

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度财务摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人许强、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人 会计主管人员)许百花声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海得控制
股票代码	002184
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋英	蒋雷
联系地址	上海市闵行区新虹路777号	上海市闵行区新虹路777号
电话	021-60572990	021-60572990
传真	021-60572990	021-60572990
电子邮箱	wuq@hlte.com.cn	jiang@hlte.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,331,030,679.71	1,372,698,797.82	-3.04	1,153,226,566.29
营业利润(元)	31,020,711.88	35,327,028.62	-7.48	46,952,526.54
利润总额(元)	86,976,477.71	46,337,452.88	-20.54	54,715,076.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,475,691.30	2,001,338.54	-31.91	41,366,483.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,553,911.31	19,774,369.88	-11.23	34,895,400.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,980,173.95	-8,476,576.32	-1,657.21	33,753,755.52
资产总额(元)	1,148,390,979.82	1,083,121,994.54	6.12	967,007,700.95
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	312,714,305.39	260,733,199.57	19.92	170,581,092.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	312,714,305.39	260,733,199.57	19.92	170,581,092.26
总股本(股)	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0931	0.1367	-31.89	0.1880
稀释每股收益(元/股)	0.0931	0.1367	-31.89	0.1880
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0798	0.0899	-11.23	0.1586
加权平均净资产收益率(%)	2.85	4.26	-1.41	6.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.44	2.80	-0.36	5.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.7090	-0.0403	-1,659.31	-0.1489
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.29	3.25	1.23	3.16
资产负债率(%)	27.21	24.08	3.13	17.64

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-268,365.15	-255,285.58	-41,656.19
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,096,660.00	13,093,640.00	7,768,676.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,612.78	172,069.04	35,529.73
少数股东权益影响额	-247,236.43	-2,389,007.15	-90,275.27
所得税影响额	-699,644.90	-324,427.65	-1,201,191.30
合计	2,922,026.30	10,296,988.66	6,471,083.66

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许强、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人 会计主管人员)许百花声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,106,563,293.30	1,149,390,979.82	-3.73
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	707,004,872.13	724,296,596.31	-2.39
总股本(股)	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.21	3.29	-2.43
营业收入(元)	204,324,324.50	237,670,029.24	-14.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,291,724.16	-8,870,788.09	-94.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,721,671.88	-30,916,897.00	105.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0078	-0.1405	105.55
基本每股收益(元/股)	-0.0786	-0.0403	-95.04
稀释每股收益(元/股)	-0.0786	-0.0403	-95.04
加权平均净资产收益率(%)	-2.42	-1.25	-1.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.66	-1.29	-1.37

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,021,800.00	
非流动资产处置损益	4,398.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,620.70	
少数股东权益影响额	-5,595.99	
所得税影响额	-310,601.95	
合计	1,730,621.73	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	17,185	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
许强	12,973,735	人民币普通股
郭孟榕	11,827,949	人民币普通股
何雷	10,444,901	人民币普通股
上海景海国际贸易有限公司	7,500,000	人民币普通股
山西信亿投资有限公司-丰润十号	4,241,507	人民币普通股
劳乃芳	2,939,738	人民币普通股
许志宏	2,939,738	人民币普通股
赵大砥	2,862,376	人民币普通股
许百花	2,190,000	人民币普通股
陈伟群	1,025,038	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目变动30%以上的主要原因:

- 1.货币资金期末7,938.31万元,比期初下降32.80%,主要系报告期内归还短期借款所致;
- 2.应收票据期末10,937.17万元,比期初下降32.31%,主要系报告期内票据到期托收所致;
- 3.预付帐款期末6,294.87万元,比期初上升52.51%,主要系报告期内预付供应商货款所致;
- 4.长期股权投资期末70.19万元,比期初下降35.26%,主要系报告期内合营企业亏损所致;
- 5.应付票据期末40.13万元,比期初下降55.73%,主要系报告期内应付供应商的票据到期结转所致;
- 6.应交税费期末518.07万元,比期初下降32.04%,主要系报告期内子公司增值税减少所致。

