

董 事 及 高 級 管 理 層

董 事

董事會包括九名董事：一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年 齡	職 務	角 色 及 職 責	加 入 本 集 團 日 期	獲 委 任 為 董 事 日 期
董 事 長					
劉積仁.....	65歲	非執行董事 兼董事長	整體策略規劃、 整體管理及業務 方向	2000年6月	2018年8月31日
執 行 董 事					
溫濤.....	58歲	執行董事、 行政總裁兼 總裁	監督運營表現及 日常管理	2000年6月	2018年8月31日
非 執 行 董 事 (董 事 長 除 外)					
榮新節.....	57歲	非執行董事	向董事會提供專 業意見	2013年1月	2018年8月31日
楊利.....	58歲	非執行董事	向董事會提供專 業意見	2003年2月	2018年8月31日
張應輝.....	47歲	非執行董事	向董事會提供專 業意見	2003年2月	2018年8月31日
Klaus Michael ZIMMER	64歲	非執行董事	向董事會提供專 業意見	2018年8月	2018年8月31日
獨 立 非 執 行 董 事					
劉淑蓮.....	65歲	獨立非執行 董事	向董事會提供獨 立意見和判斷	2018年8月	2018年8月31日
曲道奎.....	58歲	獨立非執行 董事	向董事會提供獨 立意見和判斷	2018年8月	2018年8月31日
王衛平.....	68歲	獨立非執行 董事	向董事會提供獨 立意見和判斷	2018年8月	2018年8月31日

董事及高級管理層

董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員並無任何關係。除下文所披露者（及附錄五「法定及一般資料—有關董事的進一步資料」所載彼等各自的權益或淡倉（如有））外，概無有關各董事的其他事項須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無有關董事的其他重大事項須提請股東垂注。

董事長

劉積仁博士

劉積仁博士，65歲，為非執行董事、董事長、提名委員會主席及薪酬委員會成員。其為本集團（及東軟控股集團）的核心創始成員，現任本集團多家成員公司的董事或董事長，包括：(i)我們的經營實體（自2002年7月起）；(ii)我們的大學（自成立起）；(iii)我們的兩家學校舉辦者成都東軟信息技術發展（自2002年7月起）及佛山市南海東軟信息技術發展（自2002年1月起）；(iv)東軟教育香港（自2018年9月起）；(v)東軟教育BVI（自2018年9月起）；(vi)我們的合資企業（自成立起）；及(vii)天津睿道（自2012年3月起）。劉積仁博士亦自2011年11月起擔任東軟控股的董事長。

劉積仁博士分別於1980年4月、1982年12月及1987年11月取得中國東北大學計算機專業學士、碩士及博士學位，以及於1988年6月擔任中國東北大學（前稱東北工學院）的教授。

除在本集團任職外，劉積仁博士擁有逾30年的教育行業從業經驗。其曾於1987年5月至1988年6月擔任東北大學的講師，於1995年3月至2014年8月擔任副校長，並自1988年6月起擔任教授。劉積仁博士是東軟集團的董事長兼行政總裁，東軟集團的股份自1996年6月起已在上海證券交易所上市（證券代碼：600718）。

除本節所披露者外，於最後可行日期前三年內（含該日），劉積仁博士並未於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

執行董事

溫濤博士

溫博士，58歲，為本公司執行董事、行政總裁兼總裁。其在本集團的多家公司擔任董事，包括：(i)自2000年6月至2012年5月擔任大連東軟信息技術職業學院（於2012年併入大連東軟信息學院）的校長及董事；自2004年4月起擔任大連東軟信息學院的校長及董事，自2020年4月起擔任大連東軟信息學院的副董事長；自成立起擔任成都東軟學院及廣東東軟學院的董事；自2018年5月起擔任成都東軟學院的副董事長，自2019年6月起擔任廣東東軟學院的副董事長；(ii)自2002年7月起及自2002年1月起分別擔任我們兩個學校舉辦者成都東軟信息技術發展及佛山市南海東軟信息技術發展的董事；(iii)自2002年7月及自2012年1月起分別擔任我們經營實體的董事及總經理；(iv)自2019年5月起擔任東軟睿新的董事及總經理；(v)

董事及高級管理層

自2018年8月起擔任大連教育的董事及總經理；及(vi)自2012年3月起擔任天津睿道的董事。溫博士現任本集團多家成員公司(包括東軟產業管理、大連雲觀、上海芮想、東軟電子出版社、大連科技及東軟培訓學校)的董事或執行董事或董事長。

