化學學士學位，及美國林肯大學工商管理碩士學位。

張勇自2014年5月起擔任公司的董事。張先生自2019年9月起擔任阿里巴巴集團控股有限公司（一家於紐約證券交易所（NYSE: BABA）和香港聯交所（HKEX: 9988）上市的領先數字平台公司）的主席，並自2015年5月起擔任阿里巴巴的首席執行官。張先生於2007年8月加入阿里巴巴，隨後在集團內擔任過多個高級管理職位：自2014年9月起擔任董事，於2013年9月至2015年5月擔任首席運營官，於2011年6月至2013年9月擔任天貓商城總裁，於2007年8月至2011年6月擔任淘寶首席財務官，並於2008年8月至2011年6月兼任天貓商城總經理。在加入阿里巴巴之前，張先生於2005年9月至2007年8月擔任盛大互動娛樂有限公司（當時於納斯達克上市的在線遊戲開發商和運營商）的首席財務官及財務總監。於2002年至2005年，他於上海普華永道會計師事務所擔任審計和企業諮詢部門資深經理。張先生自2018年4月起擔任Didi Global Inc.（一家於紐約證券交易所上市的公司（NYSE: DIDI））董事。張先生於2018年1月至2020年12月擔任香港聯交所主板上市公司高鑫零售有限公司（HKEX: 6808）的董事，並擔任主席至2020年10月。張先生為世界經濟論壇國際工商理事會成員，亦為董事會聯席主席及消費品論壇中國董事會聯席主席。張先生擁有上海財經大學金融學學士學位。

董事及高級管理層

盧伯卿自2020年8月起擔任公司的獨立董事。盧先生自2015年3月16日起擔任鴻騰精密科技股份有限公司（一家香港聯交所上市公司（HKEX: 6088））的執行董事。該公司是全球領先的精密零部件供應商。盧先生亦擔任鴻騰精密科技股份有限公司全球合作官及首席財務官。盧先生於1981年1月至2014年12月於德勤會計師事務所擔任多個高級管理職務，包括擔任德勤中國的首席執行官及德勤全球執行委員會成員。盧先生亦曾擔任綠地控股集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（SSE: 600606），從事房地產業務經營）獨立董事，直至2021年11月，及現擔任本間高爾夫有限公司（一家香港聯交所上市公司（HKEX: 6858），從事高爾夫產品生產及分銷）獨立非執行董事。他為美國註冊會計師公會及中國註冊會計師公會成員。盧先生分別於1980年及1981年錄得美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校會計理學學士學位及會計理學碩士學位。

陳丕宏自2016年1月起擔任公司的獨立董事。在此之前，陳博士於1999年3月至2015年12月擔任新浪董事。陳博士為BroadVision Group（一家全球性控股公司，培育及投資於雲、人工智能、金融科技、醫藥科技、生物科技、健康科技及其他創新技術及數字化轉型方案）創始人及主席。此前，他於1993年至2020年為BroadVision, Inc. (Nasdaq: BVSN，於2020年被Aurea Software收購) 及於1988年至1992年為Gain Technology, Inc. (於1992年被Sybase收購) 的創始人、總裁及首席執行官。陳先生於台灣大學錄得工程學學士學位，於印第安納大學錄得理學碩士學位，並於加州大學伯克利分校錄得計算機科學博士學位。

王高飛自2014年2月起擔任公司的首席執行官並自2020年8月起擔任公司的董事。自成立以來，王先生於微博擔任多個產品及業務開發職務，並於2012年12月晉升為總經理。王先生於2000年8月加入新浪，並於產品開發部就職直至2004年初調任至新浪移動事業部。他自2006年11月至2012年11月擔任新浪移動事業部總經理。王先生自2021年6月起擔任Didi Global Inc.（一家於紐約證券交易所上市的公司（NYSE: DIDI））董事。王先生持有北京大學計算機科學學士學位及北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

汪延自2021年5月起擔任公司的獨立董事。在此之前，他曾自2003年5月起擔任新浪董事，包括於2006年5月至2012年8月擔任新浪副董事長及董事長，以及於2012年8月至2021年3月擔任新浪獨立董事。在此之前，他於2003年5月至2006年5月擔任新浪首席執行官，於2001年6月至2003年5月任其總裁，於1999年9月至2001年5月任其中國運營總經理，及於1999年4月至1999年8月任其中國生產及業務部執行副總經理。於1996年4月，汪先生創建新浪子公司北京四通利方信息技術有限公司（現稱北京新浪信息技術有限公司）國際網絡部。自1996年4月至1999年4月，汪先生任該新浪國際網絡部部長。汪先生亦自2017年7月起擔任非凡中國控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（HKEX: 8032））獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會之成員。汪先生持有巴黎第二大學法學學士學位及國際關係碩士學位。

