(上接A13版)

2017年7月14日,发行人与宁夏峰腾塑业有限公司签署了《产品、原材料购销框架协议》,根据该协议,A、发行人向宁夏峰腾塑业有限公司采购编织袋等产品;发行人向宁夏峰腾塑业有限公司销售聚丙烯等产品。B、就该协议项下各项关联交易的定价,交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格;交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以宁夏峰腾塑业有限公司与独立于宁夏峰腾塑业有限公司的第三方发生非关联交易价格确定;既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。该协议的有效期为3年,在三项条件(宁夏峰腾塑业有限公司与发行人法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章、宁夏峰腾塑业有限公司就本协议的签署已履行了内部决策程序、发行人股东大会已审议批准本协议)均获满足的前提下,自2017年1月1日起生效。

上述关联交易框架协议已经发行人第二届董事会第六次会议、2017年度第五次临时股东大会审议通过,关联董事、关联股东回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了认可的独立意见。

4、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内,发行人对关联交易不存在重大依赖,发行人关联交易对发行人财务和经营成果无重大影响。

七、董事、监事及高级管理人员

(一)董事会成员

截至本招股意向书摘要签署日,公司现任董事会成员基本情况如下:

姓名	性别	任职	本届任职期间
党彦宝	男	董事长	2016年11月至2019年11月
刘元管	男	董事、总裁	2016年11月至2019年11月
高建军	男	董事、常务副总裁	2016年11月至2019年11月
卢军	男	董事	2016年11月至2019年11月
雍武	男	董事、副总裁	2017年4月至2019年11月
周凤玲	女	董事、财务总监	2017年4月至2019年11月
梁龙虎	男	独立董事	2017年4月至2019年11月
郭瑞琴	女	独立董事	2017年4月至2019年11月
赵恩慧	女	独立董事	2017年4月至2019年11月

公司董事简历如下:

1、党彦宝先生,董事长,1973年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1993年至1996年就读于宁夏财经学校;2005年至2007年于北京大学就读工商管理硕士。1999年至2003年任灵武市天力商贸有限公司总经理;2003年至2004年任宁夏燕宝建材实业有限公司总经理;2004年至2005年任宁夏宝丰投资集团有限公司董事长;2005年至今任发行人董事长;自2012年至今任宁夏宝丰集团有限公司董事长。

2、刘元管先生,董事,1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。1983年至1987年就读于中国矿业大学;2002年至2005年于西安科技大学就读硕士研究生;2006年至2007年于清华大学继续教育学院就读煤炭产业高级研修班。1987年至1999年历任原灵武矿务局基建处科员、副科长、主任工程师、处长;1999年至2002年历任宁夏灵州集团有限公司建井工程处处长、羊场湾二矿矿长;2003年至2006年历任宁夏煤业集团有限公司建井工程处、羊场湾二矿、羊场湾煤矿筹建处处长、矿长;2006年至2007年任神华宁夏煤业集团建设工程管理部总经理;2007年至2008年任神华宁夏煤业集团副总经理;2008年至2012年任宁夏富宁投资集团董事长、党委书记;2012年5月至8月任发行人副总裁,2012年8月至今任发行人总裁。

3、高建军先生,董事,1975年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,工程师。1996年至2005年历任陕西延长石油集团榆林炼油厂调度长、车间主任,陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理;2005年至2007年任陕西延长石油集团生产计划处副处长;2007年至2012年历任发行人总工程师、基建实业部总经理、副总裁;2012年8月至今任发行人常务副总裁。

4、卢军先生,董事,1973年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级会计师。1991年至1993年就读于宁夏财经学校企业财务与会计专业,2006年至2013年陆续取得了宁夏大学会计学专科、本科及工商管理硕士研究生学历。1993至1999年历任宁夏起重机器总厂及银起集团备件公司会计、主管会计、财务经理;2000年至2001年任北京太科信息系统工程有限公司预算稽核专员;2002年至2004年任银川科安特起重机制造有限公司总会计师;2004年至2005年任宁夏燕葆建材实业有限公司财务总监;2006年至2012年任发行人副总裁;2012年8月至今任宁夏宝丰集团有限公司副总裁。

