

董事及高級管理層

概覽

董事會由八名董事組成，包括四名非執行董事、一名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力和職務包括召開股東大會、擬定本集團的業務計劃和投資計劃、編製本集團的年度預算和最終賬目、制定利潤分派議案及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能和職務。

本集團的高級管理層包括該等負責管理本公司及其附屬公司日常業務的人士。

董事及高級管理層

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職務	獲委任為 董事日期	加入 本集團 日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
陳文彬先生	48歲	非執行董事兼 董事會主席	為董事會提供專業意 見及判斷	2021年 5月	2021年 5月	無
嚴明先生	48歲	非執行董事	為董事會提供專業意 見及判斷	2021年 8月	2021年 8月	無
陳寧楓女士	54歲	非執行董事	為董事會提供專業意 見及判斷	2021年 8月	2021年 8月	無
陳冀庚先生	40歲	非執行董事	為董事會提供專業意 見及判斷	2021年 8月	2021年 8月	無
才子先生	37歲	執行董事兼 首席執行官	負責本集團的整體管 理及運營	2021年 8月	2018年 1月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職務	獲委任為 董事日期	加入 本集團 日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
趙國慶博士	43歲	獨立非執行 董事	監督及為董事會提供 獨立判斷	2023年 [●]月 ⁽¹⁾	2023年 [●]月 ⁽¹⁾	無
范勇宏先生	55歲	獨立非執行 董事	監督及為董事會提供 獨立判斷	2021年 8月 ⁽¹⁾	2021年 8月 ⁽¹⁾	無
田舒先生	59歲	獨立非執行 董事	監督及為董事會提供 獨立判斷	2021年 8月 ⁽¹⁾	2021年 8月 ⁽¹⁾	無

附註：

(1) 委任自本文件日期起生效。

下表載列本集團高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	主要職務	獲委任現時 職位日期	加入 本集團 日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
才子先生	37歲	執行董事兼 首席執行官	負責本集團的 整體管理及運營	2021年 8月	2018年 1月	無
錢迪先生	40歲	首席財務官兼 公司秘書	負責本集團的整體財 務管理及財務彙報	2021年 8月	2021年 6月	無
王平女士	40歲	副總裁	負責監察本集團的法 律合規情況	2021年 8月	2018年 1月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職務	獲委任現時 職位日期	加入 本集團 日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
程偉先生	39歲	副總裁	負責監察本集團的研發工作	2021年 8月	2018年 1月	無
張鵬飛先生	40歲	副總裁	負責監察本集團的營銷工作	2021年 8月	2018年 1月	無

董事

非執行董事

陳文彬先生，48歲，於2021年5月獲委任為董事。他於2021年8月調任非執行董事並獲委任為董事會主席。

陳先生於金融及投資顧問行業擁有逾20年經驗。1997年7月至2005年7月，彼任職福州天力投資顧問有限公司，離任時為總經理。2007年8月至2010年6月，陳先生其後在中國金融在線有限公司（納斯達克上市公司，股份代碼：JRJC，一家著名的網絡金融信息及服務公司，提供證券投資諮詢、數據及分析服務）若干集團成員公司工作，離任時為主席助理。在該期間，彼獲取了投資產品設計、開發及營銷方面的經驗。陳先生於2011年5月創立銀科控股（先前於2016年4月至2020年11月在納斯達克上市，股份代碼：YIN）的前身公司，負責管理及整體營運。自銀科控股於2015年11月註冊成立以來，彼擔任銀科控股的董事長、首席執行官兼董事，並自2020年7月以來擔任Yinke Holdings的董事。陳先生在管理銀科控股方面的經驗為本集團發展至今奠定了基礎。有關銀科控股主要業務的詳情，請參閱「與控股股東的關係」。

陳先生於2018年10月及2019年11月，分別獲委任為香港福建社團聯會永遠名譽主席及福清市上海商會名譽會長。自2019年4月以來，彼擔任大連理工大學經濟管理學院兼職教授。