董事及高級管理層

我們的高級管理層(除董事外)

曹菲自2021年3月起擔任公司的首席財務官。曹女士於2017年8月至2021年3月擔任公司副總裁。此前，曹女士於2017年1月至2017年7月擔任新浪副總裁，負責新浪財務部門。曹女士於2005年加入新浪，並任公司財務總監逾十年。加入新浪之前，她於普華永道會計師事務所北京辦事處任審計經理。曹女士現為天鵲互動控股有限公司(一家香港聯交所上市公司(HKEX: 1980)，中國實時社交視頻公司)董事，及天下秀數字科技(集團)股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司(SSE: 600556)，從事提供社交及新媒體營銷服務)董事。曹女士持有上海交通大學工程學學士學位及高級管理人員工商管理碩士學位。她持有中國註冊會計師資格證書，是中國註冊會計師協會成員。

王巍自2021年3月起擔任公司的首席運營官。王先生自2019年1月起負責新浪移動事業部。於2016年1月至2018年12月，他擔任新浪首席信息官。王先生於2000年3月加入新浪並任信息系統部總經理，直至2015年12月。加入新浪之前，他於普華永道任職。王先生持有復旦大學德語學士學位。

曹增輝自2018年4月起擔任公司的運營高級副總裁。曹先生於2017年10月至2018年3月任公司的主編。曹先生於2009年9月加入公司，並自2009年9月至2013年3月擔任運營總監，於2013年4月至2015年3月擔任運營總經理，及於2015年4月至2017年9月擔任運營副總裁。曹先生於2002年9月加入新浪，並於2002年9月至2009年8月於新浪科技頻道擔任主編及其他職務。加入新浪之前，曹先生曾於搜狐任職。曹先生持有河北工業大學電氣工程及其自動化專業學士學位。

薪酬

董事及高級管理人員薪酬

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年以及截至2021年6月30日止六個月，我們已向高級管理人員支付總額為2.7百萬美元、0.8百萬美元、0.8百萬美元及0.6百萬美元的現金及福利，而我們並無向非執行董事支付任何現金薪酬。有關授予我們的管理人員及董事的股權激勵，請參閱「一股權激勵計劃」。我們未預留或應計任何款項為高級管理人員及董事提供養老金、退休金或其他類似福利。

我們的中國子公司、可變利益實體及其子公司須按法律規定為每位員工的養老保險、醫療保險、失業保險及其他法定福利以及住房公積金作出相當於其薪資一定比例的供款。

董事及高級管理層

僱傭協議

我們已與我們的高級管理人員簽訂僱傭協議。根據該等協議，我們將有權就高級管理人員的若干行為（例如被判犯下任何罪行、任何嚴重或有意的不當行為或任何嚴重、有意、嚴重疏忽或持續違反任何僱傭協議規定的行為，或參與任何可能使該人員的持續僱傭對本公司有害的行為）隨時終止與其的僱傭關係，而無須支付任何薪酬。就僱傭協議而言，各高級管理人員已簽訂知識產權所有權及保密協議，並同意永久嚴格保密以任何方式與本公司產品有關的所有資料、知識及記錄，包括但不限於本公司的所有軟件及計算機公式、設計、規格、草稿、數據、手冊及指令以及所有客戶及供應商名單、銷售及財務資料、業務計劃及預測、所有技術解決方案及商業機密。各管理人員亦已同意我們將擁有其在僱傭期間所開發的所有知識產權。

各高級管理人員已同意在其僱傭協議生效期間及終止或屆滿後，嚴格保密及禁止使用（除非履行其僱傭職責所要求）我們的任何機密資料或商業秘密、我們客戶或潛在客戶的任何機密資料或商業秘密或我們收到的及對其有保密義務的任何第三方的機密或專有資料。

此外，各高級管理人員已同意在其僱傭期間接受不競爭及不招攬限制的約束。具體而言，各高級管理人員已同意不會(a)接觸我們的客戶、廣告主或聯絡人或就與其開展業務之目的引薦予該高級管理人員的其他人士或實體（將會損害我們與該等人士或實體的業務關係）；(b)接受我們的任何競爭對手的僱傭或向其提供服務，或聘請（不論以主事人、合作夥伴、許可方或任何其他身份）我們的任何競爭對手；或(c)於我們僱用的任何高級管理人員離職時或之後或離職前的一年內，直接或間接向其尋求服務。

股權激勵計劃

2010年股權激勵計劃

我們於2010年8月採用2010年股權激勵計劃（又稱2010年計劃），該計劃為參與者提供在本公司獲得屬於自己的一份權益的方式，參與分享本公司長期成功的機會，這也促進了本公司的長期成功並創造了股東價值。根據2010年計劃，可發行的最高股份總數為35,000,000股普通股。於2014年3月，2010年計劃已終止，且所有預留但未發行的普通股已轉至2014年計劃。

