（上接A18版）

海通证券股份有限公司前身为上海海通证券公司，成立于1988年，注册资本人民币1,000万元，由交通银行上海分行出资，注册地为上海。经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。

经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》（银复[1994]5号）的批准，1994年9月27日，上海海通证券公司改制为海通证券有限公司，注册资本人民币100,000万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经人民银行批准经营的其它业务。

经中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券有限公司与交通银行脱钩和增资扩股问题的批复》（证监机构字[2000]74号）及《关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复》（证监机构字[2000]296号）核准，2000年12月29日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至374,692.80万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。

经上海市人民政府于2001年9月8日出具的《关于同意设立海通证券股份有限公司的批复》（沪府体改审（2001）024号）及中国证券监督管理委员会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（证监机构字[2001]278号）批准，2002年1月28日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为“海通证券股份有限公司”（以下简称“原海通证券”），注册资本为人民币4,006,093,000元。

经上海市人民政府经济体制改革办公室于2002年11月13日出具的《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（沪府体改批字（2002）049号）及中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[2002]329号）批准，2002年11月11日，海通证券注册资本金增至8,734,438,870元人民币。公司经营范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。

经中国证券监督管理委员会《关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的批复》（证监公司字[2007]90号文）核准，2007年6月7日，都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券的全部业务。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、资产与负债由存续公司承接。2007年6月29日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作；2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，注册资本变更为人民币3,389,272,910元。

2007年7月31日，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称为“海通证券”，股票代码为“600837”。

2012年4月27日，公司在香港联合交易所挂牌上市，股票代码“6837”。

（二）发行人股本变化情况

经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]368号文）核准，公司非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行数量不超过10亿股。经过特定投资者的认购，本次非公开发行股票的发行价格最终确定为35.88元/股，发行数量确定为724,637,680股，发行对象共8名，募集资金总额为25,999,999,958.40元；公司于2007年11月21日完成工商变更，注册资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元。

公司于2008年5月5日召开了2007年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度进行利润分配的预案》，以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。该分配方案于2008年5月28日实施完毕。

公司于2012年4月27日发行了1,229,400,000股境外上市外资股（H股），并于2012年5月19日部分行使H股超额配售权（共配售127,500,000股H股，于5月22日上市），以上合计发行1,356,900,000股H股。期间，公司国有股东中包括上海上实(集团)有限公司等25家股东按公开发行时实际发行H股股份数量的10%，将其持有的本公司部分国有股（A股）划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股H股，共计135,690,000股。至此，公司A股为8,092,131,180股，H股为1,492,590,000股，公司A+H股份总数为9,584,721,180股。

（三）发行人的重大资产重组情况

本公司设立后不存在重大资产重组的情况。

三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况

（一）本次发行前公司的股本结构

截至2013年12月31日，公司总股本为9,584,721,180股，股本结构如下表所示：

股东类别	股份数量（股）	比例(%)
（一）有限售条件流通股		
1.国家持股	–	–
2.国有法人持股	–	–
3.其他内资持股	–	–
其中：境内非国有法人持股	–	–
境内自然人持股	–	–
4.外资持股	–	–
其中：境外法人持股	–	–
境外自然人持股	–	–
有限售条件股份合计	–	–
（二）无限售条件流通股		
1.人民币普通股	8,092,131,180	84.43
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股	1,356,900,000	14.16
4.根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H股的股份	135,690,000	1.42
无限售条件流动股合计	9,584,721,180	100.00
（三）股份总数	9,584,721,180	100.00

（二）本次发行前公司前十大股东持股情况

截至2013年12月31日，公司股东总数为409,776户。其中，A股股东409,603户、H股登记股东173户。前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数（股）	持限售股数量（股）
1	香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	15.57	1,492,155,600	–
2	光明食品(集团)有限公司	国有法人	4.40	422,180,000	–
3	上海海潮投资管理有限公司	国有法人	4.18	400,709,623	–
4	上海电气(集团)总公司	国家股	3.93	376,465,258	–
5	申能(集团)有限公司	国有法人	3.36	322,162,086	–
6	上海久事公司	国有法人	2.45	235,247,280	–
7	上海友谊集团股份有限公司	境内非国有法人	2.24	214,471,652	–
8	上海兰生股份有限公司	国有法人	1.96	187,581,900	–
9	文汇新民联合报业集团	国有法人	1.89	180,829,853	–
10	辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国有法人	1.60	153,126,585	–