同意公司及下属子公司2012年度向各商业银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度,期限为一年。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 2012年度公司对外担保额度的议案。

同意公司及下属子公司为下属子公司及其子公司在2012年度向银行申请的授信业务提供连带责任担保,有效期为一年,并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。 (详见 2012年度公司对外担保额度的公告)

十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 公司及控股子公司日常关联交易预计的议案,关联董事许强、郭孟榕、石朝晖对此议案回避表决。

同意公司及控股子公司在未来的12个月内,预计与关联方重庆佩特电气有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币15000万元,并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。 (详见 2012年度日常关联交易预计的公告)

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 内幕信息知情人登记管理制度。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 公司2011年第一季度报告及摘要。

同意 公司2012年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案。

同意提名公司第五届董事会董事候选人,非独立董事候选人为:许强、郭孟榕、赵大砥、方健、石朝晖、陈平,上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定,提请公司2011年度股东大会审议,并按累积投票方式分别进行逐项表决;独立董事候选人为:孙伏贤、顾中宪、包起帆,上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案无异议后,将提请公司2011年度股东大会审议,并按累积投票方式分别进行逐项表决。

候选人简历简介:

公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于第五届董事会董事津贴标准的议案。

同意公司第五届董事会董事长、副董事长的津贴标准为人民币5000元/月;独立董事的津贴标准为人民币5000元/月,董事、董事会秘书的津贴标准为人民币4000元/月,并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于召开公司2011年度股东大会有关事项的议案。 (详见 关于召开公司2011年度股东大会有关事项的公告)

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司
董事会
2012年4月25日

备查文件:

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

非独立董事候选人简历:

许强,男,46岁,大学本科,中欧国际工商学院EMBA,1988年-1994年任上海实用机电工程部经理;1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理;2000年4月至今任本公司总经理,曾于2002年获“中国优秀民营科技企业”荣誉称号。2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理;2009年5月至今任本公司董事长,兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事。许强先生持有公司51,894,940股份,占总股本的23.59%,为公司第一大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭孟榕,男,48岁,工学硕士,中欧国际工商学院EMBA,1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作;1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理;2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理;2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理,兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制系统有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事。郭孟榕先生持有公司47,311,794股份,占总股本的21.51%,

证券代码:002184

证券简称:海得控制

公告编号:2012-006

上海海得控制系统股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§4 股东持股情况和控制框图

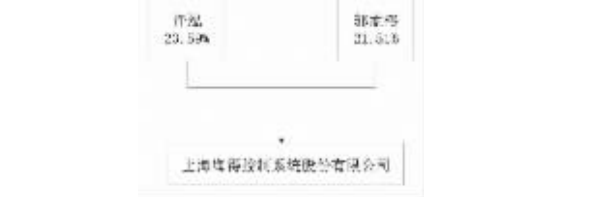
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	17,901	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,185
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
许强	境内自然人	23.59%	51,894,940
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794
赵大砥	境内自然人	5.20%	11,449,502
何雷	境内自然人	4.75%	10,444,901
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.41%	7,500,000
劳乃芳	境内自然人	1.34%	2,939,738
许志宏	境内自然人	1.34%	2,939,738
许百花	境内自然人	1.00%	2,190,000
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,959,132
吴晓群	境内自然人	0.77%	1,690,000

前10名无限售条件股东持股情况	股份种类
许强	12,973,735 人民币普通股
郭孟榕	11,827,949 人民币普通股
何雷	10,444,901 人民币普通股
上海景海国际贸易有限公司	7,500,000 人民币普通股
劳乃芳	2,939,738 人民币普通股
许志宏	2,939,738 人民币普通股
赵大砥	2,862,376 人民币普通股
许百花	2,190,000 人民币普通股
西藏中凯控股有限公司	1,959,132 人民币普通股
吴晓群	1,690,000 人民币普通股