董事及高級管理層

陳先生於1998年7月獲頒中國大連理工大學化學工程及國際企業管理專業雙學士學位，後於2009年10月獲頒中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦於2003年獲中國證券業協會授予證券投資顧問資質。

嚴明先生，48歲，於2021年8月獲委任為非執行董事。

2003年8月至2013年6月，嚴先生任職北京京華時代國際文化娛樂有限公司的總經理。2011年5月，彼創立銀科控股的前身公司，並自銀科控股於2015年11月註冊成立至2020年11月擔任銀科控股的非執行董事。嚴先生在管理銀科控股方面的經驗為本集團發展至今奠定了基礎。有關銀科控股主要業務的詳情，請參閱「與控股股東的關係」。於2018年5月，彼獲委任為香港江西社團（聯誼）總會創始主席。自2021年2月以來，彼亦擔任Yinke Holdings的董事。

嚴先生於2011年12月獲頒中國山西財經大學金融學學士學位，後於2014年9月獲頒中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼自2019年9月起為中國清華大學經濟管理學院主辦的企業家學者項目學生。

陳寧楓女士，54歲，於2021年8月獲委任為非執行董事。

1990年9月至1994年3月，陳女士曾任職福州抗震辦公室，先後擔任助理工程師及工程師，主要負責審閱重大建築項目的抗震加固設計及監督建築工程。彼其後於1994年3月至2001年9月擔任福州市城鄉建設委員會的工程師，主要負責審閱建築項目的設計圖則及推廣建築行業新技術。2001年9月至2003年9月，陳女士擔任福州安信達工程諮詢有限公司的首席工程師，主要負責房地產項目的營銷工作；2005年9月至2011年2月，彼亦擔任上海奈德企業管理諮詢有限公司北美市場的研究顧問。2011年5月，陳女士創立銀科控股的前身公司，並自銀科控股2015年11月註冊成立至2020年11月擔任銀科控股的非執行董事。陳女士在管理銀科控股方面的經驗為本集團發展至今奠定了基礎。有關銀科控股主要業務的詳情，請參閱「與控股股東的關係」。自2021年2月以來，彼亦擔任Yinke Holdings的董事。

董事及高級管理層

陳女士於1990年7月獲頒中國安徽建築大學(前稱安徽建築工業學院)工業與民用建築學士學位，後於2003年6月獲頒中國對外經濟貿易大學管理學碩士學位。彼於2005年5月亦取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)金融分析及投資管理的持續進修證書。

陳冀庚先生，40歲，於2021年8月獲委任為非執行董事。

陳先生於金融服務行業擁有逾10年經驗，2010年1月至2010年3月，任職北京利通天下科技有限公司，2010年4月至2011年5月，任職上海卓晟信息技術有限公司北京分公司。2011年5月，他加入銀科控股的前身公司，自銀科控股2015年11月註冊成立以來，擔任銀科控股的副總裁。

陳先生現正於中國上海交通大學上海高級金融學院(「SAIF」)就讀國際實驗班。

執行董事

才子先生，37歲，為執行董事兼首席執行官，於2021年8月獲委任為執行董事。

才先生於信息技術及金融領域擁有逾10年經驗，2007年12月至2009年4月，任職中證信通軟件科技(北京)有限公司，2009年5月至2010年1月，任職北京利通天下科技有限公司，其後到北京財富鑫盈技術有限公司工作，並積累了產品研發經驗，2010年7月至2011年10月，彼則擔任營口市國家安全局的官員。2011年9月至2017年12月，才先生任職銀科控股附屬公司上海銀賽計算機科技有限公司副總經理，主要負責管理研發團隊。彼於2018年1月加入本集團，擔任上海九方雲的執行董事兼總經理及上海富動的總經理。自此，彼參與本集團多個數字金融內容及信息服務產品的設計，展現了其強大的產品開發能力。彼於2022年1月獲委任為中國證券業協會證券投資諮詢機構委員會副主任委員。