（三）本次发行前公司股份质押情况

截至2013年12月31日，光明食品（集团）有限公司所持有的本公司210,000,000股股份处于质押状态。

（四）发行人股权结构情况

截至2013年12月31日，公司主要股权结构情况如下图所示：

（二）公司重要权益投资情况

1、对控股子公司的投资

截至2013年12月31日，公司主要全资子公司4家、控股子公司3家，基本情况如下表所示：

单位:亿元

公司名称	成立日期	注册地	注册资本	持股比例	主营业务	2013年12月31日/2013年度			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
海富通基金管理有限公司	2003-4-18	上海	人民币1.5亿元	51%	基金募集、基金销售、资产管理	9.83	8.20	5.06	1.20
海通期货有限公司	1993-3-18	上海	人民币10亿元	66.667%	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询	99.33	12.32	6.08	1.16
海富产业投资基金管理有限公司	2004-10-18	上海	人民币2,000万元	67%	产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金	2.05	1.66	1.00	0.58
海通国际控股有限公司	2007-7-24	香港	港币40亿元	100.00%	投资控股，通过设立不同子公司经营经纪业务、企业融资和资产管理等业务，以及其他业务	365.19亿港币	45.80亿港币	13.83亿港币	5.25亿港币
海通开元投资有限公司	2008-10-23	上海	人民币57.5亿元	100.00%	自有资金投资，提供财务顾问服务，资产管理	68.78	61.56	3.86	2.26
海通创新证券投资有限公司	2012-4-24	上海	人民币30亿元	100.00%	金融产品等投资业务、证券投资、投资咨询、投资管理	40.21	33.32	2.81	2.26
上海海通证券资产管理有限公司	2012-6-26	上海	人民币10亿元	100.00%	证券资产管理业务，包括：定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务	82.45	8.56	-1.40	-1.62

2、对参股公司的投资

截至2013年12月31日，公司并无合营企业，下属1家联营企业的具体情况如下表所示：

单位:亿元

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	主营业务性质	2013年12月31日/2013年度			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
富国基金管理有限公司	1999-4-13	人民币1.8亿元	27.775%	基金募集、基金销售、资产管理	13.85	10.98	9.38	2.90

五、发行人的控股股东及实际控制人情况

公司股东持股较为分散。截至2013年12月31日，无直接持有本公司5%以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为H股非登记股东所有。公司无控股股东及实际控制人。

六、公司治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关法规的要求及香港联交所上市规则等相关规定，不断完善法人治理结构，进一步建立健全了合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。本公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召开程序、表决程序合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能够严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》的有关规定，加强对公司内幕信息的管理，做好内幕信息知情人登记工作，投资者关系管理专业务实，公司治理科学、规范、透明。

（一）股东大会

股东大会是公司的权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照《公司章程》等相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

（二）董事会及下设专门委员会

董事会按照《公司章程》的规定行使其职权，以公司及股东的最大利益为原则，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，对股东大会负责。

公司董事会下设四个专门委员会，各委员会主要职责如下：

1.发展战略与投资管理委员会

发展战略与投资管理委员会的主要职责为：对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营、并购重组等进行可行性论证并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查督导；董事会授权的其它事宜。

2.合规与风险管理委员会

合规与风险管理委员会的主要职责为：依据法律、法规及监管政策制定合规管理政策供董事会审核；审查、监督公司合规管理制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；制定公司风险管理的原则和重要风险的界限；审查、监督经营管理层制订的内部控制制度的执行情况，并就此进行督导。

3.提名与薪酬考核委员会

提名与薪酬考核委员会的主要职责为：研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员人选；对董事和经理候选人进行审查并提出建议；检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；评核独立非执行董事的独立性，并就董事委任、重新委任以及董事（尤其是董事长及总经理）继任计划向董事会提出建议；制定薪酬政策，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；根据审计委员会的年度审计结果，审查公司董事及经理人员履行职责情况，对其进行年度绩效考评，并提出建议；对公司的薪酬改革方案进行评议，批准执行董事服务合约条款，同时对公司薪酬制度执行情况进行监督。

4.审计委员会

审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构，批准外部审计机构的薪酬及聘用条款；保证外部审计机构的客观独立性及审核程序有效；审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核；审查公司及各子公司、分公司的财务监控、内控制度及风险管理制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况。检讨集团的财务及会计政策及实务；董事会赋予的其它职责。