公司前十名股东中许强与何雷为父子关系,郭孟榕与劳乃芳为夫妻关系,其他股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011年是海得控制系统业务发展跌宕起伏和充满挑战的一年。一方面,国家加强宏观经济调控,以抑通胀、保民生为经济工作的重点,大力推进产业结构调整,加快产业结构调整和创新,推动信息业和工业化深度融合,促进高端装备制造业、培育发展战略性新兴产业,为公司相关业务带来较好的市场机遇。另一方面,随着货币紧缩政策的推进,中小企业面临融资难、融资成本高、财务费用支出、人力资源成本不断攀升,行业变化加剧,传统制造业低迷等诸多困难。

公司在董事会的领导下,坚持“协同、聚焦”的发展战略,在电力电子、工业信息化两大研发平台持续孵化出一批具有自主知识产权的面向工业自动化和信息化的系列产品;在新能源关键设备、工业信息化网络、装备自动化和智能降耗等领域强化和推进自主研发产品的产业化、市场化进程,积极推动和发展以自主产品和自有技术为核心的应用集成创新。

报告期内,首次IPO募集资金项目建设投资基本完成;浙江桐乡基地二期生产加工厂房建设于年末启动,为后续生产加工能力的提高做好重要的和必要的准备;工业信息化网络、起重自动化电控业务受宏观经济调控因素的影响,市场增速趋缓,行业需求下降,致使本年度销售收入有所下降;公司优化管理流程,适度调整业务结构,通过合理配置资源,优先投入以自主研发产品为核心的业务,全面推动公司业务增长方式的转变。公司风电变频器业务

较上一年度取得市场突破,实现批量销售,工业组态软件和嵌入式工业平板电脑的销售及其集成业务保持高速增长;海得电气的分销业务在报告期内受制造业市场逐渐疲软客观影响,全年销售增幅未达预期,但在费用控制和销售利润率等经营指标方面较上一年度持续改善。

报告期内,董事会针对业务结构调整所带来的市场开拓能力、产品产业化能力和与业务增长方式转变相适应的管理能力提高等方面的挑战,对公司经营管理层提出了中肯而又积极的建议,并对本年度未能完成既定的年度经营目标进行了全面的总结,提出了坚持公司发展战略不动摇,进一步优化配置公司资源,优化公司管理,通过公司内部管理体系建设的深入推进,建立健全和严格执行各项管理制度和措施,确保公司各项业务平稳而又健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入133,103.07万元,同比下降3.04%;利润总额3,697.65万元,同比下降20.54%;归属于上市公司股东的净利润2,047.59万元,同比下降31.91%。

二、对公司未来发展的展望

2012年是国家“十二五规划”的关键之年,国家将继续加强和改善宏观调控,进一步处理好调整经济结构和管理通胀预期的关系,保持经济平稳较快发展,加快推进经济发展方式转变,着力扩大国内需求特别是消费需求,着力加强自主创新和发展新兴产业,着力深化改革开放,促进中国经济平稳较快发展。随着工业产业结构的调整,优化和升级,高端装备制造、节能环保、生物医药、新能源产业、新材料产业的深入发展;节能减排和生态环境保护的各项措施推进将工业产品、信息化行业带来了发展和机遇。

1. 2012年总体目标

2012年,公司将坚持遵循“协同、聚焦”的发展战略,努力成为在中国工业自动化、信息化领域提供产品、解决方案及服务领域的领先者;通过业务增长方式,加快聚焦行业应用自主产品,持续发展以自主产品为重点的集成应用技术;加强相关领域的产品开发技术和应用技术的研发能力,完善研发管理流程和考核制度,促进在相关行业的产品及系统解决方案的能力建设,不断提高业务的核心竞争力,实现公司的持续发展。同时,公司将全面推进企业内控体系建设,推进各项指标能力建设,推进在全面预算管理体系下的各项能力建设;强化员工的职业能力和管理能力的培养,强化各级管理层的执行力和协同能力,强化企业文化建设的进一步推进和落实;通过完善绩效考核机制,提高公司的凝聚力、创造力和可持续发展的竞争力;以再次创业的精神,转化短期的压力,谋求长远的发展,为海得控制的新一轮发展进一步夯实基础。