董事及高級管理層

才先生於2008年7月獲頒中國北京交通大學計算機科學與技術專業工學學士學位，於2009年取得中國證券業協會證券從業人員資質，自2012年起為註冊黃金分析師。

獨立非執行董事

趙國慶博士，43歲，於2022年[●]獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。趙博士自2016年6月起擔任中匯江蘇稅務師事務所有限公司的合夥人，並擔任中匯稅務師事務所有限公司的技術總監。趙博士於揚州大學畢業後，在中國稅務機關任職，擁有逾十年工作經驗，最初在南京市江寧地方稅務局任職至2012年11月，最後職位為審計局副主任，其後在國家稅務總局稅務幹部進修學院任職至2016年3月。趙博士自2018年12月起擔任海藍控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2278）的獨立非執行董事，自2018年8月起擔任南京迪威爾高端製造股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688377）的獨立董事，自2021年1月起擔任拓荆科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688072）的獨立董事。

趙博士為中國合資格註冊會計師。趙博士於2002年6月畢業於揚州大學，獲得稅務專業學士學位，於2012年3月獲得南京大學工商管理碩士學位，並於2018年12月獲得南京大學工商管理博士學位。

范勇宏先生（前稱**范永紅**），55歲，於2021年8月獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。

范先生擁有豐富的財務管理經驗。1988年至1998年，他曾於中國建設銀行及華夏證券股份有限公司擔任多個管理職位。范先生於1998年至2013年亦曾任華夏基金管理有限公司的總經理，及後於2013年12月至2015年4月，擔任中國人壽資產管理有限公司的首席投資執行官。自2016年3月以來，彼擔任宏實資本管理有限公司執行董事。

董事及高級管理層

2007年至2011年，范先生擔任中國證券業協會副主席；1997年至2001年，彼為中國證券監督管理委員會發行審核委員會委員，當時曾參與審批多家中國公司的上市申請。

自2019年10月以來，范先生擔任中國飛鶴有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：6186）的獨立非執行董事及審核委員會主席，並自2019年6月以來，擔任樸新教育科技集團（紐約證券交易所上市公司，股份代碼：NEW）獨立董事。2018年5月至2020年11月，彼亦擔任銀科控股的獨立董事。

范先生於1998年7月畢業於財政部財政科學研究所（現名為中國財政科學研究院）研究生部，並獲頒經濟學博士學位。范先生現正擔任中國財政科學研究院外聘研究生導師。

田舒先生，59歲，於2021年8月獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。

田先生擁有逾18年會計、稅務諮詢經驗。彼於2000年9月至2001年6月任職國家電子口岸數據中心籌備小組前曾任職中國海關總署。於2002年10月至2006年5月，彼任職於德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP）北京分所，離職前任高級經理。2005年7月至2010年11月，彼曾任北京漢森泰和諮詢有限公司的主管合夥人，後於2010年11月至2020年6月於安永（Ernst & Young）任職，先後擔任高級經理、執行董事及合夥人。自2020年7月以來，田先生擔任德勤管理諮詢（上海）有限公司（Deloitte Consulting (Shanghai) Company Limited）北京分公司的間接稅業務全國副領導人。

田先生於1986年7月獲頒中國山西財經學院（於1997年更名為山西財經大學）商業經濟學學士學位，後於2010年9月獲頒中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

除本文件披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；而且，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何與董事相關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條作出披露。

董事及高級管理層

高級管理層

有關才子先生的履歷詳情，請參閱本節「執行董事」。高級管理層其他成員的履歷詳情如下：

錢迪先生，40歲，於2021年8月獲委任為我們的首席財務官兼公司秘書。

錢先生在會計及財務管理方面擁有逾15年經驗，專長財務報告、監管合規、內部控制、投資者溝通及企業財務。加入本集團前，錢先生於2004年8月至2006年4月出任上海浦東發展銀行信用卡中心的財務分析師。於2006年8月至2014年8月，彼亦曾出任畢馬威會計師事務所上海辦事處的核數師。錢先生於2014年8月至2019年2月出任上海大生農業金融科技股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1103）（「上海大生」）的財務總監，並於2016年8月至2019年2月出任副總裁，又先後於2018年12月至2019年2月及2019年2月至2021年7月，分別出任上海大生的代理首席執行官及公司秘書。於2019年2月至2021年5月，錢先生曾任銀科控股的副總裁兼首席財務官。

