

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，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。董事會負責且有管理及經營我們業務的一般權力。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職務	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期	職務及職責
王永華	60歲	執行董事、董事長、執行委員會主任、天圖資本管理中心管理合夥人	2010年1月	2010年1月	負責全面主持公司經營管理，負責公司發展戰略、整體投資策略、人力資源管理工作
馮衛東	51歲	執行董事、總經理、財務總監、執行委員會副主任、天圖資本管理中心管理合夥人	2015年7月	2010年1月	分管財務部；負責公司財務管理、品牌管理工作，並向本公司提供戰略和管理建議；協助執委會主任開展工作
鄒雲麗	50歲	執行董事、執行委員會成員、天圖資本管理中心管理合夥人兼PE事業部總經理	2015年7月	2010年1月	分管PE事業部；負責向本公司提供戰略和管理建議

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期	職務及職責
李小毅	58歲	執行董事、首席風控官、執行委員會成員、天圖資本管理中心管理合夥人	2015年7月	2012年9月	分管投融管理部、法務部、風控管理部；負責公司風險管理並向本公司提供戰略和管理建議
黎瀾	55歲	非執行董事	2016年12月	2016年12月	負責向董事會提供專業建議
代永波	41歲	非執行董事	2020年5月	2020年5月	負責向董事會提供專業建議
劉平春	68歲	獨立非執行董事	2022年4月	[編纂]	負責向董事會提供獨立建議及判斷
刁揚	49歲	獨立非執行董事	2022年4月	[編纂]	負責向董事會提供獨立建議及判斷
蔡洌	42歲	獨立非執行董事	2022年4月	[編纂]	負責向董事會提供獨立建議及判斷

執行董事

王永華先生，60歲，自2010年1月公司成立以來一直擔任董事兼董事長，並於2022年4月重新被指定為執行董事。彼自2019年5月起擔任執行委員會主任。彼亦自2012年4月起擔任天圖資本管理中心管理合夥人。彼主要負責全面主持公司經營管理，負責公司發展戰略、整體投資策略、人力資源管理工作。

董事、監事及高級管理層

王先生在投資行業擁有逾28年的經驗。王先生於2002年4月創立了本公司前身天圖創業，並自2002年4月起擔任其法定代表人、董事長兼總經理。創立天圖創業之前，彼自1993年至2000年歷任南方證券股份有限公司投資銀行部經理、副總經理、常務副總經理、基金管理部總經理，後擔任南方基金管理股份有限公司（原稱南方基金管理有限公司）總經理助理，之後兼任基金投資部及市場研究開發部經理。

王先生曾榮獲2020投資界投資人100強、福布斯中國2019年最佳創業投資人100強、2018投資界投資人100強、福布斯中國2017年最佳創業投資人100強、投中胡潤2016年度中國最佳創業投資人100強及2016投中—金融時報中國領袖投資人100強等稱號，被評為中國頂級投資人之一。

王先生於1985年7月自中國湘潭大學獲得軟件專業學士學位。隨後，彼於1993年9月自中國人民銀行總行金融研究所研究生部（現稱清華大學五道口金融學院）獲得經濟學碩士學位。王先生於2017年5月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

王先生曾擔任富頓經濟開發（杭州）有限公司董事（該公司的營業執照已於2009年10月29日因其未能通過年度檢查而被吊銷，及中國相關部門隨後於2022年8月對其進行註銷登記）。王先生確認，就彼所知及所信，彼並無導致上述公司被吊銷營業執照／註銷登記的違法行為，及截至最後實際可行日期，並無針對彼提起的任何索賠且彼並不知悉針對彼提起的任何威脅或潛在索賠，且並無因上述公司被撤銷／註銷登記而存在未決索賠及／或負債。

馮衛東先生，51歲，自2015年7月起擔任董事並於2022年4月重新被指定為執行董事。彼自2022年4月起擔任本公司財務總監，並自本公司於2010年1月成立以來一直擔任其總經理。彼亦自2019年5月起一直擔任執行委員會副主任，以及自2012年4月起擔任天圖資本管理中心管理合夥人。彼主要分管財務部；負責公司財務管理、品牌管理工作，並向本公司提供戰略和管理建議；協助執委會主任開展工作。

