

董事及高級管理層

董事會

董事會負責且一般具有權力管理及經營我們的業務。董事會現時由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	委任為董事的日期	職位	角色及職責
田明先生	53歲	2011年4月	2021年 3月29日	董事會主席、執行 董事兼行政總裁	制定整體企業及業 務策略及監督管 理及營運
金磊先生	46歲	2011年6月	2021年 9月9日	執行董事兼副總裁	監督董事會事務以 及內容製作及研 發
徐向東先生	58歲	2011年6月	2021年 9月9日	執行董事兼副總裁	監督董事會事務以 及線下業務發展 及團隊管理
陸偉先生	46歲	2011年6月	2021年 9月9日	執行董事兼副總裁	監督董事會事務以 及原創內容的研 發和海外業務及 線上業務的發展
王艷女士	49歲	2015年3月	2021年 9月9日	執行董事、財務總 監兼聯席公司秘 書	監督董事會事務以 及財務營運、風 險管理及投資者 關係

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	委任為董事的日期	職位	角色及職責
李偉才先生	48歲	2021年9月9日	2021年9月9日	非執行董事	就業務發展提供策略意見及建議
李良榮先生	76歲	2017年12月	2021年9月9日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷
陳熱豪先生	54歲	2017年12月	2021年9月9日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷
盛文灝先生	55歲	2017年12月	2021年9月9日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

田明先生，53歲，本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁。田先生自2011年4月起擔任燦星文化董事兼總經理。彼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。田先生於電視製作行業擁有深厚的影響力，並領導製作本集團多檔人氣較高的綜藝節目。此外，田先生亦擔任我們的主要附屬公司及經營實體（包括星空國際及星空華文傳媒）的董事。

於加入本集團之前，田先生曾在多家知名媒體公司擔任董事等職務。自2010年9月至2011年5月，彼先後擔任上海東方傳媒集團有限公司（一家位於中國的傳媒集團）副總裁及綜藝部總監，同時擔任中國衛星電視媒體平台東方衛視的總監兼總經理。自2003年3月至2010年9月，田先生先後擔任上海文廣新聞傳媒集團總編室副主任、文藝頻道主編、綜藝部總監、中國電視頻道上海東方衛視副總監及總監以及上海東方衛視

董事及高級管理層

傳媒有限公司總經理。自2004年11月至2006年8月，彼同時任職於上海東方之星文化發展有限公司，並擔任該公司總經理。自1992年12月至2003年3月，田先生擔任上海東方電視台記者、頻道專題新聞部副主任。

田先生於1991年7月獲得中國復旦大學新聞學學士學位，並於2006年1月獲得復旦大學新聞與傳播學博士學位。

金磊先生，46歲，本公司執行董事。金先生於2011年6月加入本集團擔任燦星文化副總經理。彼主要負責本集團的內容製作及研發。

於加入本集團之前，自2009年10月至2011年6月彼任職於上海新娛樂傳媒有限公司，擔任副總經理及黨委委員。於此之前，他曾於2005年11月至2009年10月擔任上海文廣新聞傳媒集團綜藝部副總監及黨委委員。自1997年8月至2005年11月，彼任職於上海東方電視台，擔任編導及音樂頻道欄目製片人、主編助理。

金先生於1997年6月在中國上海外國語大學獲得國際新聞學士學位。

徐向東先生，58歲，本公司執行董事。徐先生於2011年6月加入本集團擔任燦星文化副總經理。彼主要負責線下業務發展及團隊管理。

於加入本集團之前，自2009年10月至2011年6月，彼擔任上海東方傳媒集團有限公司東方衛視中心副總監。自2005年12月至2009年10月，徐先生先後擔任上海文廣新聞傳媒集團綜藝部副總監及製片人以及東方衛視副總監。於此之前，彼自1996年1月至2005年12月擔任上海東方電視台編導及製作人。

徐先生於1985年7月在中國上海大學獲得文學學士學位。

陸偉先生，46歲，本公司執行董事。陸先生於2011年6月加入本集團擔任燦星文化的副總裁。彼主要負責監督原創內容的研發和海外業務及線上業務的發展。

加入本集團前，陸先生於2005年12月至2011年5月擔任上海文廣新聞傳媒集團的娛樂資訊部主任。於此之前，彼於1999年7月至2005年12月擔任上海東方電視台的記者。