錢先生於2004年7月在中國復旦大學取得管理學學士學位。他是中國註冊會計師協會和香港會計師公會會員。

王平女士，40歲，於2021年8月獲委任為我們的副總裁。

王女士於2007年7月至2011年2月及2014年4月至2015年8月任職中美聯泰大都會人壽保險有限公司，離任時為區域銷售經理。彼亦於2010年4月至2011年7月及2012年11月至2013年2月，兩度擔任美國友邦人壽有限公司（「友邦人壽」，聯交所主板上市公司友邦保險控股有限公司（股份代號：1299）的附屬公司）的銷售經理，及於2013年2月至2014年2月出任鑫山保險代理有限公司的銷售總監。隨後，彼於2015年8月加入銀科控股的前身公司，並自彼時起擔任銀科控股附屬公司的合規主任，直至2017年12月為止。彼於2018年1月加入本集團並自此出任上海九方雲及上海富動的合規部總監。彼亦自2020年12月起出任上海贏馬合規部總監。

董事及高級管理層

王女士於2004年7月取得中國重慶工商大學的管理學學士學位。彼於2015年10月取得中國證券業協會證券從業資格。

程偉先生，39歲，於2021年8月獲委任為我們的副總裁。

程先生於金融證券領域擁有逾12年經驗，在資本市場及個人投資者方面積累了豐富的經驗及見解。憑藉有關經驗及見解，程先生帶領本集團設計產品，其內容迎合個人投資者的各種需求。程先生曾出任成都匯金軟件諮詢有限公司的業務經理。於2009年9月至2011年8月，程先生任職武漢信通天下科技有限公司，相繼擔任副總監及總監。2012年10月，彼加入銀科控股的前身公司，自彼時起擔任銀科控股附屬公司的產品研發總監，直至2017年12月為止。彼亦自2018年10月起擔任上海贏馬的執行董事。彼於2018年1月加入本集團並自此負責上海九方雲的金融學院，並擔任上海富動的董事。

程先生於2005年6月在中國四川農業大學取得生物工程學士學位。彼於2018年8月取得中國證券業協會證券投資顧問資質。

張鵬飛先生，40歲，於2021年8月獲委任為我們的副總裁。

張先生於2006年2月至2007年11月任職亞洲財訊(北京)網絡技術有限公司。彼於2007年12月至2010年2月出任財富鑫盈科技(北京)有限公司內容運營部的設計師以及設計部主管。2011年5月，彼加入銀科控股的前身公司，自彼時起擔任銀科控股附屬公司的營銷總監，直至2017年12月為止。彼於2018年1月加入本集團並自此擔任上海九方雲及上海富動的董事。彼亦自2020年12月起擔任上海贏馬的董事。

張先生於2020年1月在中國北京外國語大學網絡教育學院取得經濟學學士學位。彼於2019年3月取得中國期貨業協會期貨從業資格，並於2020年11月取得中國證券業協會證券從業資格。

董事及高級管理層

公司秘書

錢迪先生，39歲，於2021年8月獲委任為我們的公司秘書。有關錢先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

董事委員會

我們已成立以下董事會轄下委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

我們已成立審核委員會，其書面職權範圍遵守上市規則第3.21條及企業管治守則第二部分第D.3段（載於上市規則附錄十四）。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即趙國慶博士、范勇宏先生及田舒先生。審核委員會主席為趙國慶博士。趙國慶博士及范勇宏先生均持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為審查及監督我們的財務報告流程、風險管理和內部控制系統，以及提名和監察外部核數師。

提名委員會

我們[已成立]提名委員會，其書面職權範圍遵守第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段（載於上市規則附錄十四）。提名委員會由一名非執行董事，即陳文彬先生，以及兩名獨立非執行董事，即趙國慶博士及田舒先生組成。提名委員會的主席為陳文彬先生。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提供推薦建議。