董事、監事及高級管理層

馮先生在投資行業擁有逾20年的經驗。馮先生於2011年5月加入中廣天擇傳媒股份有限公司（「中廣天擇」）（前稱湖南長廣天擇傳媒有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：603721）及我們的前被投公司）擔任非執行董事，而由於我們不再投資於中廣天擇，彼於2021年7月離開中廣天擇。於加入本集團前，馮先生自2002年4月至2015年7月擔任天圖創業副總經理。

馮先生為品牌定位理論專著《升級定位》作者，並曾榮獲福布斯中國2020年最佳創業投資人100強、2019投資界投資人100強、福布斯中國2018年最佳創業投資人100強、投中2017年度中國最佳創業投資人100強及投中胡潤2016年度中國最佳創業投資人100強等稱號，被評為中國頂級投資人之一。

馮先生於1993年7月在中國四川大學獲得微生物學學士學位。彼進一步於2000年6月在中國清華大學獲得工商管理碩士學位。馮先生於2016年11月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

馮先生曾擔任福建敏訊信息技術有限公司（該公司的營業執照已於2020年4月15日被吊銷，原因是其因被列入經營異常名錄後三年內未及時發佈年報而未進行補救）及深圳創名家裝飾設計有限責任公司董事（該公司的營業執照已於2022年5月5日被吊銷，原因是無法通過註冊地點及業務經營地點聯絡到該公司，且其未能通過年度檢查）。彼確認，就彼所知及所信，彼並無導致上述公司被吊銷營業執照的違法行為，及截至最後實際可行日期，並無針對彼提起的任何索賠且彼並不知悉針對彼提起的任何威脅或潛在索賠，且並無因上述公司被撤銷而存在未決索賠及／或負債。

鄒雲麗女士，50歲，自2015年7月以來一直擔任董事，且於2022年4月重新被指定為執行董事。自2019年5月起，彼一直擔任執行委員會成員。自2012年2月及2018年2月起，彼亦分別擔任天圖資本管理中心管理合夥人兼PE事業部總經理。彼主要分管PE事業部；負責向本公司提供戰略和管理建議。

鄒女士在會計及金融方面擁有逾17年的經驗。自2017年11月及2017年9月起，鄒女士一直分別擔任51信用卡有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2051）及其附屬公司杭州恩牛網絡技術有限公司非執行董事。鄒女士自2010年1月至2022年4月

董事、監事及高級管理層

擔任本公司財務總監。自2009年9月至2012年2月，彼擔任天圖創業財務總監。自2006年10月至2009年5月，彼先後任職於深圳勁嘉彩印集團股份有限公司（現稱深圳勁嘉集團股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002191）、深圳市賦迪稅務師事務所有限公司、深圳市中蘭德融資擔保集團股份有限公司及深圳華證會計師事務所。

鄒女士曾榮獲福布斯2021年中國創投人100強、36氦2021年中國大消費領域投資人20強、福布斯中國2019年最佳創業投資人100強、福布斯2018年中國最佳女性創投人25強、投中2018年中國最佳創業投資人100強、投中2017年中國最佳創業投資人100強及36氦2017年中國最受創業者歡迎PE投資人10強等稱號，被評為中國頂級投資人之一。

鄒女士於1994年7月自中國中南財經大學（現稱中南財經政法大學）獲得會計學學士學位。彼於2004年12月自香港中文大學獲得專業會計碩士學位。彼進一步於2017年6月自香港科技大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。鄒女士於1998年8月成為中國註冊會計師協會會員。彼於2017年5月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

鄒女士曾擔任北京中微通信息技術有限公司董事（該公司的營業執照已於2019年5月20日因停止營業而被吊銷）。彼確認，就彼所知及所信，彼並無導致上述公司被吊銷營業執照的違法行為，及截至最後實際可行日期，並無針對彼提起的任何索賠且彼並不知悉針對彼提起的任何威脅或潛在索賠，且並無因上述公司被撤銷而存在未決索賠及／或負債。