溫博士分別於1984年7月及1987年4月取得中國西北工業大學航空電氣工程學士學位及工學(信號、電路與系統專業)碩士學位。其亦於1994年3月取得中國東北大學(前稱東北工學院)工學博士學位。

溫博士自2011年11月起擔任東軟控股(控股股東之一及我們經營實體的登記股東)的董事並自2013年1月起擔任副總裁。其亦於東軟控股的多家關聯公司擔任董事，包括：自2018年8月起擔任大連睿道易博教育信息技術有限公司的董事；以及自2014年12月起擔任瀋陽康睿道的監事。瀋陽康睿道通過大連康睿道及大連思維持有東軟控股的權益。

溫博士曾(或現在)於多個專業及政府團體任職，包括：任大連市第十六屆人大代表；自2015年至2019年任遼寧省教育廳遼寧省職業院校信息化教學指導委員會主任委員；於2017年至2022年任中共遼寧省委、遼寧省人民政府第六屆決策諮詢委員會代表。詳情請參閱本文件「業務—我們的競爭優勢—經驗豐富的管理團隊和高素質的教職員工」。

於最後可行日期前三年內(含該日)，溫博士並未於任何上市公司擔任任何董事職務。

非執行董事(董事長除外)

榮新節先生

榮先生，57歲，為非執行董事兼審核委員會成員。其於本集團的多家公司擔任董事，包括：自2013年3月起擔任我們經營實體的董事；自2013年4月起及自2013年6月起分別擔任我們另外兩家學校舉辦者成都東軟信息技術發展及佛山市南海東軟信息技術發展的董事；自2013年1月至2018年9月擔任成都東軟學院及大連東軟信息學院的董事；自2013年1月起擔任廣東東軟學院的董事；以及自2013年10月至2019年6月擔任大連科技的董事。

榮先生於1984年7月取得中國礦業大學電子計算機專業學士學位。榮先生亦於1995年10月自中國山東財政學院教師職務高級評審委員會取得副教授職稱。

除在本集團任職外，榮先生自2013年2月至2017年1月擔任董事兼總經理以及董事會副董事長；自2017年1月起擔任東軟控股的總經理兼行政總裁，並自2004年9月至2008年5月擔任東

董事及高級管理層

軟集團的董事兼高級副總裁；且目前於東軟控股及東軟集團關聯公司擔任董事，包括：自2008年6月至2018年3月及自2018年3月起擔任遼寧東軟創業投資有限公司的董事兼董事長，並自2016年3月起擔任上海思芮的董事。

於最後可行日期前三年內(含該日)，榮先生並未於任何上市公司擔任任何董事職務。

楊利博士

楊博士，58歲，為非執行董事。其自2019年5月起擔任東軟睿新董事。其亦自2018年8月起擔任大連教育的董事；自2016年12月起及自2003年2月起分別擔任廣東東軟學院的董事及校長，自2013年6月起擔任佛山市南海東軟信息技術發展的總經理。

楊博士分別於1983年7月、1988年6月及1996年1月取得中國國防科技大學(前稱中國人民解放軍國防科學技術大學)電子計算機軟件專業學士學位、計算機軟件專業碩士學位及計算機軟件專業博士學位。楊博士亦於1999年6月擔任中國東北大學教授。自1997年6月至2000年6月，其於中國東北大學從事計算機科學與技術的博士後研究。

楊博士自1999年9月至2001年4月曾擔任瀋陽東大阿爾派軟件股份有限公司的技術總監；及自1998年5月至1999年8月擔任東軟集團軟件研究中心的主任。

於最後可行日期前三年內(含該日)，楊博士並未於任何上市公司擔任任何董事職務。

張應輝博士

張博士，47歲，為非執行董事。其自2019年5月起擔任東軟睿新董事，自2018年8月起擔任大連教育董事，自2013年4月起擔任成都東軟信息技術發展總經理，自2019年4月起擔任東軟教育成都董事，自2010年6月至2018年7月擔任成都東軟軟件有限公司的主席；自2016年12月及2003年2月起分別擔任成都東軟學院的董事及校長。