（三）监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制，监督董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法、合规性。

（四）董事长及总经理

公司董事长和总经理职务分别由不同人士担任，以确保各自职责的独立性、可问责性以及权力和授权的分布平衡。董事长由王开国先生担任，总经理由李明山先生担任，董事会审议通过《董事会议事规则》和《总经理工作细则》分别对董事长和总经理的职责分工进行了明确的界定。

七、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书出具之日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持有公司股票及债券	2013年从公司领取的税前报酬总额（万元）	是否从股东单位领取报酬、津贴
执行董事							
王开国	男	55	董事长、党委书记	2011-5至今	–	247	否
瞿秋平	男	53	董事、总经理	2014-5至今	–	–	否
非执行董事							
庄国蔚	男	59	董事	2011-5至今	–	–	是
周东辉	男	44	董事	2011-5至今	–	–	否
何建勇	男	51	董事	2011-5至今	–	–	是
张建伟	男	59	董事	2011-5至今	–	–	是
徐 潮	男	58	董事	2011-5至今	–	–	是
王鸿祥	男	57	董事	2011-5至今	–	–	是
李葛卫	男	46	董事	2011-5至今	–	–	否
冯 煜	男	42	董事	2011-5至今	–	–	否
独立非执行董事							
夏 斌	男	62	独立董事	2011-5至今	–	12	否
陈琦伟	男	61	独立董事	2011-5至今	–	12	否
张惠泉	男	46	独立董事	2011-5至今	–	12	否
张 鸣	男	55	独立董事	2011-5至今	–	12	否
戴根有	男	64	独立董事	2011-5至今	–	12	否
刘志敏	男	62	独立董事	2011-11至今	–	12	否
肖遂宁	男	65	独立董事	2013-5至今	–	7	否
监事							
杨庆忠	男	57	监事会副主席、纪委书记	2011-4至今	–	178	否
李 林	男	51	监事	2013-5至今	–	–	是
董小春	男	49	监事	2011-5至今	–	–	是
金燕萍	女	58	监事	2011-5至今	–	–	否
吴芝麟	男	61	监事	2011-5至今	–	–	否
许 奇	男	51	监事	2011-5至今	–	–	是
胡京武	男	58	监事	2013-10至今	–	–	是
邢建华	男	54	监事	2011-5至今	–	–	是
王益民1	男	62	职工监事	2011-4至今	–	42	否
仇夏萍	女	53	职工监事	2011-4至今	–	93	否
杜洪波	男	50	职工监事	2011-4至今	–	93	否
高级管理人员							
吉宇光	男	56	副总经理	2011-5至今	–	179	否
任 彦	男	51	副总经理	2011-5至今	–	178	否
李迅雷	男	50	副总经理	2012-3至今	–	166	否
宫里弈晖	男	48	副总经理	2012-3至今	–	163	否
裴长江	男	48	副总经理	2013-8至今	–	71	否
金晓斌	男	59	董事会秘书	2011-5至今	–	168	否
王建业	男	55	首席风险控制执行官兼合规总监	2011-5至今	–	168	否
李础前	男	56	财务总监	2011-5-至今	–	168	否
李建国	男	50	总经理助理	2012-3至今	–	434(港币)	否
陈春钱	男	50	总经理助理	2012-3至今	–	106	否

注：1、2013年1月23日，王益民先生因年龄原因辞去监事会主席，依据《公司章程》第195条规定，在选举产生新的职工监事之前其仍然履行职工监事的职责。（二）董事、监事、高级管理人员从业简历

1、执行董事（2名）

（1）王开国先生，55岁，为本公司董事长兼执行董事、党委书记。王先生于1995年2月加入本公司担任副总经理，并自1998年5月起至今担任本公司董事长。他于1996年8月23日获委任为董事。他拥有逾18年的证券行业管理经验。王先生于1984年7月获吉林大学授予经济学学士学位、于1987年7月获吉林大学授予经济学硕士学位，并于1990年7月获厦门大学授予经济学博士学位。王先生于1997年12月获交通银行股份有限公司经济会计系列高级专业技术职务评审委员会认可为高级经济师。王先生曾于1990年7月至1995年2月期间在国家国有资产管理局科研所担任多个职位，包括科研所副所长，亦于1992年3月至1994年2月担任国家国有资产管理局政策法规司政研处处长。王先生于1995年2月至1997年11月期间担任本公司副总经理，于1997年11月至1998年12月期间任本公司党组书记，并于1997年11月至2001年5月期间担任本公司总经理。王先生自1998年12月起至今担任本公司党委书记、自1999年4月起至今担任上交所理事、自2002年7月起至今担任中国证券业协会副会长。另外，王先生于2000年10月至2009年2月期间担任上海世茂股份有限公司的非执行董事（该公司于上交所上市，股票代码600823），自2006年6月起至2014年1月今担任深圳发展银行股份有限公司（该公司于深交所上市，股票代码000001，该公司于2012年8月更名为平安银行股份有限公司）的非执行董事，并且自2009年12月起至今担任上海氯碱化工股份有限公司（“上海氯碱”）（该公司于上交所上市，股票代码600618）的独立非执行董事。