李小毅先生，58歲，自2015年7月起擔任董事，並於2022年4月重新被指定為執行董事。彼亦自2022年5月起擔任我們的首席風控官，自2019年5月起一直擔任執行委員會成員，自2012年9月起擔任天圖資本管理中心管理合夥人。彼主要分管投融管理部、法務部、風控管理部；負責公司風險管理並向本公司提供戰略和管理建議。

董事、監事及高級管理層

自2003年9月起，李先生擔任湖南華瑞水電投資發展股份有限公司董事。自2006年9月至2012年2月，李先生擔任天圖創業的法務總監兼合規總監。自2003年9月至2006年5月，彼擔任湖南華瑞水電投資發展股份有限公司總經理，負責處理企業管治事宜及監督高級管理層。自1996年9月至2003年6月，彼擔任湖南省郴州市人民政府駐北京聯絡處辦公室主任，負責當地政府與中央政府機關之間的聯絡和經濟合作。自1985年3月至1996年9月，彼任職於湖南省永興縣人民法院，彼最後的職位為法庭庭長。

李先生於1989年8月自中國全國法院幹部業餘法律大學（現稱國家法官學院）獲得文憑。彼於1998年11月自中國政法大學獲得法學碩士學位。

李先生於1999年5月獲得中華人民共和國司法部頒發的中華人民共和國律師資格證。彼於2017年6月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

非執行董事

黎瀾先生，55歲，自2016年12月起擔任董事並於2022年4月重新被指定為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業建議。

自2004年4月起，黎先生擔任我們的股東深圳市業海通投資發展有限公司總經理，主要負責日常經營。

黎先生分別於1989年7月及1992年6月自中國國防科技大學獲得信息系統工程學士學位及碩士學位。

代永波先生，41歲，自2020年5月起擔任本公司董事並於2022年4月重新被指定為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業建議。

自2019年7月起，代先生一直擔任深圳市碧桂園創新投資有限公司管理合夥人。彼目前擔任創新工場（北京）企業管理股份有限公司（「**創新工場**」）董事。彼亦自2022年3月及2019年9月起分別擔任華潤萬家（控股）有限公司及上海源本投資管理有限公司（「**源本投資**」）董事。自2018年11月至2020年12月，彼擔任趣頭條（一家於美國全國

董事、監事及高級管理層

證券交易商協會自動報價系統(納斯達克)上市的公司(股票代碼：QTT) (「趣頭條」) 董事。自2018年7月至2019年6月及自2015年8月至2017年6月，彼擔任深圳市帕拉丁股權投資有限公司業務總裁。自2017年6月至2018年5月，彼擔任廣州市順路管理諮詢股份有限公司(一家於新三板掛牌的公司(證券代碼：838477)) 董事兼總經理。自2013年1月至2015年6月，彼任職於申銀萬國證券股份有限公司(現稱申萬宏源證券有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：000166))。

代先生於2003年7月自中國上海理工大學獲得會計學學士學位。彼進一步於2006年1月自中國上海財經大學獲得會計學碩士學位。

代先生因彼自2018年11月至2020年12月期間擔任趣頭條的董事，而於正在進行的針對趣頭條的證券集體訴訟中被列為被告之一，該訴訟最初於2020年8月20日在美國紐約南區聯邦地區法院提起，並隨後於2021年1月15日修訂。詳情請參閱本文件「風險因素－我們及我們的投資組合公司面臨可能對我們的財務狀況及聲譽產生負面影響的訴訟風險」。

根據對代先生作出的詢問及本公司直至最後實際可行日期可獲取的資料，以及基於(i)根據本公司對代先生的詢問及趣頭條提供的確認書，代先生一直擔任趣頭條的董事(屬於非執行性質)，因此並未參與趣頭條的任何日常營運及管理；(ii)該證券集體訴訟已於被告駁回原告索賠的動議悉數獲法院批准後結束；截至最後實際可行日期，首席原告提出上訴；(iii)基於我們對有關文件及披露(包括與證券集體訴訟指控有關的相關法院備案及媒體報道)的適當查詢及審閱，據本公司所知，我們並不知悉任何針對代先生的具體事實，以至於我們認為代先生可能對證券集體訴訟中的指控承擔個人責任，或無法勝任上市公司董事職位，或相關證券集體訴訟中尋求的經濟賠償將使代先生喪失擔任上市公司董事的資格；及(iv)基於獨立第三方進行的背景調查及訴訟查詢，我們並不知悉代先生捲入針對其提起的任何其他訴訟、紀律處分、調查或程序，董事認為集體訴訟並未對代先生根據《上市規則》第3.08及3.09條擔任董事的合適性造成任何影響。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