5、雍武先生,董事,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。1985年至1989年就读于天津轻工业学院;2005年至2007年就读于美国杜比克大学上海高级管理人员工商管理硕士(EMBA);2011年至2012年就读于清华大学总裁高级研修班。1989年至1999年历任银川橡胶厂技术员、工艺副主任、车间主任;1999年至2002年历任银川长城轮胎有限公司生产准备处副处长、生产部部长;2003年至2008年历任银川佳通轮胎有限公司生管部部长、厂长助理、生产副厂长;2008年至2017年历任发行人焦化厂厂长、管理调研小组组长、总裁助理、副总裁、总调度长;2017年至今任发行人副总裁。

6、周凤玲女士,董事,1970年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,注册会计师、橡胶工艺工程师。1988年至1992年就读于华东理工大学;1997年至2000年就读于宁夏大学自学考试会计专业,取得本科学历;2004年至2006年就读于对外经济贸易大学就读硕士研究生。1992年至2000年历任宁夏长城轮胎厂车间技术员、轮胎结构设计员;2000年至2003年任宁夏五联会计师事务所审计员;2004年至2005年历任北京景明泰财务公司会计、财务经理;2005年至2008年历任银川新华百货股份有限公司子公司东桥家电财务经理、预算稽核专员,股份公司内部审计员;2008年至2016年历任发行人费用计划部副部长、马莲台煤矿副矿长、供销中心副总经理、焦化厂副厂长、经营管理部部长、总裁助理;2016年3月至今任发行人财务总监。

7、梁龙虎先生,独立董事,1956年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。1978年至1982年就读于华东化工学院(现华东理工大学)。1982年至1986年任中国化工部黎明化工研究院化学工程室助理工程师;1986年至2016年任中国石化集团洛阳石化工程公司(现中石化洛阳工程有限公司)工艺室工程师、高级工程师、教授级高级工程师,技术部副主任、主任,公司副总工程师;2016年11月至今任中石化洛阳工程有限公司高级专家。

8、郭瑞琴女士,独立董事,1975年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,注册会计师、注册税务师。1999年至2001年就读于山西财经大学本科;2008年至2010年于中央财经大学就读会计专业硕士研究生。1997年至1999年任山西建筑机械厂财务部会计;2000年至2006年任中审会计师事务所审计部高级项目经理;2006年4月至今任北京兴华会计师事务所项目经理。

9、赵恩慧女士,独立董事,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。1991年至1995年就读于西南政法大学法律系。1995年至1997年就职于湖南省公安高等专科学校,担任教师职务;1997年至2000年任宁夏天纪律师事务所专职律师;2000年至2016年任宁夏正义达律师事务所合伙人、副主任、律师;2016年至今任北京市盈科(银川)律师事务所管委会副主任、律师。

(二)监事会成员

截至本招股意向书摘要签署日,公司现任监事会成员基本情况如下:

姓名	性别	任职	本届任职期间
夏云	女	监事会主席	2016年11月至2019年11月
柳怀宝	男	监事	2017年5月至2020年11月
何旭	男	职工代表监事	2017年5月至2020年11月

公司监事简历如下:

1、夏云女士,监事会主席,1972年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年至1994年就读于宁夏大学。1994年至1996年任银川外贸商厦出纳;1996年至2003年就职于银川市新华购物中心有限公司、银川新华百货股份有限公司,历任主管会计、财务部长;2003年至2009年任宁夏恒产建设集团发展有限责任公司财务总监;2010年至2013年任汇丰祥商业控股有限公司、宁夏宝丰地产有限公司财务总监;2013年至2015年任宁夏宝丰集团有限公司财务管理中心主任;2015年至2016年任宁夏宝丰集团有限公司风险管控部部长;2017年至今任宁夏宝丰集团有限公司总裁助理兼风险管控部部长。

2、柳怀宝先生,监事,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年至1998年就读于中央广播电视大学。1990年至2004年历任神华宁煤集团亘元精煤分公司技术室职员、车间副主任,生产科科长,煤质科科长;2005年至2008年任宁夏奥义煤业有限公司经理;2008年5月至2018年5月历任发行人洗煤厂生产科科长、副厂长、厂长,焦化厂常务副厂长,宝丰煤焦化副总经理;2018年5月起任发行人供销中心总经理。

3、何旭先生,职工代表监事,1982年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年至2005年就读于宁夏大学汉语言文学专业;2011年至2012年就读于清华大学生产运营管理专业。2005年至2006年任宁夏海原县林业局秘书;2006年至2007年任宁夏多维药业有限公司秘书;2007年至2010年历任发行人企管部绩效管理员、企业管理室主任、副部长;2010年至2011年任发行人经营管理部部长;2011年至2016年任发行人企管部部长;2016年至2018年5月任发行人甲醇厂副厂长;2018年5月起任发行人总裁助理。