（2）瞿秋平先生，53岁，为本公司总经理兼执行董事。瞿先生于2014年4月加入本公司担任总经理，并自2014年5月起担任本公司执行董事。瞿先生曾于1980年9月至1983年12月担任中国人民银行上海市南市区办事处会计员、副科长、团委书记；1984年1月至1992年9月担任中国工商银行上海市南市区办事处副科长、科长；1992年9月至1995年11月担任中国工商银行上海市分行南市支行副行长；1995年11月至1996年12月担任中国工商银行上海市分行会计出纳处副处长；1996年12月至1999年3月担任中国工商银行上海市宝山支行行长、党委副书记；1999年3月至1999年12月担任中国工商银行上海市分行会计结算处处长；1999年12月至2000年6月担任中国工商银行上海市分行行长助理；2000年6月至2005年2月担任中国工商银行上海市分行副行长；2005年2月至2008年9月担任中国工商银行江苏省分行副行长；2008年9月至2008年11月担任上海银行党委副书记、副董事长；2008年9月至2008年11月担任上海银行党委副书记、副董事长；2008年11月至2010年12月担任上海银行行长、党委副书记、副董事长；2010年12月至2012年8月担任中国证券监督管理委员会派出机构工作协调部主任；2012年8月至2014年4月16日任中国证券监督管理委员会非上市公众公司监管部主任。

2、非执行董事（8名）

（1）庄国蔚先生，59岁，为本公司非执行董事。庄先生自2007年7月16日起至今一直担任本公司董事。庄先生于1994年12月获中共中央党校函授学院授予经济学学士学位、于1996年1月获上海社会科学院授予经济学硕士学位，并于2009年5月获美国亚利桑那州州立大学授予工商管理硕士学位。庄先生于2005年获中国企业评价协会认可为中国注册职业经理人注册经理。庄先生于1984年7月至1999年8月期间在上海市五四农场以及上海农工商集团五四总公司担任多个职位，包括总经理兼党委副书记。他于1999年8月至2001年4月期间担任上海市农工商（集团）总公司资产经营部经理，并于2001年4月至2006年8月期间任该公司副总经理。他于2001年6月至2003年2月期间担任上海市都市农商社股份有限公司的副董事长，并于2004年2月至2009年4月担任上海海博股份有限公司（“上海海博”）（该公司于上交所上市，股票代码为600708）的董事长。另外，庄先生自2006年8月起至今担任光明食品（集团）有限公司副总裁；自2010年4月至今担任光明乳业股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600597）的董事长；自2009年4月起至今担任上海海博的董事；并于2011年12月至2013年6月担任农工商房地产（集团）股份有限公司的董事长，自2013年6月至今担任农工商房地产（集团）股份有限公司监事长；自2013年5月起至今任上海市糖业烟酒（集团）有限公司监事长。

（2）周东辉先生，44岁，为本公司非执行董事。周先生自2009年5月8日起至今一直担任本公司董事。他拥有逾10年的财务管理经验。周先生于2001年7月毕业于复旦大学成人教育学院（主修会计），并于2007年12月获中国国家烟草专卖局认可为高级会计师。周先生曾于1991年7月至2000年10月期间在上海烟草（集团）公司（「上海烟草」）（上海烟草（集团）有限责任公司的前身）的财务物价处担任不同职位，包括财务科副科长和资金物价科副科长。周先生亦于2000年10月至2003年8月期间担任中国烟草上海进出口有限责任公司财务部副经理，于2003年8月至2008年10月期间担任该公司财务部经理，并于2008年10月至2011年5月期间担任上海烟草投资管理处副处长。周先生自2011年5月起至今担任上海烟草（集团）有限责任公司财务管理处副处长，并自2009年5月起至今担任东方证券的非执行董事。

