

董事及高級管理層

於本文件日期，董事會由七(7)名董事組成，包括四(4)名執行董事及三(3)名獨立非執行董事。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
吳強先生...	50歲	執行董事、 董事會主席兼 首席執行官	本公司的整體戰略規劃 及業務指導以及 本公司的日常管理	2006年4月	2021年 3月31日
潘威先生...	49歲	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	2009年9月	2021年 5月20日
李晉先生...	48歲	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	2007年9月	2021年 5月20日
安靜波 先生 ..	39歲	執行董事、副總裁兼 首席技術官	監管及管理本公司系統 及技術的營運及開發	2008年11月	2021年 5月20日
翁陽女士...	49歲	獨立非執行董事	為董事會提供獨立意見 及判斷	不適用	2021年 9月3日 (自[編纂] 起生效)

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
李鵬濤先生	45歲	獨立非執行董事	為董事會提供獨立意見及判斷	不適用	2021年 9月3日 (自[編纂] 起生效)
李志勇先生	49歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	不適用	2021年 5月26日 (自[編纂] 起生效)

執行董事

吳強先生，50歲，為本公司執行董事、董事會主席、首席執行官兼創始人。吳先生於2021年3月31日獲委任為董事，並於2021年5月26日調任為執行董事。吳先生於2006年創立本集團。彼自2006年6月起擔任天潤融通總裁，自2012年11月起任上海天潤融通董事，自2014年4月起任欣峰信息科技監事，自2018年4月起任冠迅信息科技監事。

於2000年獲得碩士學位後，吳先生於2000年至2006年任職於中國網絡通信有限公司，先後擔任多個職務。吳先生自2015年6月起也一直擔任北京雲昊興業投資顧問有限公司執行董事。

吳先生於1994年7月取得大連理工大學工業管理工程學士學位，並於2000年6月取得清華大學工商管理碩士學位。

潘威先生，49歲，為本公司執行董事兼副總裁。潘先生於2021年5月20日獲委任為董事，並於2021年5月26日調任為執行董事。潘先生於2009年9月加入本集團。彼自2009年9月起一直擔任天潤融通副總經理，自2014年4月起任上海天潤融通監事，自2015年9月起任天潤融通董事。

於2009年9月加入本公司前，潘先生於1994年至1998年在北京京高綜合通信設備有限公司任職，擔任地區經理。於2007年1月至2009年9月，潘先生擔任北京維旺明信息技術有限公司首席營運官。潘先生自2018年5月起一直擔任北京雲昊興業投資顧問有限公司監事。

董事及高級管理層

潘先生於1994年7月取得北京郵電大學精密機械學士學位，並於2000年6月取得清華大學工商管理碩士學位。

李晉先生，48歲，為本公司執行董事兼副總裁。李先生於2021年5月20日獲委任為董事，並於2021年5月26日調任為執行董事。李先生於2007年9月加入本集團。彼分別自2007年9月和2015年9月起一直擔任天潤融通副總經理和董事。

於2007年9月加入本公司前，李先生於1997年7月至2007年8月擔任263網絡通信股份有限公司企業業務總經理。

李先生於1991年9月至1994年7月在北京電力高等專科學校（其後成為北京交通大學一部分）修讀火電廠集中控制科目。李先生於1999年7月畢業於清華大學應用電子技術專業，並於2006年6月取得加拿大皇家大學工商管理碩士學位。

安靜波先生，39歲，為本公司執行董事、副總裁兼首席技術官。安先生於2021年5月20日獲委任為董事，並於2021年5月26日調任為執行董事。安先生於2008年11月加入本集團，自此一直擔任我們的首席技術官。

於2008年11月加入本集團前，安先生於2007年4月至2008年10月擔任威盛電子（中國）有限公司的工程師。

安先生於2004年7月及2007年4月分別取得北京郵電大學的計算機科學及技術的學士及碩士學位。

獨立非執行董事

翁陽女士，49歲，於2021年9月3日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

翁女士於2000年7月至2017年10月在中國國際金融股份有限公司工作，擔任投資銀行部和固定收益部董事總經理等多個職位。經翁女士確認，於2016年之前，翁女士就職於中國國際金融股份有限公司投資銀行部的固定收益產品組。於2016年之後，翁女士轉至固定收益部（與投資銀行部平行的部門）。翁女士在中國國際金融股份有限公司任職期間積累了豐富的資本市場和公司治理經驗，彼於該公司的工作均與固定收益產品有關，如債務證券發售。