(三)高级管理人员

截至本招股意向书摘要签署日,公司现任高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	任职	任职期间
刘元管	男	总裁	2012年8月至今
高建军	男	常务副总裁	2012年8月至今
雍武	男	副总裁	2014年3月至今
刘纯贵	男	副总裁	2016年11月至今
陈兆元	男	副总裁	2012年9月至今
王敏	男	副总裁	2011年4月至今
计永锋	男	副总裁	2016年11月至今
吴剑峰	男	副总裁	2018年7月至今
马元坤	男	副总裁	2018年10月至今
鲁建春	男	副总裁	2018年10月至今
周凤玲	女	财务总监	2016年3月至今
黄爱军	男	董事会秘书	2017年4月至今

公司高级管理人员的简历如下:

1、刘元管先生,总裁,其简历见"(一)董事会成员"。

2、高建军先生,常务副总裁,其简历见"(一)董事会成员"。

3、雍武先生,副总裁,其简历见"(一)董事会成员"。

4、刘纯贵先生,副总裁,1964年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,高级工程师。1981年至1985年就读于山东矿业学院采矿工程专业,取得本科学历;1985年至1988年就读于中国矿业学院矿山压力专业,取得硕士研究生学历;2005年至2008年就读于北京大学工商管理硕士专业;2008年至2011年就读于中国矿业大学采矿工程专业,取得博士研究生学历。1998年至2010年任职于大同煤矿集团有限责任公司,历任四台矿总工程师、矿长,公司总经理助理、总工程师;2010年至2016年任山西华润煤业(集团)有限公司常务副总经理兼山西华润煤业有限公司董事长;2016年11月至今任发行人副总裁。

5、陈兆元先生,副总裁,1966年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。1984年至1988年就读于华东理工大学,2008年至2010年于浙江大学就读工商管理硕士。1988年至2008年历任中国石化南化公司氨肥厂工程师、总工程师、副厂长,公司副总工程师;2008年至2012年任杭州锦江集团有限公司副总经理兼锦疆化工有限公司总经理;2012年9月至今任发行人副总裁。

6、王敏先生,副总裁,1968年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1995年至1998年就读于中央党校。1990年至2011年历任银川火车站团委书记、运转副主任、运转主任,副站长。2011年4月至今任发行人副总裁。

7、计永锋先生,副总裁,1974年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1994年至1997年就读于西北师范大学。2007年至2010年任发行人计划部经理兼采购部经理;2010年至2016年历任发行人采购中心总经理、采购中心总经理;2016年11月至今任发行人副总裁。

8、吴剑峰,副总裁,兼任宝丰煤焦化总经理,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1988年至1992年就读于山西矿院选矿工程专业。1992年至2002年历任太原煤炭气化(集团)有限责任公司晋阳选煤厂生产技术科技术员、工程师;2002年至2005年任山西阳光焦化集团洗煤厂副厂长;2006年至2007年任陕西汇森凉水井矿业集团选煤厂厂长;2007年至2008年任山西伟鑫煤业公司副总经理;2009年至2018年7月历任发行人洗煤厂厂长、煤炭生产技术管理中心副总工程师兼洗煤厂厂长、焦化厂厂长、宝丰煤焦化总经理、总裁助理;2018年7月起任发行人副总裁,兼任宝丰煤焦化执行董事、总经理。

9、马元坤先生,1965年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高职高级工程师。1983年至1987年就读于东南大学电厂热能动力专业。1987年至2004年历任山东烟台发电厂专业工程师、主任、副厂长;2004年至2005年任鲁能内蒙古科尔沁发电公司副总经理;2005年至2007年历任山西鲁能河曲发电有限公司副总经理、山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司代总经理;2007年至2016年任神华国能宁夏煤电有限公司总经理;2016年至2018年10月历任宝丰集团董事长助理兼宝丰牧场总经理、宝丰集团副总裁;2018年10月起任发行人副总裁。