（5）徐潮先生，58岁，为本公司非执行董事。徐先生自2011年5月16日起至今一直担任本公司董事。徐先生于1985年7月从上海市委党校干部专修科（大专）毕业（主修马克思列宁主义理论），于2000年4月获中欧国际工商学院授予工商管理硕士学位，并于2009年12月获上海市经济系列高级专业技术职务任职资格审定委员会认可为高级经济师。徐先生曾于1986年至1994年6月先后担任上海汽轮机厂的机关行政党支部副书记、机关行政党支部书记和改革办副主任，亦曾于1996年8月至2004年10月期间先后担任上海汽轮机有限公司的财务处长、财务部长、财务总监等职务，并于2004年10月至2006年10月担任该公司副总裁。自2006年10月加入上海电气资产管理有限公司至今，徐先生先后担任了多个职务，包括于2007年3月至2011年10月期间担任财务总监，以及自2008年5月至今担任副总裁。于2010年10月至2011年10月期间他曾担任上海电气（集团）总公司财务预算部部长。他自2010年5月至2012年12月担任上海电气实业公司执行董事及法定代表人、自2011年3月至今担任东方证券股份有限公司的非执行董事，自2010年5月至今担任上海集优机械股份有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为02345）的监事长(2012年12月至今担任董事长)，自2011年6月至今担任上海海立（集团）股份有限公司的副董事长及自2011年6月至今担任上海自动化仪表股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600848）的监事长。

（6）王鸿祥先生，57岁，为本公司非执行董事。王先生自2011年5月16日起至今一直担任本公司董事。他自大学毕业后拥有超过20年的会计财务工作经验。王先生于1983年7月获厦门大学授予会计学专业学士学位，于2006年6月获上海财经大学授予高级管理人员工商管理硕士学位，并于1999年获上海市会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会认可为高级会计师。王先生曾于上海财经大学担任副教授多年。王先生自1998年12月至今担任中能（集团）有限公司副总会计师。

（7）李葛卫先生，46岁，为本公司非执行董事。李先生自2011年5月16日起至今一直担任本公司董事。李先生于1989年6月获兰州大学授予理学学士学位，并于1998年8月获天津市南开区专业技术任职资格评审委员会认可为经济师。李先生曾于2007年4月至2012年1月期间担任凌云工业股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600480）董事，主要负责投资管理。他自2003年6月至今担任新世界策略投资有限公司执行董事，自2010年10月至今担任西藏林芝福禧珠宝金行有限公司副总经理，及自2006年3月至今担任深圳市翔龙通讯有限公司常务副总经理，于上述三家公司均负责投资管理。李先生自2008年6月起至今担任东方集团股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600811）的独立非执行董事。李先生于2002年4月至2007年4月担任四川方向光电股份有限公司独立非执行董事。

（8）冯煌先生，42岁，为本公司非执行董事。冯先生自2011年5月16日起至今一直担任本公司董事。冯先生于1993年7月获上海交通大学授予工学士学位，于1998年11月获美国韦伯斯特大学授予工商管理硕士学位，于2001年11月获国家人事部认可为经济师及于2007年10月获国家人事部、司法部、国有资产监督管理委员会认可为企业法律顾问，2013年6月获上海证券交易所认可的上市公司独立董事任职资格。他于1999年1月加入上实投资（上海）有限公司（“上实投资”），先后担任多个职位，并自2012年12月起至今担任董事、总裁。他自2007年8月起至今担任上海上实投资管理咨询有限公司（「上海上实」）董事及总裁，自2004年7月至今担任上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司董事，并自2011年6月起至今担任上海市信息投资股份有限公司的董事。2012年4月起至今担任上海实业投资有限公司董事长，南洋酒店（香港）有限公司董事长。2012年12月起至今担任上海上实资产经营有限公司董事，2013年4月起至今担任上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司董事。

3、独立非执行董事（7名）

（1）夏斌先生，62岁，为本公司独立非执行董事。夏先生自2006年5月30日起至今一直担任本公司董事。他拥有逾29年的银行和证券行业管理经验。夏先生于1984年12月获中国人民银行研究生部授予经济学硕士学位，并于1997年11月获中国人民银行研究系列高级专业技术职务评审委员会认可为研究员。夏先生曾分别于1982年1月至1993年3月期间及1993年3月至1993年7月期间担任中国人民银行金融研究所主任及副所长、中国证监会交易部主任，于1993年7月至1995年10月期间担任深交所总经理，于1996年10月至1998年8月期间担任中国人民银行政策研究室副主任，并于1998年8月至2002年9月期间担任中国人民银行非银行机构司司长。夏先生自2002年9月至2012年底担任国务院发展研究中心金融研究所所长，现任名誉所长。