薪酬委員會

我們[已成立]薪酬委員會，其書面職權範圍遵守企業管治守則第二部分第E.1段（載於上市規則附錄十四）。薪酬委員會由一名非執行董事，即陳文彬先生，以及兩名獨立非執行董事，即趙國慶博士及田舒先生組成。薪酬委員會的主席為趙國慶博士。薪酬委員會的主要職責為評估董事及高級管理層的表現，並就其薪酬待遇提供推薦建議，以及評估僱員福利安排並提供推薦建議。

董事及高級管理層

董事、高級管理層及僱員的薪酬

我們向執行董事和高級管理層成員（亦為本公司僱員）提供不同形式的薪酬：袍金、薪金、退休福利計劃供款、酌情花紅、住房津貼和其他實物福利。非執行董事及獨立非執行董事根據他們各自的職位和職責收取薪酬，包括出任董事委員會成員或主席。

截至2019年、2020年、2021年12月31日止三個年度以及截至2022年10月31日止十個月，支付予董事的薪酬（包括董事袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休計劃供款、以股份為基礎的付款以及其他實物福利及薪酬）分別約為人民幣3.4百萬元、人民幣820,000元、人民幣8.6百萬元及人民幣756,000元。

截至2019年、2020年、2021年12月31日止三個年度以及截至2022年10月31日止十個月，支付予五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬總額（包括董事袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休計劃供款、以股份為基礎的付款以及其他實物福利及薪酬）分別為人民幣8.6百萬元、人民幣6.2百萬元、人民幣7.5百萬元及人民幣13.5百萬元。

根據現時生效的安排，截至2022年12月31日止財政年度將付予及授予董事作為薪酬的估計總額約為人民幣1.2百萬元。

我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金作為加入或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司董事職位或任何其他管理本集團任何成員公司事務的職位而獲支付或收取任何補償。於往績記錄期，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期，概無本集團已支付或應付董事的其他款項。

企業管治

本公司遵守或有意遵守企業管治守則。董事將審查我們的企業管治政策、於各財政年度遵守企業管治守則，並遵守企業管治報告內的「遵守或解釋」原則，上市後，我們的年報將包含企業管治報告。

董事及高級管理層

董事會成員多元化政策

董事會已採納董事會成員多元化政策，當中載有達致董事會成員多元化的目標和方法。本集團認同擁有多元化董事會成員的裨益，並認為董事會成員層面日益多元乃本集團達致策略目標及可持續發展的關鍵元素。本集團為尋求達致董事會成員多元化會考慮多個因素，包括但不限於專業經驗、才能、技能、知識、文化及教育背景、性別、年齡、種族及服務年期。董事年齡分佈於37歲至59歲，男性女性董事均有，且董事組合均衡而具備不同的行業和部門經驗，包括整體管理、信息技術、業務發展和財務經驗，由此可見，多元化政策在我們的董事會有良好的實踐。上市後，董事會將有一名女性董事。我們的目標是維持至少一名女性董事會代表。我們亦擬在招聘中高層員工時促進性別多元化，以培養董事會的女性高級管理層及潛在繼任者。此外，我們將投入更多資源培訓在我們業務中擁有長期及相關經驗的女性員工，旨在提拔彼等成為本集團的高級管理層或董事，並注意到我們目前已有一名女性高級管理層成員。

上市後，提名委員會將不時審查董事會成員多元化政策及其執行情況，確保其執行以及監察其持續有效性。我們將根據上市規則每年於企業管治報告披露有關事項，包括為執行董事會成員多元化政策與衡量邁向該等目標的進度而訂定的任何可計量目標。

我們致力採取類似方法在本公司董事會以下所有其他層面推行多元化(包括但不限於性別多元化)，以提升企業管治的整體效益。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括發行股份及購回股份；

董事及高級管理層

- 我們建議以有別於本文件中所述的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所不同；及
- 香港聯交所向我們查詢股份價格或交易量出現不尋常波動。

合規顧問的任期自上市日期開始，直至我們派發上市日期後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可通過雙方協定延長。