劉平春先生，68歲，於2022年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

劉先生自2020年5月起擔任陽光新業地產股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000608）的獨立董事。彼自2017年8月起擔任深圳廣田集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002482）的獨立董事。劉先生自2016年8月至2019年7月擔任中國保利集團有限公司的董事。彼自2016年1月至2022年1月擔任深圳瑞和建築裝飾股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002620）的董事。彼自1997年9月至2015年9月於深圳華僑城股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000069）工作，彼最後職位為董事長。

劉先生於1982年9月獲得中國湘潭大學中國文學學士學位。彼分別於1998年12月及1999年10月獲得中國人民大學工業經濟及管理碩士學位以及工商管理學碩士學位。

刁揚先生，49歲，於2022年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

刁先生於企業金融領域擁有逾18年的經驗。刁先生於2016年11月創立騰達資本顧問有限公司並自此擔任其董事。自2016年3月起，彼為藍藤資本有限公司的聯合創始人。自2014年10月至2016年4月，彼擔任華興證券（香港）有限公司投資銀行部董事總經理。自2006年5月至2014年10月，彼任職於J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，彼最後擔任的職位為環球投資銀行部董事總經理。自2005年7月至2006年4月，彼於摩根士丹利亞洲有限公司擔任助理。

刁先生於1997年5月自美國康涅狄格學院獲得經濟學學士學位。彼進一步於2001年5月自美國哥倫比亞商學院獲得工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

蔡冽先生，42歲，於2022年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

自2019年4月起，蔡先生一直擔任沛嘉醫療有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：9996））首席財務官，彼主要負責監督整體財務管理及公司發展。在此之前，蔡先生於投資銀行領域獲得了豐富的管理職位經驗。自2016年10月至2019年1月，蔡先生擔任華泰金融控股（香港）有限公司董事，自2015年12月至2016年7月，擔任巴克萊亞洲有限公司副總裁，自2013年6月至2015年10月，擔任工銀國際融資有限公司副總裁。

蔡先生於2003年6月自台灣國立台灣大學獲得工商管理學士學位，且彼進一步於2011年5月自美國康奈爾大學塞繆爾·柯蒂斯·約翰遜管理研究生院獲得工商管理碩士學位。

董事在業務中擁有的其他權益

除了在本集團擔任的職務及職責外，王先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士、李小毅先生及代永波先生亦各持有若干其他權益，董事認為，其不會或不可能與本集團的業務構成競爭，詳情載列如下：

- (1) 王先生自2002年4月起亦擔任天圖創業的法定代表人、董事長兼總經理，及新疆天圖興業股權投資有限公司董事長。此外，王先生及其緊密聯繫人擁有本集團權益以外的若干商業權益。有關詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」。
- (2) 馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生分別持有天圖管理合夥12%、10%及10%的合夥權益。天圖管理合夥為一家於2011年1月20日在中國成立的有限合夥企業，截至最後實際可行日期，其由本集團（通過天圖興誠）作為其普通合夥人擁有1.0%的權益，並由本集團十一名關鍵僱員（包括馮先生、鄒女士及李先生）作為其有限合夥人擁有99.0%的權益。天圖管理合夥由本集團（通過天圖興誠）作為普通合夥人管理及運營，而馮先生、鄒女士及李先生以及其他有限合夥人並不參與天圖管理合夥的日常運營管理，亦不以任何身份對天圖管理合夥的投資產生影響或擁有決策權。作為激勵現有團隊的特殊激勵措施，天圖管理合夥作為本集團的未併表跟投平台，主

董事、監事及高級管理層

要跟隨本集團投資於本集團已投資的項目，為我們的關鍵僱員提供跟投於若干本集團所投資的項目的機會，並充分調動了關鍵僱員的積極性。考慮到天圖管理合夥的性質以及馮先生、鄒女士及李先生作為天圖管理合夥有限合夥人的非執行角色，董事認為，儘管馮先生、鄒女士及李先生在天圖管理合夥持有權益，但我們有能力獨立於天圖管理合夥開展我們的業務。