（2）陈琦伟先生，61岁，为本公司独立非执行董事。陈先生自2007年7月16日起至今一直担任本公司董事。陈先生于1982年9月获华东师范大学授予经济学学士学位、于1988年10月获华东师范大学授予经济学博士学位。陈先生于1992年10月获上海交通大学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会认可为教授。陈先生自1997年8月至今于上海交通大学安泰经济与管理学院担任教授及博士生导师，自2004年3月至今担任上海证商发展集团有限公司董事长、自2008年6月至今担任上海东方明珠（集团）股份有限公司（“上海东方明珠”）（该公司于上交所上市，股票代码为600832）独立非执行董事、自2009年7月至2012年7月担任广州发展实业控股集团股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600098）的独立非执行董事、自2008年12月起至今担任中国企业家论坛理事及新沪商联合会轮值主席，自2012年4月起担任上海股权投资协会理事长。

（3）张惠泉先生，46岁，为本公司独立非执行董事。张先生自2007年7月16日起至今一直担任本公司董事。他在法律合规方面拥有约16年的工作经验。张先生于1990年7月获中国人民解放军南京政治学院授予法学学士学位，于2002年7月获北京大学授予经济法硕士学位。张先生于1995年9月获中国司法部授予中国律师资格证书。张先生于1996年10月至2000年3月期间担任北京市石景山区人民法院政治处干部，并于2000年4月至2002年12月期间担任该法院研究室主任和审判员。自2002年12月起至今，张先生担任北京嘉诚泰和律师事务所律师。

（4）张鸣先生，55岁，为本公司独立非执行董事。张先生自2008年5月5日起至今一直担任本公司董事，并在会计方面拥有近30年的工作经验。张先生于1983年6月获上海财经大学会计学院授予会计学专业学士学位、于1988年6月获上海财经大学会计学院授予会计学专业硕士学位，并于1996年1月获上海财经大学会计学院授予经济学（会计学）专业博士学位。张先生于1983年自上海财经大学毕业后至今一直在该校任教，历任会计学院副院长、现任教授和博士生导师。张先生自2010年5月起至今担任上海申达股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600626）的独立非执行董事，并自2009年6月起至今担任上工申贝（集团）股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600843）的独立非执行董事。

（5）戴根有先生，64岁，为本公司独立非执行董事。戴先生自2011年5月16日起至今一直担任本公司董事。他在金融行业拥有约35年的工作经验，其中包括逾25年的管理经验。戴先生于1977年9月毕业于安徽劳动大学（安徽大学的前身），主修政治经济学，并于1989年获中国人民银行认可为高级经济师。他于2000年10月获国务院授予特殊津贴。戴先生曾于中国人民银行分别担任不同职位，于1983年10月至1993年2月期间先后任中国人民银行安庆支行副行长、中国人民银行调查研究室经济分析一处处长、中国人民银行调查统计司经济分析处处长及副司长。他于1993年2月至1997年11月期间，在中央财经领导小组办公室财贸组任职，并自1994年9月起担任副组长，同时兼任中国人民银行调查统计司副司长及巡视员。他于1997年11月至2003年11月期间为中国人民银行货币政策司司长兼任货币政策委员会秘书长，于2003年11月至2004年4月期间担任中国人民银行征信管理局局长并于2004年4月至2010年3月期间担任中国人民银行征信中心主任。戴先生自2010年4月起至今担任上海张江高科技园区开发股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600895）的独立非执行董事。自2010年9月至今担任徽商银行独立非执行董事（该公司于香港联交所上市，股票代码为03698）自2013年10月至今担任中国农业银行外部监事（该公司于香港联交所及上交所上市，股票代码分别为01288及601288）。