陸先生於1999年7月獲得中國復旦大學新聞學學士學位。

董事及高級管理層

王艷女士，49歲，本公司執行董事、聯席公司秘書兼財務總監。王女士自2015年3月起一直擔任燦星文化的董事兼財務總監。彼主要負責本集團的財務運營、風險管理及投資者關係。此外，王女士亦擔任我們若干主要附屬公司及營運實體（包括星空國際及星空華文傳媒）的董事。

自2013年3月至2015年2月，彼任職於一間時尚珠寶公司上海豫園珠寶時尚集團有限公司，彼自2013年3月至2014年12月擔任該公司的首席財務官兼集團副總裁。於此之前，自2012年12月至2013年3月，王女士擔任豫園珠寶時尚集團籌備組副組長。自2008年11月至2011年11月，王女士擔任一間於上海證券交易所上市的公司三江購物俱樂部股份有限公司（股票代碼：601116）的董事、財務總監兼董事會秘書。於此之前，彼自2005年3月至2008年7月於中歐國際工商學院中國金融研究中心工作，擔任研究員。

王女士於2005年3月獲得上海外國語大學企業管理碩士學位，並於1995年7月獲得上海財經大學管理信息系統學士學位。王女士自2003年2月起成為註冊會計師。

非執行董事

李偉才先生，48歲，本公司非執行董事。彼主要負責就業務發展提供策略性意見及建議。

李先生為CMC資本集團的合夥人，現時擔任首席運營官。CMC資本集團為一家專注於娛樂、科技及消費領域的領先股權投資公司，在上海、北京和香港設有分支機構。現時，彼亦獲委任為CMC資本集團旗下多家私人投資組合公司的董事。李先生於2016年1月加入CMC資本集團。於此之前，彼於2012年11月至2015年11月曾擔任Pavilion Capital International Pte Ltd.的投資總監。

李先生於1999年8月獲得新加坡之新加坡國立大學工程學學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

李良榮先生，76歲，為本公司的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生自2019年3月起擔任浙江傳媒學院新聞與傳播學院院長。彼曾在復旦大學擔任多個職務，包括復旦大學國際傳播學院院長，自1993年起擔任教授，自1994年起擔任新聞學院博士生導師及於1987年至1993年擔任新聞學院副院長。李先生自1982年起擔任復旦大學講師。

李先生分別於1982年7月及1968年7月獲得中國復旦大學新聞學碩士學位及學士學位。

陳熱豪先生，54歲，本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陳先生自1996年4月起在上海公信會計師事務所有限公司擔任多個職務，包括該公司的執行董事、主審及審計經理，現擔任上海公信會計師事務所有限公司的董事長。

陳先生於2014年6月取得中國南開大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於1992年7月畢業於中國鄭州航空學院並取得經濟學學士學位。陳先生已成為中國註冊會計師協會會員。

陳先生具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業會計或相關財務管理專業知識，並確認彼已透過其經驗獲得該等專業知識。

盛文灝先生，55歲，為本公司的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

盛先生一直擔任從事乳製品進口業務的紐仕蘭新雲(上海)電子商務有限公司的董事長兼總經理，並自2015年6月至2020年5月擔任於上海證券交易所上市的鵬都農牧股份有限公司(股票代碼：002505)的董事。直至2015年2月，他曾擔任於上海證券交易所上市的上海交大昂立股份有限公司(股票代碼：600530)的副總裁。

董事及高級管理層

盛先生於2001年3月獲得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理和運營。下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	職位	角色及職責
田明先生	53歲	2011年4月	董事會主席、執行董事兼行政總裁	制定整體企業及業務策略及監督管理及營運
金磊先生	46歲	2011年6月	執行董事兼副總裁	監督內容製作及研發
徐向東先生	58歲	2011年6月	執行董事兼副總裁	監督線下業務發展及團隊管理
陸偉先生	46歲	2011年6月	執行董事兼副總裁	監督原創內容的研發和海外業務及線上業務的發展
王艷女士	49歲	2015年3月	執行董事、財務總監兼聯席公司秘書	監督財務營運、風險管理及投資者關係
曹志高先生	57歲	2011年4月	運營總監	監督管理、運營及營銷