張博士分別於1994年7月及1998年9月取得中國東北大學計算機軟件學士學位及計算機應用技術博士學位。張博士亦於2007年12月自中國四川省職改辦獲得教授資格。

董事及高級管理層

於最後可行日期前三年內(含該日)，張博士並未於其他上市公司擔任任何董事職務。

Klaus Michael ZIMMER先生

Zimmer先生，64歲，為非執行董事。其自2019年2月起一直擔任東軟控股副總裁。其於1983年1月獲得德國特里爾大學經濟學文憑。Zimmer先生亦於1999年5月完成哈佛大學工商管理研究生院第四期總經理課程(美國哈佛大學開設的一門課程)。其於2006年獲中國軟件行業協會財務與管理軟件分會推選為中國管理軟件行業十大風雲人物之一。自2011年10月至2017年7月，Zimmer先生為東軟(香港)有限公司董事總經理；自2017年8月至2018年7月為Neusoft Europe AG (Switzerland)行政總裁兼總裁；自2011年5月至2017年4月為東軟集團高級副總裁及董事會成員，以及自2017年5月至2018年7月為高級副總裁。

Zimmer先生為若干在香港註冊成立的公司於其各自解散前12個月內的董事。該等公司已被香港公司註冊處除名而告解散，包括Trans Eurasia Development Limited (2005年8月)、Nextone Limited (2008年10月)及Unyserve Limited (2013年1月)。Zimmer先生確認，據其所深知及確信，其並不知悉因解散而已經或將會面臨任何實際或潛在索償。

於最後可行日期前三年內(含該日)，Zimmer先生並未於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

劉淑蓮博士

劉淑蓮博士，65歲，為獨立非執行董事兼審核委員會主席，以及提名委員會成員。自2017年5月起，劉淑蓮博士亦為東軟集團(證券代碼：600718)的獨立非執行董事。在此之前，自2007年3月至2013年4月，其為大連華銳重工集團股份有限公司(前稱大連華銳重工鑄鋼股份有限公司)(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：2204)獨立非執行董事；及自2007年4月至2013年4月，其為大商股份有限公司(前稱大商集團股份有限公司)(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600694)的獨立非執行董事。

劉淑蓮博士分別於1982年1月、1987年6月、1989年12月及2001年3月獲得中國東北財經大學(前稱遼寧財經學院)工業會計學學士學位、碩士學位(主修會計)、經濟學碩士學位及會計學博士學位。自1982年1月起，其於中國東北財經大學擔任教授並於中國東北財經大學

董事及高級管理層

會計學院一直從事教學及研究。劉淑蓮博士亦於1998年7月自中國遼寧省人事廳獲得高校教師資格。自2007年9月起，其獲上海證券交易所認可擔任獨立董事；於2008年2月成為中國會計學會財務管理專業委員會委員；及於2009年12月成為遼寧省註冊會計師協會的非執業會員。就《上市規則》第3.10(2)條而言，劉淑蓮博士具備適當的專業會計或相關的財務管理經驗。

除本節所披露者外，於最後可行日期前三年內(含該日)，劉淑蓮博士並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

曲道奎博士

曲博士，58歲，為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員。自2000年1月起，曲博士一直任職於瀋陽新松機器人自動化股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300024)，擔任總裁兼副董事長。在此之前，曲博士自1986年6月至1994年9月期間及自1994年10月至2000年4月期間分別擔任中國科學院瀋陽自動化研究所的項目監督員及機器人研發部門的助理研究員、研究員、副主任及主任。

曲博士於1986年6月自中國科學院瀋陽自動化研究所獲得工學碩士學位(主修模式識別與智能控制)及於2008年1月自中國哈爾濱工業大學獲得工學博士學位(主修電力電子與電力傳動)。曲博士於1997年9月成為中國科學院瀋陽自動化研究所的研究員。曲博士於2003年1月獲聘為博士生導師。

於最後可行日期前三年內(含該日)，曲博士並未在任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

王衛平博士

王博士，68歲，為獨立非執行董事、薪酬委員會成員兼提名委員會成員。自2016年6月起，王博士為瑞慈醫療服務控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1526)的獨立非執行董事，並於2017年6月獲重新委任為執行董事。其於2019年3月不再擔任該公司的執行董事。王博士為專攻兒科學的教授。

王博士分別於1978年8月及1982年10月取得中國白求恩醫科大學(現稱吉林大學白求恩醫學部)醫學學士及碩士學位(主修兒科呼吸道疾病)，以及於1988年12月取得中國上海醫科