（6）刘志敏先生，62岁，为本公司独立非执行董事。刘先生自2011年9月16日起至今一直担任本公司董事。刘先生于1976年7月获新加坡国立大学授予工商管理学士学位。他自1995年5月起担任香港证券及期货事务监察委员会收购上诉委员会委员，并自2008年4月起担任收购及合并委员会副主席。另外，他于1996年4月成立百德能控股有限公司，监督股票经纪、企业融资及资产管理业务，自1998年6月起至2013年12月担任开达集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为00180）的独立非执行董事，并自2013年12月起调任为开达集团有限公司的非执行董事。他自2005年12月至2013年5月担任中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司的独立非执行董事，自2004年8月起至今担任星和有限公司（该公司于新加坡证券交易所上市，股票代码为STH SP）的独立非执行董事，并自2013年6月至今担任OUE Hospitality REIT Management Pte. Ltd.的非执行董事，2013年11月至今担任方正东亚信托有限责任公司（东亚银行（该公司于香港联交所上市，股票代码为0023）联营公司）的独立非执行董事。

（7）肖遂宁先生，65岁，现任平安银行股份有限公司顾问（其股票于深圳证券交易所上市，股票代码为000001），曾于1968年7月至1971年9月担任云南水利发电建设公司三分公司电工、班长；1971年9月至1975年1月担任水利发电建设公司喷水洞工区机电排长、电力技术员、工程师；1975年1月至1984年2月担任云南电力设计院电气设计员、技术员、工程师；1984年2月至1985年8月担任电力设计院发电厂发电室副主任；1985年1月至1987年8月担任昆明银鼎实业公司总经理；1987年8月至1990年9月担任云南省电力设计院代总经济师、代总会计师；1990年9月至1995年11月担任交通银行重庆分行人事教育处处长、总经理助理、总助兼房地产开发公司总经理、副总经理、党组成员；1995年11月至1999年8月担任交通银行珠海分行行长、党组书记（副局）；1999年8月至2007年2月担任交通银行深圳分行行长、党组书记（正厅局级）；2007年2月至2012年11月担任深圳发展银行总行行长、董事长。

4、监事（11名）

（1）杨庆忠先生，57岁，为本公司职工监事兼监事会副主席。杨先生于1998年加入本公司，并于2004年5月21日获委任为本公司监事。他在证券行业拥有约15年的工作经验。杨先生于1995年12月获中共中央党校授予经济管理专业学士学位、于2001年4月获上海大学管理科学与工程研究生学历。杨先生于2000年12月获上海市企业思想政治工作人员高级专业职务任职资格评审委员会认可为高级政工师。杨先生曾于1974年12月至1998年8月期间在中国人民解放军海军任职。杨先生曾于本公司担任不同职位，包括：于1998年8月至2002年11月期间担任党委办公室副主任兼纪委委员、于1998年8月至2003年8月期间担任本公司党委组织部副部长，并于2003年5月至2005年4月期间担任本公司培训中心的总经理。杨先生自2002年11月起至2013年2月期间担任本公司党群工作部主任、自2003年8月至2013年4月为本公司人力资源开发部总经理、自2003年8月至2013年4月为本公司党委组织部部长，并自2008年10月起至今担任本公司纪委书记，2013年7月起至今担任公司工会主席，2014年2月起至今担任公司党委副书记。

（2）李林先生，51岁，为本公司监事。李先生于2013年5月27日获委任为本公司监事，同时担任光明食品（集团）有限公司财务部总经理。李先生于1984年7月从上海财经学院毕业，获得经济学学士学位；于2005年5月从南洋理工大学毕业，获得工商管理硕士学位。李先生曾于1984年7月至1996年12月担任上海财经大学会计学院教师；1997年1月至2001年3月担任上海淮海商业（集团）有限公司副总会计师；2001年4月至2001年6月担任上海农工商（集团）总公司财务副总监；2001年2月至2007年8月担任上海市都市农商社股份有限公司董事、副总裁、财务总监；2007年9月至2010年7月担任农工商房地产（集团）股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

（3）董小春先生，49岁，为本公司监事。董先生于2007年7月16日加入本公司，至今一直担任本公司监事。他拥有逾21年的财务部门工作经验以及逾6年的监事经验。董先生于1989年7月于上海电视大学毕业（主修会计），并于2000年7月获上海交通大学授予工商管理硕士学位。董先生于2001年4月获上海市会计系列高级专业技术职务任职资格审定委员会认可为高级会计师。董先生曾于1992年10月至2004年8月期间担任华联超市股份有限公司财务总监兼董事会秘书，于2004年8月至2006年4月期间担任上海百联集团有限公司百货事业部财务总监，并于2010年4月至2011年4月期间担任上海百联集团股份有限公