董事及高級管理層

以下載列高級管理層成員履歷。

田明先生，53歲，為本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

金磊先生，46歲，為執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

徐向東先生，58歲，為執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

陸偉先生，46歲，為執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

王艷女士，49歲，為執行董事、財務總監兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

曹志高先生，57歲，於2011年4月加入本集團擔任燦星文化的運營總監。彼主要負責監督本集團的管理、運營和營銷。

加入本集團前，彼於2000年3月至2001年12月任職於上海友聯廣告有限公司、於2002年1月至2005年8月任職於上海天傳廣告有限公司、於2005年8月至2005年12月任職於上海天禾互動廣告有限公司及於2010年6月至2010年8月任職於埃康廣告(上海)有限公司。

曹先生於1985年7月獲得中國西南師範大學漢語言文學學士學位。

聯席公司秘書

王艷女士，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

梁穎嫻女士，為本公司聯席公司秘書。梁女士於公司秘書行業擁有逾16年經驗。彼熟悉上市規則、公司條例以及離岸公司的合規工作。梁女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，一直為跨國公司及私營公司等客戶提供公司秘書及合規服務。

董事及高級管理層

梁女士為特許秘書、特許管治專業人員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的資深會員。彼亦為香港會計師公會會員。

梁女士擁有工商管理學士學位及法學碩士學位。

董事委員會

本公司董事會轄下目前設有三個委員會，分別為審核委員會、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。

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第C.3段及第D.3段設立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即陳熱豪先生、盛文灝先生及李良榮先生。陳熱豪先生擔任審核委員會主席，其為具有上市規則第3.10(2)條規定適當專業會計或相關財務管理技能的獨立非執行董事。審核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意見；
- 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，即李良榮先生、陳熱豪先生及金磊先生。李良榮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；

董事及高級管理層

- 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或終止職務或委任而應獲得的補償，以確保補償符合合約條款；若未能與合約條款一致，補償亦須公平且不致過多；
- 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，以確保該等安排符合合約條款；若未能與合約條款一致，補償亦須合理適當；及
- 經董事會授權的其他職責。

提名委員會

本公司已遵照企業管治守則第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，即田明先生、李良榮先生及陳熱豪先生。田明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意見；
- 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。

董事及高級管理層

田先生現任董事會主席兼本公司行政總裁。由於田先生一直於過往數年管理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田先生，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，本公司並無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。

除上文所披露者外，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任何董事及高級管理人員有其他關係；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，詳見本文件附錄四「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)[編纂]完成後董事於本公司及其相聯法團之股本的權益及淡倉」。

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。

董事及高級管理層

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。候選人甄選將基於一系列多元化角度，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、知識及服務年期。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。

我們的董事具備均衡的知識及技能，包括整體管理及戰略發展、宣傳及品牌建設、電視劇／網絡綜藝節目發行、內容開發、投融資、會計及財務管理。彼等擁有不同專業的學位，包括財務管理、新聞學及工商管理。我們的三名獨立非執行董事的行業背景各有不同，佔董事會三分之一。此外，董事會成員的年齡分佈廣泛，介乎44歲至75歲。

我們亦已經並將繼續採取措施在本公司各職級推廣性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。董事會已有一名女性成員，並將於甄選及推薦適當人選供董事會委任時，藉機提高董事會中女性成員的佔比，以此按照利益相關者的預期及推薦的最佳慣例，提升性別多元化。本公司亦擬於招聘中高級人員時促進性別多元化，培養一批女性高級管理層。經考慮我們的現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，我們認為董事會的組成符合董事會多元化政策。

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。

董事及高級管理層酬金

本公司為執行董事及高級管理層成員（亦為僱員）提供薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的酬金。獨立非執行董事根據其職責獲得酬金。有關我們與董事訂立的服務合約及委任函詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－2.董事服務合約及委任函詳情」。

董事及高級管理層

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月，付予董事的薪酬總額分別約為人民幣9.8百萬元、人民幣9.4百萬元、人民幣9.7百萬元及人民幣3.2百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月，五名最高薪酬僱員分別包括三名、三名、三名及三名董事。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月，付予其餘兩名、兩名、兩名及兩名既非本公司董事亦非本公司最高行政人員之最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣5.3百萬元、人民幣5.5百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣1.8百萬元。

根據截至本文件日期生效的安排，於截至2022年12月31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6.8百萬元（不包括可能以股份為基礎的付款）。

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條委任中信建投（國際）融資有限公司為合規顧問，合規顧問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（可能屬須予公佈的交易或關連交易，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。

合規顧問的初始委任年期將於[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分發年報之日結束。