

## 董事及高級管理人員

### 董事

上市後，董事會將由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任日期	職務及職責
<b>董事</b>					
辛利軍....	47歲	執行董事兼首席執行官	2014年2月	2019年6月28日	整體戰略規劃及業務方向
劉強東....	47歲	主席兼非執行董事	2020年9月	2020年9月14日	為董事會提供戰略性建議
徐雷.....	46歲	非執行董事	2019年6月	2019年6月28日	為董事會提供戰略性建議
許冉.....	43歲	非執行董事	2020年8月	2020年8月21日	為董事會提供戰略性建議
李婭雲....	40歲	非執行董事	2020年8月	2020年8月21日	為董事會提供戰略性建議
Qingqing Yi.....	48歲	非執行董事	2020年8月	2020年8月21日	為董事會提供戰略性建議
陳興垚....	46歲	獨立非執行董事	2020年11月26日	2020年11月26日	為董事會提供獨立意見及判斷
李玲.....	59歲	獨立非執行董事	2020年11月26日	2020年11月26日	為董事會提供獨立意見及判斷
黃文藝....	49歲	獨立非執行董事	2020年11月26日	2020年11月26日	為董事會提供獨立意見及判斷

### 執行董事

辛利軍，47歲，擔任本集團執行董事兼首席執行官。辛先生負責本公司的整體戰略規劃及業務方向。

於2019年7月獲委任為本集團首席執行官之前，辛先生自2012年10月起在JD.com擔任多個職位。辛先生曾負責JD.com第三方平台，涵蓋包括家居家裝和服飾在內的多個業務範疇，之後又擔任京東零售的不同事業群或業務部負責人，如時尚家居事業群居家業務部和生活服務事業群。

於2012年10月加入JD.com之前，辛先生擔任北京佰世同創商貿有限公司總經理。

辛先生於1995年取得上海交通大學電力系統及其自動化工學學士學位並於2018年8月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 非執行董事

**劉強東**，47歲，擔任非執行董事兼董事局主席。劉先生自JD.com創立以來一直擔任該公司主席兼首席執行官。劉先生於2004年創辦JD.com業務並自此引領其發展。於2011年12月，劉先生榮獲中國最大的全國電視網絡中國中央電視台頒授「2011中國經濟年度人物」稱號。劉先生因其於中國電商行業取得的成就獲得多項其他獎項，例如「2011中國最佳商業領袖獎」及《財富》(中文版)「2012年度中國商人」稱號。劉先生自2020年6月起擔任京東數字科技控股股份有限公司董事長兼董事。

劉先生於1996年7月取得中國人民大學社會學學士學位並於2011年10月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

**徐雷**，46歲，擔任非執行董事。徐先生於2009年加入JD.com，現任JD.com京東零售首席執行官，負責JD.com線上及線下零售業務的發展、運營及戰略。自2009年加入京東集團以來，徐先生歷任京東集團零售業務的銷售及營銷部門多個領導職位，包括營銷及品牌負責人、京東無線負責人以及京東集團營銷及平台運營負責人。在徐先生的領導下，京東集團成功地從360buy轉型為JD.com，並推出廣受歡迎的吉祥物Joy。徐先生負責推出京東Plus及京東集團超級品牌日戰略營銷項目。其亦領導京東集團的開普勒開放平台，這是京東集團的「零售即服務」戰略的關鍵支柱，利用京東集團在物流、營銷、金融服務及其他領域的優勢，幫助合作夥伴擴展其線上業務。在加入JD.com之前，徐先生曾任聯想、好耶及百麗電子商務營銷及運營方面多個高級管理職位。徐先生自2020年6月起擔任Dada Nexus Limited董事，該公司股份已於納斯達克上市(代碼：DADA)。

徐先生於2013年10月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

**許冉**，43歲，擔任非執行董事。許女士於2018年加入JD.com並自2020年6月起擔任JD.com首席財務官。於2018年7月至2020年5月，許女士除擔任京東集團京東零售的首席財務官外，亦負責集團的財務、會計和稅務職能，且於2019年在提高京東零售的財務和運營績效方面發揮了關鍵作用。在加入JD.com之前，許女士是普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)的審計合夥人，先後在普華永道的北京辦事處及聖何塞辦事處工作了近20年。許女士在中國及美國均為註冊會計師。許女士自2020年6月起擔任Dada Nexus Limited(其股份已於納斯達克上市(代碼：DADA))董事(以及薪酬委員會、提名及企業治理委員會成員)及京東數字科技控股股份有限公司董事。

許女士於1998年7月畢業於北京大學並獲得理學與經濟學雙學士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