董事及高級管理層

大學兒科博士學位。王博士亦於1994年12月獲得中國上海醫科大學的教授職位。自2018年4月起，王博士一直擔任澳洲成峰高教集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1752）的獨立非執行董事。

除本節所披露者外，於最後可行日期前三年內（含該日），王博士並未在任何其他上市公司擔任董事職務。

高級管理層

下表載列我們高級管理層成員的資料（董事除外）：

姓名	年齡	職務	角色及職責	加入本集團日期
晁玉軍.....	55歲	副總裁； 首席財務官	監督財務營運及管理	2004年2月
李雪.....	64歲	副總裁	監督科學研究與產品 開發	2019年1月
李印杲.....	48歲	副總裁	監督教育資源及繼續 教育業務營運	2020年3月
王維坤.....	48歲	副總裁	監督品牌、行政及後 勤管理營運	2002年6月

晁玉軍（「晁先生」）

晁先生，55歲，自2020年3月起任本公司副總裁兼首席財務官及大連教育副總裁兼首席財務官。在此之前，自2011年5月至2020年1月，晁先生擔任大連東軟信息學院的財務總監。近年來，其在本集團內擔任許多管理職位，主要負責監督審核和財務事宜。1988年7月，晁先生自中國的東北工學院（現稱東北大學）獲得工業會計學士學位。除此之外，晁先生於1998年9月獲遼寧省人事廳授予高級會計師職稱。

於最後可行日期前三年內（含該日），晁先生並未於任何上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

李雪(「李博士」)

李博士，64歲，為本公司副總裁。自2019年1月起，其亦擔任大連教育副總裁。在此之前，李博士受聘於澳洲昆士蘭大學，自2013年7月起擔任信息技術與電氣工程學院全職副教授，自2016年1月起擔任該學院全職教授。其自2015年1月至2020年1月獲委任為中南大學客座教授。

李博士於1982年11月獲得中國重慶大學計算機軟件學士學位、於1989年5月獲得澳洲昆士蘭大學計算機科學碩士學位，並於1997年3月獲得澳洲昆士蘭科技大學信息系統學院博士學位。

於最後可行日期前三年內(含該日)，李博士並未於任何上市公司擔任任何董事職務。

李印泉(「李先生」)

李先生，48歲，自2020年3月起擔任本公司副總裁及大連教育副總裁。自2015年3月起，其一直擔任東軟控股的副總裁，主要負責天津睿道的營運，及自2012年5月起，擔任天津睿道的總裁。在此之前，自2009年3月至2012年5月，李先生擔任東軟集團的人力資源總監、IT人才實訓中心總經理。李先生分別於1993年7月及1996年3月從中國東北大學獲得安全工程學士學位及工學碩士學位。

於最後可行日期前三年內(含該日)，李先生並未於任何上市公司擔任任何董事職務。

王維坤(「王維坤博士」)

王維坤博士，48歲，自2020年3月起擔任本公司副總裁及大連教育副總裁。其亦分別自2018年8月及2019年6月起擔任東軟培訓學校董事及廣東東軟學院董事。王維坤博士於1994年7月自中國的大連理工大學獲得工學學士學位，於2002年7月自中國的東北財經大學獲得工商管理碩士學位及於2018年3月自中國大連理工大學獲得教育管理博士學位。王維坤博士於2019年12月自大連東軟信息學院獲得教授職位。王維坤博士於2015年4月獲遼寧省教育廳授予遼寧省高等學校章程核准委員會委員；於2018年11月獲任命為中國教育部職業院校教育類專業教學指導委員會公共基礎課程專門委員會委員；及於2018年4月獲得遼寧省教學成果獎一等獎。

董事及高級管理層

於緊接最後可行日期前三年內(含該日)，王維坤博士並未於任何上市公司擔任任何董事職務。

公司秘書

何婧(「何女士」)

何女士，35歲，分別自2019年6月及2020年4月起擔任本公司公司秘書之一及大連教育董事會辦公室主任。何女士自2018年11月至2020年4月為大連教育綜合管理部副部長。加入本集團前，何女士分別自2017年3月至2017年8月擔任大連醫諾生物股份有限公司的證券事務代表，自2017年8月至2018年4月擔任該公司公司秘書；自2009年8月至2013年6月擔任新華人壽保險股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：1336)及上海證券交易所(證券代碼：601336)雙重上市的公司)董事會辦公室信息披露事務專員。