董事及高級管理層

翁女士於1993年7月獲得南京大學圖書館學學士學位，並於2000年6月獲得清華大學工商管理碩士學位。

李鵬濤先生，45歲，於2021年9月3日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

李鵬濤先生於2012年3月至2020年7月擔任北京京東尚科信息技術有限公司機構負責人，從中獲得豐富的企業管治經驗。自2021年1月起，李鵬濤先生一直擔任共青城山般星元投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人，主要負責整體業務營運。

李鵬濤先生分別於1998年7月及2001年4月獲得西北工業大學飛行器製造工程學士學位及航空宇航製造工程碩士學位。於2010年7月，李鵬濤先生獲得清華大學工商管理碩士學位。

李志勇先生，49歲，於2021年5月26日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

於2001年3月，李志勇先生加入惠生工程(中國)有限公司(「惠生工程」，前稱上海惠生化工工程有限公司)，擔任財務總監，直至2011年3月為止。李志勇先生亦於2007年6月至2011年4月擔任惠生工程技術服務有限公司執行董事。於2012年2月至2013年11月，李志勇先生為江蘇神馬電力股份有限公司(「江蘇神馬」)首席財務官。於2014年3月至2016年12月，李志勇先生為凡道管理諮詢(上海)有限公司合夥人兼總經理。自2017年1月至2020年8月，李志勇先生擔任惠生工程(其股份在聯交所上市，股份代號：2236)執行董事兼首席財務官。李志勇先生自2017年7月起一直擔任江蘇神馬(該公司股份在上海證券交易所上市，股份代號：603530)獨立董事。自2020年8月起，李志勇先生一直擔任上海惠生海洋工程有限公司的首席財務官。

李志勇先生於1993年7月取得南京航空航天大學電氣工程學士學位、於2000年6月取得清華大學的工商管理碩士學位，並於2011年6月取得美國西北大學及香港科技大學聯合頒授的工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

李志勇先生於2009年9月獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師。

李志勇先生擁有上市規則第3.10(2)條規定的適當專業會計或相關財務管理專業知識，並確認憑藉其經驗獲得這類專業知識，包括以下經歷：

- 從2001年3月至2011年3月擔任惠生工程的財務總監；
- 從2012年2月至2013年11月擔任江蘇神馬的首席財務官；及
- 從2017年1月至2020年8月擔任惠生工程的首席財務官。

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。

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（執行董事除外）的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團的日期
張濤先生...	52歲	首席財務官	監督本公司的財務、法律、信息技術及投資和融資活動	2021年3月

董事及高級管理層

我們的高級管理層團隊由執行董事吳先生、潘先生、李先生及安先生以及我們的首席財務官張濤先生（「張先生」）組成。有關我們執行董事的履歷，請參閱本節「執行董事」一段。

張濤先生，52歲，為我們的首席財務官。張先生於2021年3月獲委任為首席財務官。

於2021年3月加入本公司之前，張先生2000年7月至2009年6月擔任中銀國際證券有限公司及其前身中銀國際控股有限公司（北京辦事處）投資銀行部的多個職務，包括科技組主管及執行董事；於2009年6月至2015年3月擔任瑞信方正證券有限公司董事總經理；於2015年3月至2017年10月擔任華融證券股份有限公司投行部主管；並於2017年10月至2021年2月擔任杭州華麓投資管理有限公司的執行合夥人。

張先生於1990年6月取得中國科學技術大學理學學士學位，並於2000年6月取得清華大學工商管理碩士學位。

張先生於2004年11月獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師。

聯席公司秘書

王歡先生，34歲，自2020年11月起擔任我們的證券法務部負責人，於2021年5月26日獲委任為聯席公司秘書之一。

於2020年11月加入本集團之前，王先生於2010年7月至2011年9月在中國銀行廊坊分行擔任綜合櫃員；於2012年7月至2016年12月擔任舒泰神（北京）生物製藥股份有限公司的證券部經理兼法務部經理；於2017年4月至2017年10月擔任廣東楚天龍智能卡有限公司高級證券經理；於2018年2月至2019年1月擔任博彥科技股份有限公司副總經理兼董事會秘書；並於2019年2月至2020年10月擔任河北金雕企業管理有限公司副總經理。

王先生分別於2010年6月及2009年6月取得吉林大學的法律學士學位及工商管理學士學位。

王先生於2010年8月獲中國司法部發出中國法律專業資格證書，並分別於2012年11月及2017年6月獲深圳證券交易所的董事會秘書及獨立董事認證。

董事及高級管理層

呂穎一先生，32歲，於2021年11月29日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼亦為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。