李姬雲，40歲，擔任非執行董事。李女士於2007年12月加入JD.com並擔任首席合規官，監督合規、法律事務及內部審計以及信息安全。李女士亦曾擔任JD.com合規管理部副總裁及法律團隊的負責人。李女士自2020年6月起擔任京東數字科技控股股份有限公司監事。

李女士於2006年7月取得中國人民大學法學碩士學位並於2018年11月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

**Qingqing Yi**，48歲，擔任非執行董事。Yi先生為高瓴資本的合夥人。自2005年起，Yi先生於高瓴的職責範圍包括投資醫療健康領域。Yi先生亦是高瓴成員公司HM Healthcare的董事。Yi先生自2014年10月起擔任百濟神州有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號：6160)及納斯達克上市(代碼：BGNE))董事，自2016年12月起擔任上海君實生物醫藥科技股份有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號：1877)及上海證券交易所上市(證券代碼：688180))董事，自2018年12月3日起擔任嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：6998))董事。

Yi先生於1995年7月取得上海海事大學工程學理學學士學位並於2003年5月取得美國南加州大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

陳興垚，46歲，擔任獨立非執行董事。陳先生自2011年11月至2017年1月擔任新希望六和股份有限公司(「新希望六和」)(深交所證券代碼：000876)財務總監以及自2013年5月至2017年1月擔任該公司副總裁。自2015年3月起，其擔任新希望慧農(天津)科技有限公司(新希望六和的一家關聯公司)董事長，負責監督其運營及重大財務決策，以及審閱財務報告等事項。

陳先生於1996年7月及1999年3月分別取得北京航空航天大學材料科學與工程學士學位及材料科學碩士學位。陳先生亦於2005年7月取得清華大學工商管理碩士(MBA)學位並於2011年7月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

李玲，59歲，擔任獨立非執行董事。李女士自2015年6月起擔任北京大學中國健康發展研究中心主任。李女士自2008年7月起擔任北京大學國家發展研究院博士生導師及教授。在此之前，李女士於2003年8月至2008年6月擔任北京大學中國經濟研究中心副主任、博士生導師及教授。李女士於1994年至2000年擔任美國陶森大學助理教授，之後於2000年至2003年任該校副教授。李女士於1982年9月至1987年2月於武漢大學任教。李女士於2019年3月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。李女士自2019年6月起擔任上海復星醫藥(集

## 董事及高級管理人員

團)股份有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號:2196))獨立非執行董事。李女士於2012年12月至2018年12月擔任國藥控股股份有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號:1099))獨立非執行董事。

李女士目前亦擔任中國衛生經濟學會副會長、國務院衛生改革諮詢委員會委員、國家衛生和計劃生育委員會公共政策委員、國務院開展的城鎮居民基本醫療保險試點項目評估專家、北京市政府顧問、廣東省醫藥健康改革顧問及中國老年學學會副會長。

李女士於1982年8月取得武漢大學物理學學士學位，並分別於1990年9月及1994年8月取得美國匹茲堡大學經濟學碩士學位及博士學位。

黃文藝，49歲，擔任獨立非執行董事。黃先生目前於中國人民大學擔任教授及博士生導師。在此之前，黃先生曾於2004年12月至2010年12月期間擔任吉林大學教授及博士生導師，於2010年12月至2015年4月期間擔任吉林省社會科學院副院長，於2015年至2019年擔任中共中央政法委員會研究室副主任。黃先生自1996年6月起在中國取得執業律師資格。

黃先生於1993年7月及1996年1月分別取得吉林大學經濟法法學學士學位及法學碩士學位，並於1999年7月取得中國人民大學法學博士學位。

概無任何董事相關重大事項需提請股東垂注，且本文件所披露的董事資料在所有重大方面均符合上市規則第13.51(2)條的規定。

### 高級管理人員

下表提供有關我們高級管理人員(執行董事除外)的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任日期	職務及職責
曹冬.....	44歲	首席財務官	2014年2月	2019年4月	負責本公司的財務及投資

曹冬，44歲，擔任本公司的首席財務官，負責本集團的財務及投資。曹先生自2012年1月至2019年4月在JD.com擔任不同職位。曹先生自2012年1月至2013年11月擔任JD.com審計部負責人，隨後自2013年11月至2014年8月擔任JD.com財務部結算中心負責人。其自2014年8月至2015年4月擔任JD.com經營分析部報告處負責人。自2015年4月至2019年4月，曹先生擔任