2. 2012年经营计划

公司主营业务收入力争实现与上年相比增长20%,营业利润实现较大幅度增长。在全面预算管理下,传统业务和转型业务并重,促进增长和成本控制并举,较快实现自主产品及其集成销售收入的快速增长;严格控制非经营性费用支出,有效控制应收账款净额,存货净额占销售收入的比重,在保持既有业务稳步发展的基础上,重点加大和强化自主产品及系统的市场推广力度,取得规模化业绩,尽快走出海得控制发展历程中的盈利低谷,实现公司业务规模和净利润的增长。

上述经营计划不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多重因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

3. 提升研发能力

依托募集资金项目而不断完善的电力电子和工业信息化研发平台是公司业务转型和可持续发展的基础。近几年来,公司已陆续推出风电机电流变器、能量回馈装置、模块式中型PLC和专型的可编程控制器、嵌入式工业平板电脑、工业SCADA软件和行业MES软件、内置智能技术的工业变频器、港口轮胎吊RTG堆取电系统及自动取电装置等系列化的产品或系统,随着产品的不断上市,公司将结合相关用户的需求,不断完善已上市产品的技术性能,提高产品的可靠性,拓展产品的适用性,切实提高自主产品市场化开发的开拓能力。公司将紧密结合主营业务发展的需要,通过严谨的市场调研、科学的立项评估,继续保持研发投入,适时开发行业市场需要的产品,快速响应行业客户的需求。

4. 提升产业化能力

在公司内控体系实施框架内,建立研发、采购、生产、销售、服务、管理等质量管理体系,全面推进公司全过程的质量控制,不断完善和加强产品制造、工程流程、售后服务等质量管理体系;不断优化供应链管理,建立有效的供应商选择、评价管理流程,提高采购质量,控制采购成本,加强对核心器件的采购管理和品质管理,持续提升产业化能力。

5. 提升财务管理能力

按公司业务结构管理的要求,加强全面预算管理,进一步提升资金管理、成本管理、信用管理等能力,进一步完善研发、生产、供应链、管理费用支出流程;进一步提高对控股子公司、合资公司的财务综合管理能力,逐步形成高效能的财务管理体系。通过修订和完善公司内控授权管理体系,推进财务数据实时信息化管理,强调各项工作进程中的财务管理、控制

利润表项目变动30%以上的主要原因:

1. 营业收入及附加71.26万元,比上年同期上升82.29%;主要系报告期内营业收入增加所致;
2. 财务费用284.70万元,比上年同期上升199.40%;主要系报告期内汇兑损失及利息支出增加所致;
3. 资产减值损失78.31万元,比上年同期上升355.18%;主要系报告期内分销业务应收账款增加所致;
4. 投资收益-38.23万元,比上年同期减少98.12%;主要系报告期内合营企业亏损所致;
5. 营业外收入204.70万元,比上年同期增加473.04%;主要系报告期内收到财政扶持款所致;
6. 营业外支出0.02万元,比上年同期减少98.73%;主要系报告期内固定资产清理减少所致;
7. 所得税费用29.39万元,比上年同期减少83.06%;主要系报告期内利润亏损所致;
8. 少数股东权益250.53万元,比上年同期增加47.15%;主要系报告期内子公司利润亏损所致。

现金流量表项目变动30%以上的主要原因:

1. 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净流量(净流入)比上年同期增加2,758.07万元,增加66.91%所致;
2. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加629.90万元,主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少支付638.27万元,减少68.94%所致;
3. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,893.88万元,主要系报告期内短期借款到期归还所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为公司第二大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵大砥,男,68岁,1961年-1978年任铁道部电气化工程局三处一段副段长;1979年-1987年任上海铁路局南翔自动化段课题组组长;1988年-1996年任上海实用机电工程公司总工程师;2000年1月-2003年4月任本公司董事、副总经理;2003年4月至今任本公司董事,曾任上海市科学技术协会第七届委员会常委、上海市电子技术行业协会副理事长、PLC专业委员会主任。赵大砥先生持有公司11,449,502股份,占总股本的5.20%,为公司第三大股东。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石朝晖,男,50岁,MBA,高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电机科科长、副总工程师;上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任;现任本公司董事、副总工程师。石朝晖先生持有公司200,000股,占公司总股本的0.09%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方健,男,49岁,大学本科学历,工程师。1984年-1992年任航天局八部工程师;1992年-1993年任中美合资联研材料科学与工程学院;1994年-1996年任中国控股有限公司生产主管。方健先生曾主持或参与导弹系统总体预研设计、工业组态软件、远程监控软件、工业空调自控控制器、起重设备的防碰撞系统等项目的研究开发;其中远程监控系统获上海高新技术进步奖;2004年至今历任本公司技术部经理、网络部经理、研发总监、机电一体化事业部总经理;现任公司董事、系统事业部总经理。方健先生持有公司1,535,522股份,占总股本的0.70%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈平,男,47岁,大学本科,中欧国际工商学院EMBA,国务院政府特殊津贴专家。现任上海电器科学研究所(集团)有限公司总裁、中国电器工业协会低压电器行业协理长、中国电器工业协会现场总线分会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、上海自动化协会副理事长、中国机械工业测量设计协会常务理事、IEEE高级会员;兼任上海电器科学研究所(集团)有限公司董事、上海电器智能系统股份有限公司董事长、上海三基电子有限公司董事长、上海电器科学研究所(集团)有限公司昆明公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

孙伏贤,男,72岁,教授、博士生导师、中国工程院院士。毕业于浙江大学化学工程学科。曾任浙江省民盟主委、中央常委、浙江省人大常委会主任、全国政协常委等,现任浙江大学控制工程研究所所长、浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任、浙江大学现代控制工程研究所所长,兼任浙江海得股份有限公司监事会主席,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾中宪,女,58岁,经济学硕士,高级会计师。曾任上海机电工业学校企业管理系教师、上海财经大学会计学系副教授、上海实业联合集团股份有限公司财务总监、上海实业医药投资股份有限公司监事、审计总监。现任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事、与持有公司股份5%股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

包起帆,男,61岁,硕士学位,教授级高级工程师。历任上海港第四装卸区机修车间副主任、上海港木装装卸科技工艺科长、上海港南浦港务公司技术副经理、上海港外吴淞港区经理、上海宝钢集团股份公司董事长、上海港务局局长、上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁。现为上海市人民政府参事、上海海振重工(集团)股份有限公司独立董事、上海新时达电气股份有限公司董事,与持有公司股份5%股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈伟群,男,48岁,工学硕士,高级工程师。曾任上海机电工业学校企业管理系教师、上海财经大学会计学系副教授、上海实业联合集团股份有限公司财务总监、上海实业医药投资股份有限公司监事、审计总监。现任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事、与持有公司股份5%股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

包起帆,男,61岁,硕士学位,教授级高级工程师。历任上海港第四装卸区机修车间副主任、上海港木装装卸科技工艺科长、上海港南浦港务公司技术副经理、上海港外吴淞港区经理、上海宝钢集团股份公司董事长、上海港务局局长、上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁。现为上海市人民政府参事、上海海振重工(集团)股份有限公司独立董事、上海新时达电气股份有限公司董事,与持有公司股份5%股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈伟群,男,48岁,工学硕士,高级工程师。曾任上海机电工业学校企业管理系教师、上海财经大学会计学系副教授、上海实业联合集团股份有限公司财务总监、上海实业医药投资股份有限公司监事、审计总监。现任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事、与持有公司股份5%股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

包起帆,男,61岁,硕士学位,教授级高级工程师。历任上海港第四装卸区机修车间副主任、上海港木装装卸科技工艺科长、上海港南浦港务公司技术副经理、上海港外吴淞港区经理、上海宝钢集团股份公司董事长、上海港务局局长、上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁。现为上海市人民政府参事、上海海振重工(集团)股份有限公司独立董事、上海新时达电气股份有限公司董事,与持有公司股份5%股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈伟群,男,48岁,工学硕士,高级工程师。曾任上海机电工业学校企业管理系教师、上海财经大学会计学系副教授、上海实业联合集团股份有限公司财务总监、上海实业医药投资股份有限公司监事、审计总监。现任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事、与持有公司股份5%股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

包起帆,