- (3) 代永波先生目前還擔任創新工場的董事，創新工場是一家於2010年11月2日在中國註冊成立的股份有限公司。創新工場是一家風險投資公司，主要投資於人工智能、機器人及自動化、芯片和半導體、企業軟件和醫療保健領域的初創企業。此外，代永波先生亦擔任源本投資（一家於2017年7月5日在中國註冊成立的有限公司）的董事。源本投資是一家投資於新聞媒體行業的投資公司。

儘管創新工場和源本投資亦進行股權投資，但創新工場和源本投資所開展的業務有別於我們的業務，因為創新工場和源本投資各自的投資重點與本集團不同。更具體地說，與本集團專注於消費行業的投資相比，創新工場專注於人工智能和機器人及自動化領域，而源本投資則專注於新聞媒體行業。此外，代永波先生為我們的非執行董事，負責監督董事會的管理，但不參與我們業務的日常管理或運營（包括投資決策）。因此，其在創新工場和源本投資的角色不會影響其作為我們非執行董事履行職責的能力。

鑒於上述情況，董事認為，儘管代永波先生在創新工場、源本投資及本集團擔任董事職務，但我們有能力獨立於創新工場和源本投資開展我們的業務。

一般事項

董事已確認：

- (1) 除本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的其他資料－3. 服務合約」一段所披露者外，概無董事與本公司訂立任何現有服務合約或擬訂立服務合約（不包括於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合約）；

董事、監事及高級管理層

- (2) 除本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的其他資料－1. 權益披露」一段及上文所披露者外，各董事在《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份中概無擁有任何權益；
- (3) 除本節「一 董事會」所披露者外，於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，各董事並無擔任任何其他公開上市公司的董事；
- (4) 除(i)王先生作為唯一執行事務合夥人及其於天圖興智及天圖興和的合夥權益；(ii)馮衛東先生在天圖興和的合夥權益；及(iii)本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露的代永波先生於帕拉丁的合夥權益外，除擔任本公司董事以外，概無董事與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或本公司主要股東或控股股東存在任何關係；及
- (5) 概無董事通過參加遠程學習或線上課程完成本節所披露的相應教育課程。

監事會

監事會由三名監事組成。下表載列有關我們監事的若干資料。

姓名	年齡	職務	獲委任為 監事的日期	加入本集團的 日期	職務及職責
湯志敏	59歲	監事會主席、 監事	2019年5月	2012年4月	負責監管董事及高級管理層 的表現並監督監事會 的事務
李康林	43歲	監事	2019年5月	2012年7月	負責監管董事及高級管理層 的表現並履行監事的其他 監督職責

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任為 監事的日期	加入本集團的 日期	職務及職責
狄喆	42歲	職工代表監事	2021年7月	2015年5月	負責監管董事及高級管理層的表現並履行監事的其他監督職責

湯志敏先生，59歲，自2019年5月起一直擔任監事會主席及監事。彼亦自2012年4月起擔任天圖資本管理中心的合夥人。彼主要負責監管本公司董事及高級管理層的表現並監督監事會的事務。

在加入本集團之前，湯先生自2008年8月至2012年4月擔任天圖創業的副總經理。在此之前，彼自1997年7月至2009年5月就職於招商證券股份有限公司，彼最後職位為投資管理部經理。

湯先生於1985年7月在中國湘潭大學獲得計算機科學學士學位。彼進一步於1987年8月在中國財政部財政科學研究所（現稱中國財政科學研究院）研究生院獲得會計學碩士學位。

湯先生曾擔任深圳彼愛鑽石有限公司及廣州酷漫居動漫科技有限公司的董事，該等公司分別於2021年10月25日及2021年10月28日被中國法院宣告破產。彼確認，就彼所知及所信，彼並無導致上述公司宣告破產的違法行為，及截至最後實際可行日期，並無針對其提起的任何索賠且彼並不知悉針對其提起的任何威脅或潛在索賠，且並無因上述公司宣告破產而存在未決索賠及／或負債。