---

## 董事及高級管理人員

---

JD.com預算與分析部的分析職能部門負責人，隨後擔任JD.com預算與分析部負責人。曹先生自2009年10月至2011年12月擔任北京瑞沃迪國際教育科技發展有限公司財務總監。曹先生自2004年1月至2009年6月於新東方教育科技集團有限公司工作，且其最後擔任職位為高級審計經理。曹先生於2010年9月獲北京註冊會計師協會認證為註冊會計師，並於2004年11月獲中國內部審計協會認證為國際註冊內部審計師。

曹先生於1999年7月取得中國石油大學財務管理理學學士學位，並於2002年7月取得對外經濟貿易大學國際貿易碩士學位。

### 公司秘書

趙明璟，公司秘書，為Vistra Corporate Services (HK) Limited的公司服務執行董事，彼於公司秘書行業擁有逾10年經驗，彼現時為(1)上海昊海生物科技股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，股份代號：6826)之聯席公司秘書；(2)昆明滇池水務股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，股份代號：3768)之聯席公司秘書；(3)怡園酒業控股有限公司(為一家於香港GEM上市的公司，股份代號：8146)之公司秘書；(4)亞美能源控股有限公司(為一家於香港主板上市的公司，股份代號：2686)之聯席公司秘書；(5)康希諾生物股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，股份代號：6185)之聯席公司秘書；(6)盛源控股有限公司(為一家於香港主板上市的公司，股份代號：851)之公司秘書；及(7)港銀控股有限公司(為一家於香港GEM上市的公司，股份代號：8162)之公司秘書。

趙先生分別於2003年及2015年被選舉為英國特許公司治理公會會士及資深會員，並分別於2003年10月及2015年9月獲接納為香港特許秘書公會會士及資深會員。彼亦持有由香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明書。彼現為會籍委員會的副主席及專業服務小組的主席，並為香港特許秘書公會的理事會成員。

趙先生於1999年6月自加拿大多倫多大學取得文學學士學位，並於2003年11月自香港城市大學取得專業會計與信息系統的文學碩士學位。

### 管理與企業治理

#### 董事會委員會

#### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告程序

---

## 董事及高級管理人員

---

及內部監控系統，審批關連交易以及向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即陳興堃、黃文藝及許冉，陳興堃(為我們的獨立非執行董事，擁有適當的專業資格)擔任審計委員會主席。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》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是審核董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、獎金及其他補償條款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即陳興堃、李玲及李婭雲，陳興堃擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據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。提名委員會的主要職責是就董事的委任及董事會的繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即劉強東、黃文藝及李玲，劉強東擔任提名委員會主席。

### 《企業管治守則》

我們致力實現對我們發展及保障股東利益至關重要的高標準企業治理。為此，我們預期會於上市後遵守上市規則附錄十四所載《企業管治守則》。

### 董事會成員多元化

本公司已採納董事會成員多元化政策，當中載列達致董事會成員多元化的方針。本公司承認且相信董事會成員多元化裨益良多，並認為董事會層面不斷增強多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢並增強其從最廣泛可用人才庫吸引、挽留和激勵員工的能力的基本要素。根據董事會成員多元化政策，提名委員會在審查和評估合適的候選人以擔任本公司董事時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗。根據董事會成員多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時就達致董事會成員多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成共識，並推薦給董事會採納。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層留駐香港，即通常至少須有兩名

---

## 董事及高級管理人員

---

執行董事常居香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層留駐香港。

因此，我們已申請並獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。進一步詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》」。

### 薪酬

董事的薪酬包括薪金、津貼及實物福利，包括我們代表彼等對養老金計劃的供款。有關我們與董事訂立的服務合同及委任書的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事的其他資料—1.董事服務合同及委任書詳情」一節。

截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，董事的薪酬(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款、股份支付開支及酌情獎金)總額分別約為人民幣25.0百萬元、人民幣26.0百萬元、人民幣19.3百萬元及人民幣7.0百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告。有關首次公開發售前員工股權激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—D.股權激勵計劃—1.首次公開發售前員工股權激勵計劃」一節。

根據現行安排，截至2020年12月31日止財政年度，本集團應付董事的薪酬總額(不包括任何可能支付的酌情獎金)預計約為人民幣4百萬元。

截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士包括一名董事。截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，其餘最高薪酬人士的薪酬(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款及酌情獎金)總額分別約為人民幣7.1百萬元、人民幣10.8百萬元、人民幣18.6百萬元及人民幣11.8百萬元。

除上文所披露者外，截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，本公司並無向董事支付或應付其他款項。

本集團並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或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前董事因失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事務相關的任何其他職位而收取或應收任何補償，同期亦無董事放棄任何酬金。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，本公司將在(其中包括)以下情況下徵詢合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用全球發售的所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、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
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自上市日期起，預計至我們就上市日期後開始的首個完整財政年度財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止。