董事及高級管理層

2014年股權激勵計劃

我們於2014年3月採用2014年股權激勵計劃（又稱2014年計劃）。2010年計劃項下預留但未發行的普通股已轉至2014年計劃。自採用2014年計劃起，我們並無亦將不會根據2010年計劃發行任何股權激勵獎勵。根據2014年計劃項下的所有獎勵，可發行的最高股份總數為5,647,872股股份，相當於截至2014年12月31日按已轉換及全面攤薄基準計算的普通股總數的10%。截至2021年9月30日，有394,769份期權及6,886,726份限制性股份單位已授出且未行使。以下各段概述2014年計劃條款。

獎勵類型。2014年計劃允許授出期權、限制性股份及限制性股份單位的獎勵。

計劃管理。我們的董事會或就2014年計劃獲正式授權的由一位或多位董事組成的委員會可擔任計劃管理人。

獎勵協議。根據2014年計劃授出的期權、限制性股份或限制性股份單位以載有每次授予的條款、條件及限制的獎勵協議為證明。

行使價及購買價。任何期權的行使價將由計劃管理人釐定，並載於獎勵協議中，該價格可為固定或與股份的公平市值相關的可變價格。每份期權涉及的每股行使價可由計劃管理人全權酌情修改或調整，而其決定應為最終、具有約束力及不可推翻。

資格。我們可向我們的僱員、顧問或董事、母公司及子公司的僱員授予獎勵。

獎勵期限。2014年計劃將自生效日期起計十年內有效及生效。每份授出期權的期限自授出日期起計不得超過十年。

歸屬時間表。一般而言，歸屬時間表由計劃管理人釐定，詳情載於與各獲授獎勵人士簽訂的獎勵協議。

轉讓限制。除非適用法律及獎勵協議另有規定，否則獎勵持有人不得以任何方式轉讓2014年計劃項下的獎勵，且獎勵僅可由相關持有人行使，惟受少數除外情況規限。

終止。計劃管理人可隨時終止2014年計劃的運作。

董事及高級管理層

下表概述截至2021年9月30日，我們根據2014年計劃合計授予董事、高級管理人員及其他承授人的未行使期權及限制性股份單位：

| 姓名 | 未行使期權 及限制性 股份單位涉 及的普通股 | 行使價 (美元／股) | 授出日期 | 屆滿日期 |
|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|------------|
| 曹國偉 | — | — | — | — |
| 杜紅 | *(1) | — | 2018年11月22日至 2021年7月27日 | — |
| 陳丕宏 | *(1) | — | 2018年11月22日 | — |
| 盧伯卿 | *(1) | — | 2020年8月13日 | — |
| 王高飛 | *(1) | — | 2018年11月22日至 2021年7月27日 | — |
| 汪延 | *(1) | — | 2021年5月10日 | — |
| 曹菲 | *(1) | — | 2018年5月21日至 2021年7月27日 | — |
| 王巍 | *(1) | — | 2018年5月21日至 2021年7月27日 | — |
| 曹增輝 | *(1) | — | 2017年4月20日至 2021年7月27日 | — |
| 其他承授人.. | * | 32.68美元 | 2020年8月14日 | 2027年8月14日 |
| | * | 32.68美元 | 2020年8月14日 | 2027年8月14日 |
| | 5,765,921 ⁽¹⁾ | — | 2016年11月16日至 2021年7月27日 | — |
| 總計 | 7,281,495 | | | |

* 少於我們全部流通在外股份的百分之一。

(1) 限制性股份單位。

董事及高級管理層

董事會運作

董事會

我們的董事會由七名董事組成。董事無須以持有任何本公司股份作為擔任董事的資格。董事若在任何知情的情況下，在與本公司訂立的合同或安排或建議訂立的合同或安排中直接或間接擁有任何權益，則（若知悉當時存在的權益）須於首次考慮訂立合同或安排的董事會會議中（或在任何其他情況下，須於其知悉擁有或已擁有有關權益後的首次董事會會議中）申報其享有權益的性質。董事在作出有關申報後，根據適用法律或納斯達克上市規則的任何單獨規定錄得審計委員會批准，並且在相關董事會會議主席並無取消其資格的情況下，董事方可就其擁有權益的任何合同或建議訂立的合同或安排投票，並或會計入有關會議的法定人數。董事會可行使本公司的所有權力，以籌集、借入或獲支付任何數額的款項用於本公司目的，以及抵押或質押我們的業務、物業及資產（現時及未來）及未催繳資本或其任何部分。