李康林先生，43歲，自2019年5月起擔任我們的監事。李先生自2012年7月起亦一直是天圖資本管理中心的合夥人。彼主要負責監管本公司董事及高級管理層的表現並履行監事的其他監督職責。

董事、監事及高級管理層

在加入本集團之前，李先生曾自2004年6月至2012年7月先後任職於東方證券股份有限公司（一家在上海證券交易所（證券代碼：600958）和聯交所（股份代號：3958）上市的公司）、第一創業證券股份有限公司（一家在深圳證券交易所（證券代碼：002797）上市的公司）、國金證券股份有限公司（一家在上海證券交易所（證券代碼：600109）上市的公司）以及中山證券有限責任公司，負責一般證券業務。

李先生於2001年6月獲得中國中央財經大學投資經濟學學士學位。彼隨後於2011年10月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼進一步於2014年9月獲得中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

李先生於2017年6月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

狄喆先生，42歲，自2021年7月起擔任職工代表監事。彼亦自2015年5月起擔任我們的法務部總監。彼主要負責監管本公司董事及高級管理層的表現並履行監事的其他監督職責。

在加入本集團之前，彼自2011年11月至2015年4月擔任華潤五豐（中國）投資有限公司戰略發展部門投資及戰略助理總監。彼自2005年至2011年11月擔任廣東星辰律師事務所律師。

狄先生於2003年7月獲得中國河北經貿大學法學學士學位。彼進一步於2004年11月獲得英國倫敦政治經濟學院法學碩士學位。

狄先生於2006年2月獲得中華人民共和國司法部頒發的中華人民共和國法律職業資格證。彼於2017年12月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

董事、監事及高級管理層

一般事項

除本節「一 監事會」所披露者外，各監事已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，其並無亦不曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露的湯志敏先生在天圖興和的合夥權益及李康林先生在天圖興和的合夥權益外，除擔任本公司監事外，本公司監事與本公司任何董事、任何其他監事、任何高級管理層或本公司主要股東或控股股東概無任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，其並無亦不曾於上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職位；及
- (4) 其尚未通過參加遠程學習或線上課程完成本節所披露的相應教育課程。

高級管理層

我們的高級管理層負責本公司業務的日常管理和運營。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職務	獲委任為高級 管理層日期	加入本集團的 日期	職務及職責
王永華	60歲	執行董事、董事長、 執行委員會主任、 天圖資本管理中心 管理合夥人	2010年1月	2010年1月	負責全面主持公司經營 管理，負責公司發展 戰略、整體投資策 略、人力資源管理工 作

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團的 日期	職務及職責
馮衛東	51歲	執行董事、總經理、 財務總監、執行委 員會副主任、天圖 資本管理中心管理 合夥人	2015年7月	2010年1月	分管財務部；負責公司 財務管理、品牌管理 工作，並向本公司提 供戰略和管理建議； 協助執委會主任開展 工作
鄒雲麗	50歲	執行董事、執行委員 會成員、天圖資本 管理中心管理合夥 人兼PE事業部總經 理	2015年7月	2010年1月	分管PE事業部；負責向 本公司提供戰略和管 理建議
李小毅	58歲	執行董事、首席風控 官、執行委員會成 員、天圖資本管理 中心管理合夥人	2015年7月	2012年9月	分管投融管理部、法務 部、風控管理部；負 責公司風險管理並向 本公司提供戰略和管 理建議

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任為高級 管理層日期	加入本集團的 日期	職務及職責
潘攀	44歲	執行委員會成員、 天圖資本管理中心 管理合夥人兼 VC事業部總經理	2019年5月	2014年2月	分管VC事業部並負責其 日常運營管理

王永華先生，60歲，為本公司執行董事、董事長、執行委員會主任兼天圖資本管理中心管理合夥人。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

馮衛東先生，51歲，為本公司執行董事、總經理、財務總監、執行委員會副主任兼天圖資本管理中心管理合夥人。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

鄒雲麗女士，50歲，為本公司執行董事、執行委員會成員兼天圖資本管理中心管理合夥人兼PE事業部總經理。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

李小毅先生，58歲，為本公司執行董事、首席風控官、執行委員會成員兼天圖資本管理中心管理合夥人。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

