

(上接A65版)

## 第三节 发行人基本情况

一、发行人简介

公司名称：上海龙韵广告传播股份有限公司

英文名称：Shanghai LongYun Advertising &amp; Media Co., Ltd.

注册资本：5,000万元

法定代表人：段佩璇

成立日期：2003年6月10日

股份公司设立日期：2008年11月26日

注册地址及邮编：上海市松江区佘山镇三街9号, 201602

互联网网址：[www.oycm.com](http://www.oycm.com)电子邮箱：[longyutv@zj.com.cn](mailto:longyutv@zj.com.cn)

联系电话及传真：021-58822098/ 021-58821093

发行人是专业从事电视媒体广告经营的综合型广告公司。公司的主营业务主要包括电视广告媒介代理和广告全案服务。电视广告媒介代理业务，主要指公司客户进行媒介购买、媒介执行、以赚取差价的业务模式。电视广告媒介代理业务包括广告代理业务和常规媒介代理业务。“广告代理业务”是指发行人在于拥有了单独经营权的电视台或者频道，为客户提供电视广告媒介代理业务，常规媒介代理业务是指发行人在于不拥有单独经营权的电视媒体为客户提供电视广告媒介代理业务。“广告全案服务”是整合营销的简称，主要是指公司为客户提供的市场研究、品牌管理、创意设计、影视制作、广告策略、广告执行、广告评估等，在媒介代理业务实施购买执行的基础上，提供上述一项或多项综合营销服务。

不存在控股股东及其实际控制人的情况。

月发行人偿还了该笔款项，同时解除与交通银行股份有限公司上海市西支行的《最高额抵押合同》，同时解除与交通银行股份有限公司上海市西支行的借款合同。

2012年8月，发行人实际控制人段佩璇与上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行签订了《最高额保证合同》，约定：段佩璇作为担保人，为龙韵传播自2012年8月21日至2015年9月20日期间在该行办理融资业务所发生的债务，提供最高不超过5,000万元的连带责任保证担保。

2012年9月，发行人实际控制人段佩璇与上海银行徐汇支行签订了《最高额保证合同》，约定：段佩璇作为担保人，为龙韵传播自2012年9月25日至2014年9月24日期间在该行办理融资业务所发生的债务，提供最高不超过5,000万元的连带责任保证担保。

2014年9月3日，发行人实际控制人段佩璇与上海银行徐汇支行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定：段佩璇作为担保人，为龙韵传播自2014年9月30日至2015年9月30日期间在该行办理融资业务所发生的债务，提供最高不超过5,000万元的连带责任保证担保。

(2) 公司独立董事对关联交易公允性评价

公司《关联交易政策》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关制度明确规定了关联交易的决策流程，以维护全体股东的合法权益。报告期内，本公司各项关联交易均履行了相关决策程序，公司独立董事认真核查了公司报告期内发生的关联交易的有关资料，认为：“公司报告期内发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情况。”

七、董事、监事及高级管理人员

简要经历

姓名	职务	任期	任期
段佩璇	董事长、总经理	男	42
		2014年11月1日-2017年11月7日	1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，1996年-2000年任北京东方广告有限公司企划总监；2000年-2003年任上海龙韵文化传播有限公司企划总监；2003年创办公司并担任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。
余亦伟	董事	男	28
		2014年11月1日-2017年11月7日	1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，2008年-2009年任任上海同济建筑设计有限公司设计师；2009年11月加入龙韵传播，任龙韵传播分公司总经理助理、负责人，龙韵传播设计师。
黄丽	董事	女	35
		2014年11月1日-2017年11月7日	1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，1997年7月至2001年6月任上海国建建设有限公司见习会计；2001年6月-2009年任上海龙韵文化传播有限公司董事、执行董事兼总经理，期间获得“2008年度优秀经理人”、“2008年度优秀员工”、“2009年度优秀经理人”、“2010年度优秀经理人”、“2011年度优秀经理人”、“2012年度优秀经理人”、“2013年度优秀经理人”、“2014年度优秀经理人”、“2015年度优秀经理人”等荣誉；2013年7月至今任上海龙韵文化传播有限公司董事、执行董事兼总经理。
秦智华	独立董事	男	53
		2014年11月1日-2017年11月7日	1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，硕士，非执行董事兼计财部、财务总监及审计部经理；讲师，复旦大学审计师所兼职所长，助理会计师，注册会计师。现任上海利勤新材料有限公司董事、执行董事兼总经理。
甘胜军	独立董事	男	43
		2014年11月1日-2017年11月7日	1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，2001年6月至今任上海龙韵文化传播有限公司董事、执行董事兼总经理。
李建华	监事会主席	男	39
		2014年11月1日-2017年11月7日	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，2003年-2004年任上海少年儿童出版社市场部经理；2004年-2005年任上海海投投资有限公司企业经理；2005年7月加入龙韵传播，任龙韵传播公司监事长。
刘莹	监事	女	31
		2014年11月1日-2017年11月7日	1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学肄业，2004年9月至2009年任上海龙韵文化传播有限公司行政文员、法务专员；2009年10月至今任上海海韵贸易有限公司行政文员、法务专员；2010年8月至今任上海龙韵文化传播有限公司监事。
杨丽君	职工监事	女	31
		2014年11月1日-2017年11月7日	1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，2004年9月至今任上海龙韵文化传播有限公司监事、执行监事，管培训员工。
何平	财务总监	男	48
		—	1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，华东理工大学财务管理专业本科毕业，安徽财经大学金融学专业硕士研究生；会计师，注册会计师。现任本公司财务总监。
何丽	副总经理	女	34
		—	1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学肄业，2003年-2004年任西安视界设备有限公司，陕西境地环境有限公司项目经理；2004年-2005年任上海龙韵文化传播有限公司项目经理；2005年7月加入龙韵传播，任龙韵传播公司副总经理。
张宏	副总经理	女	32
		—	1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，2007年至今任上海龙韵文化传播有限公司项目经理。
张强	副总经理	女	31
		—	1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，2004年9月至今任上海龙韵文化传播有限公司项目经理。
黄涛	金案服务中心 CEO	男	40
		—	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，2004年9月至今任上海龙韵文化传播有限公司项目经理；2011年7月至今任龙韵传播公司金案服务中心 CEO。

发行人实行全面质量管理，通过ISO9001质量管理体系认证，对质量水平严格把关的独家代理经营权，对客户服务质量的提升起到了重要作用。

发行人将客户分为行业客户、政府客户、企业客户、个人客户四大类。

发行人将客户分为行业客户、政府客户、企业客户、