何女士分別於2006年7月及2009年6月在中國取得中國政法大學法學學士學位及民商法碩士學位。自2007年2月起，其獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格。

麥寶文(「麥女士」)

麥女士，45歲，為本公司公司秘書之一。其亦為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家企業服務供應商)的總監。麥女士曾在多家專業機構及香港上市公司任職，於審計、會計、公司財務、合規及公司秘書職位方面擁有逾15年經驗。自2017年12月起，其為香港特許秘書公會會員；自2017年12月起為英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員；自2003年1月起為香港會計師公會會員；及自2006年10月起為特許公認會計師公會資深會員。

麥女士於2002年1月獲得英格蘭樸次茅斯大學文學學士學位(商務及金融專業)，並於2017年9月在香港取得香港理工大學企業管治碩士學位。

管理層及企業管治

董事委員會

審核委員會

我們已遵照《上市規則》第3.21條、《企業管治守則》和《上市規則》附錄十四所載《企業管治報告》成立審核委員會並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統(包括風險管理)、審核及批准關連交易及向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成：劉淑蓮博士、曲博士及榮先生。劉淑蓮博士已獲委任為審核委員會主席，亦為具有適當專業資格的獨立非執行董事。

薪酬委員會

我們已遵照《上市規則》第3.25條、《企業管治守則》和《上市規則》附錄十四所載《企業管治報告》成立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審核應付予董事及其他高級經理的薪酬方案、花紅及其他薪酬條款並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成：曲博士(主席)、王博士及劉積仁博士。

提名委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》成立提名委員會並制定書面職權範圍(涵蓋(其中包括)董事會多元化政策)。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成：劉積仁博士(主席)、劉淑蓮博士及王博士。

多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載有實現董事會成員多元化的方法。我們認可並接受擁有一個多元化董事會的益處，並在董事會層面看待多元化，包括作為維持我們的競爭優勢及提高我們吸引、留住及激勵員工的能力方面重要元素的性別多元化。在審核及評估合適候選人擔任董事會董事時，我們的提名委員會將考慮眾多方面，包括性別、年齡、文化及教育背景、專業資質、技術、知識以及行業及地區經驗。提名委員會將每半年展開討論，且於必要時就實現董事會多元化可衡量的目標達成一致，包括作為已提呈董事會待採納建議的性別多元化。董事會將每半年一次(或更頻繁)審核該等建議，且在有合適候選人的情況下，根據有關期間本集團的業務需求，為董事會委任合適人選以實現多元化。

《企業管治守則》

我們旨在實現企業管治的高標準，該等標準對我們的發展及保障股東的權益至關重要。為實現這一目標，我們將於上市後遵守載於《上市規則》附錄十四的《企業管治守則》。

管理層留駐

根據《上市規則》第8.12條，我們須有足夠的管理層成員留駐香港。這通常指我們最少有兩名執行董事必須常居於香港。

由於我們的核心業務經營在中國進行，我們的高級管理層成員位於中國並預期將繼續留在中國。此外，由於執行董事在本集團的營運中發揮著重要作用，其與本集團同樣位於中國的核心管理層保持近距離接觸極為重要。本公司現時沒有且在可預見的未來也不會有足夠的管理層成員留駐香港。我們已申請，且聯交所已批准我們豁免遵守《上市規則》第8.12條。請參閱「豁免嚴格遵守《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》—有關管理層常駐香港的豁免」。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用的香港法律的規定向我們提供指導和建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)以下情況向我們提出建議：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- (c) 倘我們擬動用全球發售所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 如聯交所根據《上市規則》第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自上市日期開始，預計止於我們於上市日期後開始的第一個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條之日。

薪酬

董事及高級管理層獲得包括薪金、津貼及實物福利(包括我們代其作出的退休金計劃供款)在內的薪酬。

於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度以及截至2020年3月31日止三個月，董事薪酬總額(包括基本薪金、住房補貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣3.5百萬元、人民幣4.0百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣0.7百萬元。

於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度以及截至2020年3月31日止三個月，五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪金、住房補貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣5.1百萬元、人民幣5.9百萬元、人民幣11.2百萬元及人民幣1.2百萬元。

除上文所披露者外，於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度以及截至2020年3月31日止三個月，本公司並無已付或應付予董事或高級管理層的其他款項。

有關本集團主要僱員、高級經理及董事激勵計劃的詳情，請參閱附錄五「法定及一般資料—股份激勵計劃—首次公開發售前股份激勵計劃」。