10、鲁建春先生,1965年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,高级工程师,国务院政府特殊津贴专家,国家科学技术奖评审专家。1982年至1986年就读于大连工学院(现大连理工大学),取得本科学历;1986年至1988年就读于中国科学院长春应用化学研究所,取得硕士研究生学历;1988年至1994年就读于莫斯科国立精细化工大学化学和高分子相关专业,取得博士研究生学历。1994年至2018年10月,历任中国石油吉林石化公司研究院高分子材料加工研究所主任,研究院副总工程师,研究院副院长、院长,副总工程师,副总工程师兼发展规划处处长;2018年10月起任发行人副总裁。

11、周凤玲女士,财务总监,其简历见"(一)董事会成员"。

12、黄爱军先生,董事会秘书,1966年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级经济师。1984年至1988年就读于兰州大学经济学专业;2004年至2007年于中国矿业大学就读工商管理硕士。1988年至2001年历任平顶山煤业集团有限公司科员、副科长、科长、主任;2001年至2017年4月历任平顶山天安煤业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长、董事会秘书兼副总经理、董事会秘书兼证券综合处处长;2017年4月起任发行人董事会秘书。

(四)核心技术人员

1、高建军先生,常务副总裁,其简历见"(一)董事会成员"。

2、刘纯贵先生,副总裁,其简历见"(三)高级管理人员"。

3、陈兆元先生,副总裁,其简历见"(三)高级管理人员"。

4、雍武先生,副总裁,其简历见"(一)董事会成员"。

5、吴剑峰先生,副总裁,其简历见"(三)高级管理人员"。

6、马元坤先生,副总裁,其简历见"(三)高级管理人员"。

7、鲁建春先生,副总裁,其简历见"(三)高级管理人员"。

8、高波先生,煤炭安全总监兼煤炭管理部总经理,1964年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1982年至1987年就读于西安矿业学院矿井建设专业。1987年至2004年历任原灵武矿务局基建处技术员、助理工程师、副总工程师,羊场湾二矿总工程师、生产副矿长;2004年至2008年任宁夏煤电公司副总经理兼任家庄煤矿矿长;2008年至2014年历任神华宁夏煤业集团双马煤矿筹建处处长、神华宁夏煤业集团建设工程管理部副总经理;2014年至2016年历任发行人煤炭公司总经理、煤炭公司副总经理兼马莲台煤矿矿长、煤炭管理部总经理;2016年8月至今任发行人煤炭安全总监兼煤炭管理部总经理。

9、周建江先生,化工安全总监兼生产运行部总经理,1965年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年至2006年就读于中央党校宁夏函授学院经济管理专业。1987年至1997年任原宁夏炼油厂联合车间催化班长、联合班长;1997年至2007年历任宁夏大元炼化有限责任公司聚丙烯车间班长、安全员,聚丙烯分厂副厂长、党支部副书记,氢氧化钾车间副主任、主任、党支部书记;2007年至2009年任中石油宁夏石化公司聚丙烯车间主任兼党支部书记;2009年至2015年历任宁夏石化公司炼油厂聚丙烯车间主任兼党支部书记、炼油厂副厂长;2015年2016年历任发行人安全总监、化工管理部总经理兼精细化工公司总经理;2016年8月至今任发行人化工安全总监兼生产运行部总经理。

10、陶泽勤先生,环保总监兼环保管理部总经理,1971年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1990年至1994年就读于沈阳化工学院高分子化工专业。1994年至2002年任银川中策长城轮胎有限公司质检处工程师;2003年至2008年历任银川佳通长城轮胎有限公司质量管理处工程师、上海东方久乐安全气囊有限公司品保部副部长、上海保利马科技有限公司品质部课长;2010年至2016年历任发行人质量环保部部长、质量环保部总经理;2016年8月至今任发行人环保总监兼环保管理部总经理。

11、杨兵先生,化工技术总监兼生产运行部副总经理,1964年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1980年至1982年就读于兰州石油学校石油炼制专业;1993年至1996年就读于宁夏工学院石油化工专业;1999年至2001年就读于中央党校法律专业。1982年至1985年在中石油大庆石化公司工作;1985年至2004年历任中石油宁夏石化公司车间技术员、副主任、主任,总工办副主任、生产处副处长;2004年至2007年任宁夏宝塔石化集团有限公司化工项目办主任;2007年至2017年历任发行人副总工程师、化工生产技术管理中心副总经理兼化工生产技术部部长、总调度室主任;2017年1月至今任发行人化工技术总监兼生产运行部副总经理。