呂先生於公司秘書領域擁有逾十年經驗。彼自2011年10月起一直任職於卓佳專業商務有限公司。彼一直為多家香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的公司服務。呂先生現為東曜藥業股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1875）及和鉑醫藥控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2142）的聯席公司秘書，以及科濟藥業控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2171）的公司秘書。彼自2018年6月至2020年3月亦曾為腦洞科技有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2203）的公司秘書。

呂先生於2011年8月獲得英國倫敦大學學院經濟學及統計學學士學位。其於2017年成為特許秘書，以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的會員。

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並向董事會提供意見。審計委員會成員由三名獨立非執行董事（李志勇先生、李鵬濤先生及翁陽女士）組成。李志勇先生為審計委員會主席，其具備上市規則第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予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。薪酬委員會由一名執行董事（吳強先生）及兩名獨立非執行董事（李鵬濤先生及李志勇先生）組成。李鵬濤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。提名委員會由一名執行董事（吳強先生）及兩名獨立非執行董事（李鵬濤先生及翁陽女士）組成。吳強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。

董事會主席及首席執行官

根據《企業管治守則》第A.2.1條，對於主席和首席執行官之間的職責應分開且不應由同一人履行的規定，於聯交所上市的公司應遵守，但可選擇偏離。我們並無單獨的主席和首席執行官，吳先生目前同時擔任這兩個角色。董事會認為，將主席和首席執行官的角色賦予同一人，有助貫徹本集團內部的領導，並使本集團的整體戰略規劃更具效率。董事會認為，當前安排下權力及權威的平衡不會受到影響，且此架構將使公司能夠迅速有效地作出和執行決策。經計及本集團的整體狀況，董事會將繼續檢討並考慮在適當的時候將本公司董事會主席和首席執行官兩種職能分開。有關本公司企業管治措施的其他資料，請參閱「與控股股東的關係－企業管治措施」一節。

董事會多元化政策

董事會將於[編纂]前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。

董事及高級管理層

提名委員會負責審視董事會的多元性。**[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年度報告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而制訂的可計量目標以及實現相關目標的進度。

就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化尤其重要。根據持股者期望及最佳慣例建議，本公司在為董事會選擇及推薦合適候選人以幫助加強性別多元化時將把握機會增加董事會女性成員的比例。本公司招聘中級至高級員工時也擬提升性別多元化，因此，本公司將有女性高級管理人員及潛在繼任者進入董事會的渠道。我們計劃向我們認為擁有相關營運及業務經驗、技能及知識的女性員工提供全方位的培訓，包括但不限於業務營運、管理、會計和財務、法律及合規以及研發。我們認為上述策略將讓董事會日後有機會物色可提名的能幹女性僱員加入董事會，旨在為董事會提供女性候選人進入渠道，長遠達成董事會性別多元化。我們相信，經參考我們多元化政策及業務性質的擇優遴選過程符合本公司及股東整體最佳利益。

董事薪酬

董事及高級管理層收取薪酬，當中主要包括基本工資、社會保險及住房公積金供款、酌情花紅及以股份為基礎的薪酬，符合現行市場標準。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，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、社會保險及住房公積金供款以及酌情花紅等）分別約為人民幣4.6百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣2.3百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。董事薪酬總額下降主要是由於COVID-19疫情導致2020年對社會保險及住房公積金的供款和酌情花紅減少人民幣1.8百萬元。**[編纂]**後，董事的基本薪金將按相同基準及水平發放，而酌情花紅及股份報酬的金額則視未來市況而定。董事認為，薪酬金額不會對本集團的財務表現造成重大不利影響。目前，我們沒有正式的股息政策或固定的股息分派比例。有關我們股息政策的進一步詳情，請參閱「財務資料—股息」一節。

董事及高級管理層

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括三名、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2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度，授予其餘四名、兩名、五名及五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約為人民幣3.0百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣4.9百萬元。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9。

除所披露者外，截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，本公司並無已付或應付董事或高級管理層的其他款項。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團的誘因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。

於[編纂]後，執行董事的薪酬將包括一筆每年約人民幣600,000元的固定金額，以及與若干關鍵績效指標掛鈎的績效薪酬。關鍵績效指標的具體條款將由董事會每年參照本集團的發展戰略釐定。獨立非執行董事的薪酬將為一筆每年約人民幣120,000元的固定金額。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任富強金融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，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（可能為須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；

董事及高級管理層

- (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條向我們作出查詢。