董事會委員會

我們在董事會下設立了審計委員會及薪酬委員會，並為每個委員會制定章程。各委員會的成員及職能如下所述。

審計委員會

我們的審計委員會成員為盧伯卿先生及陳丕宏先生，由盧先生擔任主席。盧先生及陳先生滿足《納斯達克股票市場上市規則》第5605(c)(2)條的「獨立性」規定，並符合交易法第10A-3條的獨立性標準。我們已確定，盧先生符合「審計委員會財務專家」資質。作為一家開曼群島公司，我們獲許可依賴《納斯達克規則》下的母國豁免，將審計委員會的成員人數減少至兩名。由兩名獨立董事組成的審計委員會將滿足第5605(c)(2)條的規定。就審計委員會成員人數而言，我們已選擇遵循母國慣例。審計委員會監督我們的會計及財務報告程序以及本公司的財務報表審計。審計委員會負責（其中包括）：

- 選擇獨立註冊會計師事務所及預先批准獨立註冊會計師事務所允許進行的所有審計及非審計服務；
- 與獨立註冊會計師事務所共同審閱審計中的任何問題或困難及管理層回覆；
- 審閱及批准所有擬議的關聯方交易（定義見證券法S-K條例第404項）；

董事及高級管理層

- 與管理層及獨立註冊會計師事務所討論年度經審計財務報表；
- 審查有關我們內部控制充分性的重大問題及就重大控制缺陷採取任何特別審計步驟；
- 每年審閱及重新評估我們審計委員會章程的充分性；
- 定期與管理層及獨立註冊會計師事務所單獨舉行會議；及
- 定期向董事會匯報。

薪酬委員會

我們的薪酬委員會成員為陳丕宏先生及盧伯卿先生，由陳先生擔任主席。陳先生及盧先生滿足《納斯達克股票市場上市規則》第5605(a)(2)條的「獨立性」規定。薪酬委員會協助董事會審閱及批准有關我們董事及高級管理人員的薪酬架構（包括所有形式的薪酬）。我們的首席執行官不得出席審議其本人薪酬的任何委員會會議。薪酬委員會負責（其中包括）：

- 審閱我們高級管理人員的整體薪酬待遇及就此向董事會提供建議；
- 批准及監督除前三名高級管理人員以外的管理人員的整體薪酬待遇；
- 審閱董事薪酬及就此向董事會提供建議；及
- 定期審閱及批准任何長期激勵薪酬或股權計劃、項目或類似安排、年終獎及僱員養老金及福利計劃。

董事職責

根據開曼群島法律，我們的董事對本公司負有受信責任，包括忠誠責任、誠實責任及以其真誠認為符合我們最佳利益的方式行事的責任。我們的董事亦有責任按照合理審慎的人士在類似情況下的標準，盡到謹慎勤勉的職責，運用其實際擁有的技能。在對我們履行謹慎責任時，董事必須確保遵守我們的組織章程大綱及細則以及據此授予股份持有人的類別權利。如董事違反其責任，我們有權索取賠償金。在個別特殊情況下，如董事違反其責任，股東有權以我們的名義索取賠償金。

董事及高級管理層

董事及高級人員的任期

我們的高級人員由董事會酌情選舉產生及按董事會指示行事。我們的董事可由董事會委任或由股東通過普通決議委任。任何由董事會委任以填補董事會空缺或作為增補的董事的任期僅至我們的下屆股東週年大會為止，並有資格在屆時的大會上膺選連任。我們的[編纂]完成後，在本公司每屆股東週年大會上，屆時三分之一的董事（如其數目並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數）應輪席退任。每年退任的董事應為自其最後選舉時間起計在任時間最長的董事，但對於在同一日獲選的董事，將以抽籤決定退任人選，惟他們之間另有協定則除外。退任董事應繼續為董事直至其退任的會議結束為止，並有資格於股東週年大會上膺選連任。股東可通過普通決議於董事任期屆滿前的任何時間內罷免董事。如出現以下情形，董事將會被自動罷免，其中包括：董事(1)破產或收到針對其作出的接管令或宣告破產或與其債權人全面訂立債務重整協議；(2)身故或任何管轄法院或官員以其患有或可能患有精神紊亂或無能力管理其事務及董事會決議免去其職位為由發出命令；(3)在無請假的情況下，連續12個月缺席董事會會議及董事會決議免去其職位；(4)依法或根據我們組織章程細則中的任何條文不再擔任或被禁止擔任董事；或(5)被當時在任的不少於四分之三（或如數目並非整數，則為向下約整至最接近的整數）的董事（包括其本身）發出簽署書面通知，免去其職務。此外，Ali WB Investment Holding Limited已錄得若干董事會代表權利。

道德準則

我們已採用了適用於我們的董事、高級人員及僱員，包括我們的首席執行官及首席財務官的商業行為與道德準則。該公司準則已於我們的網站<http://ir.weibo.com/>發佈。