潘攀先生，44歲，自2019年5月起一直為執行委員會成員。其自2014年2月起加入本集團，現任天圖資本管理中心管理合夥人兼VC事業部總經理。其主要分管VC事業部並負責其日常運營管理。

董事、監事及高級管理層

潘先生在投資行業擁有逾14年的經驗。加入本集團前，其自2008年10月至2014年4月擔任國信弘盛創業投資有限公司（現稱國信弘盛私募基金管理有限公司）的投資業務部項目經理。

潘先生亦代表本公司擔任受本公司直接或間接控制且因我們的投資而有權委任董事會成員的投資實體的董事。其自2020年10月起擔任奈雪的茶控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2150）的非執行董事。其自2019年2月起擔任湖南茶悅文化產業發展集團有限公司（前稱湖南茶悅餐飲管理有限公司）的董事。其自2014年5月起擔任周黑鴨國際控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1458）的非執行董事。其自2011年5月至2021年6月擔任中廣天擇傳媒股份有限公司（「中廣天擇」）（前稱湖南長廣天擇傳媒有限公司；一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603721）的董事。

潘先生曾榮獲2021福布斯中國創投人100、證券時報2021年度最佳投資人、36氪2020年度中國最受創業者歡迎投資人TOP100、36氪2019年中國中生代投資人TOP50、投資界2019年度F40中國青年投資人、2018福布斯中國最佳創投人TOP100、中國證券報金牛股權投資精英、投中2017年中國最佳新銳投資人TOP10以及36氪2017年度中國新消費領域最具發現力投資人等稱號，被評為中國頂級投資人之一。

潘先生於2003年7月及2004年12月分別在中國湖南大學獲得金融學學士學位和碩士學位。其於2019年1月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

截至最後實際可行日期及除上文所披露者外，(i)本公司董事、監事或高級管理層成員與任何其他董事、監事及高級管理層成員概無關聯；及(ii)概無董事或監事的委任相關的其他事項需要提請股東注意，且概無根據《上市規則》第13.51(2)條規定須予披露的與董事或監事相關的其他信息。

董事、監事及高級管理層

一般事項

除本節「一 高級管理層」所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，其並無亦不曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除(1)本節「一 董事會 — 一般事項」所披露的確認及(2)本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露的潘攀先生在天圖興智的合夥權益外，除擔任本公司高級管理層成員外，高級管理層與本公司任何董事、監事、本公司任何其他高級管理層成員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，其並無亦不曾於上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職位；及
- (4) 其尚未通過參加遠程學習或線上課程完成本節所披露的相應教育課程。

聯席公司秘書

王鳳翔女士，於2022年4月獲委任為本公司聯席公司秘書。自2015年10月起，王女士一直擔任本公司證券事務代表。

在加入本集團之前，王女士分別自2015年10月至2018年5月及自2014年6月至2015年6月擔任國民技術股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：300077））的監事及證券事務代表。自2011年5月至2013年4月，其擔任深圳市九富投資顧問有限公司的項目經理。自2010年7月至2011年5月，其就職於茂業國際控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：00848））投資者關係部。

王女士分別於2008年7月及2011年7月自中國中南林業科技大學獲得國際經濟與貿易學士學位及企業管理碩士學位。王女士於2017年11月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

董事、監事及高級管理層

關秀妍女士，於2022年4月獲委任為本公司聯席公司秘書。關女士為卓佳專業商務有限公司企業服務經理。其在香港上市公司和香港私營離岸公司的公司秘書及合規方面擁有逾10年經驗。關女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。其於香港大學獲得法學碩士(中國法)學位及於香港都會大學(前稱香港公開大學)獲得企業管理工商管理學士學位。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任創富融資有限公司為合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供建議：

- 刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是根據《上市規則》第十四章及第十四A章須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、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
- 聯交所根據《上市規則》第13.10條項下的價格及成交量的異常波動或其他事宜向我們作出查詢。

委任期限自[編纂]開始，至我們就於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

董事會委員會

根據中國相關法律法規及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)，本公司已成立三個董事會委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

本公司已按照《上市規則》第3.21條以及《企業管治守則》第二部分C.4段及D.3段設立審核委員會（自[編纂]起生效）並書面訂明職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即蔡洌先生、代永波先生及刁揚先生，蔡洌先生擔任主席。蔡洌先生具備《上市規則》第3.10(2)及3.21條所規定的相關的財務管理專長。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

薪酬委員會

本公司已按照《上市規則》第3.25條以及《企業管治守則》第二部分E.1段設立薪酬委員會（自[編纂]起生效）並書面訂明職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即劉平春先生、王永華先生及刁揚先生，其中劉平春先生擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就董事、監事及高級管理層的整體薪酬方案及架構以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明正式程序向董事會提供建議；
- 審查本公司董事、監事及高級管理層的績效評估標準，進行績效評估並向董事會提出建議；
- 按董事、監事及高級管理層成員的職權範圍、職務重要性、其在該等職位上投入的時間以及其他可比公司相關職務的薪酬標準，制定個別薪酬方案；及
- 處理董事會授權的其他事項，必要時聘請外部專家提供有關獨立服務。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

本公司已按照《企業管治守則》第二部分B.3段設立提名委員會（自[編纂]起生效）並書面訂明職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即王永華先生、蔡洌先生及劉平春先生，其中王永華先生擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛物色，並向董事會提供董事、總經理和其他高級管理層成員的合適人選；
- 監察董事會多元化政策的落實情況；於釐定董事會組成時考慮多項因素（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、知識及服務任期）；
- 每年至少審查一次董事會及其成員的規模及組成（就其技能、知識、經驗及多元性），並根據本公司策略，就董事會組成的任何變動向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

企業管治

本公司致力於實現高水準的企業管治，以維護股東權益。為達此目的，本公司擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》項下的企業管治規定。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）以提升我們董事會的運作效率及維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及特定需求，從多元化角度進行考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及區域經驗及／或服務年限。

董事、監事及高級管理層

董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於整體業務管理、財務及會計以及投資方面的知識和技能。彼等已獲得數學、微生物學、經濟學、法學等多個專業的學位。此外，董事會年齡範圍相對較廣，介乎41歲至68歲，且由八名男性成員及一名女性成員組成。

董事會認為其符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會的多元化，不時審核董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監測實現該等可衡量目標的進展情況，以確保該政策始終有效。本公司將(i)披露每名董事的履歷詳情；及(ii)在其年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。尤其是，在選擇和推薦合適的董事會委任候選人時，本公司將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據利益相關者的期望和所推薦的最佳實踐情況幫助提升性別多元化。本公司亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以使本公司有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們認為，根據我們的多元化政策和我們業務的性質，該擇優選擇過程將符合本公司及股東整體的最佳利益。

董事、監事及五名最高薪人士的薪酬

本公司向執行董事、監事及高級管理層成員(其亦為本公司僱員)提供薪金、津貼、酌情花紅及實物福利(倘適用)等形式的薪酬。獨立非執行董事根據其職責(包括擔任我們董事會委員會的成員或主席)獲得薪酬。我們採用市場化的激勵性僱員薪酬架構，並實施以業績及管理目標為重點的多層考核體系。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年3月31日止三個月，我們向董事及監事支付的薪酬總額分別約為人民幣5.8百萬元、人民幣6.0百萬元及人民幣8.5百萬元以及人民幣1.9百萬元。

根據於本文件日期的有效安排，我們預計將就截至2023年12月31日止財政年度向董事及監事支付及授予薪酬及實物福利(不包括可能支付的任何酌情花紅)合共相當於約人民幣8.6百萬元。

董事、監事及高級管理層

截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年3月31日止三個月，本公司向五名最高薪人士（包括一名董事及一名監事）支付的薪酬總額分別約為人民幣12.4百萬元、人民幣8.2百萬元及人民幣11.6百萬元以及人民幣2.3百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事、監事或五名最高薪人士支付任何薪酬且其亦無任何應收薪酬，作為加入本公司或於加入本公司後的獎勵，或作為於往績記錄期間離職的補償。此外，董事及監事概無於同期放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司並無其他已付或應付予本公司董事、監事或五名最高薪人士的款項。

詳情請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註13及附錄六所載「法定及一般資料」。