12、高明礼先生,规划发展部总经理,1973年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1992年至1996年就读于河北大学化工工艺专业。1996年至2001年历任保定焦化厂化产车间技术员、洗煤车间副主任、技术科副科长;2002年至2003年任泰虹焦油炭化有限公司工程师;2003年至2004年任山西灵石畅达化工有限公司副厂长;2004年至2005年任宁夏平罗众惠化工有限公司总工程师、生产副厂长;2005年至2017年历任发行人焦油加工项目总工程师、技术部总经理、质量环保部部长、公司副总工程师、技术部部长、化工管理部总工程师;2017年1月至今任发行人规划发展部总经理。

13、翟福桓先生,甲醇厂厂长,1962年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年至1984年就读于山东化工学校无机工艺专业;1997年至2000年就读于中央党校行政管理专业。1984年至2005年历任山东枣庄化肥厂合成车间主任,生产科科长,副厂长;2005年至2007年任山东海化集团煤业公司副总工程师;2007年至2011年历任山东海化甲醇厂副厂长、常务副厂长;2012年至2013年任东毅环保董事长兼总经理;2014年至今任发行人子公司东毅环保执行董事,2015年1月至今任发行人甲醇厂厂长。

14、李志斌先生,烯烃厂厂长,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1991年至1994年、2003年至2005年就读于延安大学,分别取得专科、本科学历。1994年至2007年历任延长石油集团榆林炼油厂炼制车间副主任、主任,技术科科长;2007年至2011年任延长石油集团榆林煤化公司技术部经理;2011年至2013年任发行人烯烃项目部经理;2014年1月至今任发行人烯烃厂厂长,兼任发行人子公司烯烃二厂执行董事。

15、柳怀宝先生,宝丰煤焦化副总经理,其简历见"(二)监事会成员"。

16、杨永生先生,煤炭管理部副总经理,1963年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1987年就读于西安矿业学院采煤专业。1987年至2002年历任原灵武矿务局灵新煤矿生产技术科技术员,技术科副科长、科长,设计室主任,副总工程师;2002年至2005年任宁夏煤业集团有限公司灵新煤矿代理总工程师;2005年至2015年历任发行人马莲台煤矿总工程师,公司副总工程师,煤炭公司总工程师兼生产技术部部长;2015年11月至今任发行人煤炭管理部副总经理。

17、朱学兵先生,动力中心总经理,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1987年至1989年就读于银川电力学校热能动力专业;1997年至2000年就读于宁夏广播电视大学热能动力专业;2002年至2005年就读于宁夏大学热能动力专业。1989年至2001年任宁夏大坝电厂集控运行班长;2001年至2010年历任国电电力宁夏石嘴山发电有限公司发电部值长,副主任、主任,项目部总工程师;2010年至2013年历任国电电力武威发电有限公司副总工程师、总经理助理;2013年至2015年任内蒙古鄂尔多斯电力三公司常务副总经理;2015年至今任发行人动力中心总经理。

18、黄余东先生,甲醇厂副厂长,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,助理工程师。2000年至2004年就读于西安科技大学计算机技术与应用专业。2002年至2007年历任宁夏宝塔灵州石化有限公司生产科调度员、调度长;2007年至2010年任宁夏宝丰能源催化有限公司生产科副科长;2010年至2018年历任发行人苯加氢焦油加工厂科长、厂长助理、副厂长,精细化工公司副总经理,苯加氢厂厂长;2018年8月起任发行人甲醇厂副厂长。

19、兰全有先生,苯加氢焦油加工厂厂长,1981年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,化工助理工程师、注册安全工程师。1998年至2002年就读于宁夏第一工业学校机电一体化专业;2000年至2005年就读于西北政法学院法律专业;2007年至2013年就读于宁夏大学法律专业。2002年至2007年历任宁夏宝塔灵州石化有限公司催化车间主操、班长、技术员;2007年至2011年任宁夏宝丰能源催化有限公司联合车间主任;2011年至2018年历任发行人苯加氢焦油加工项目生产准备科科长,化工生产技术部副部长,化工生产技术管理中心综合管理部部长,苯加氢焦油加工厂厂长助理、副厂长,精细化工公司副总经理,焦油加工厂厂长;2018年8月起任发行人苯加氢焦油加工厂厂长。

20、赵中印先生,水处理厂厂长,1971年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1989年至1992年就读于辽宁本溪冶金高等专科学校自动化仪表专业。1992年至2001年任宁夏博宇焦铁钢铁有限公司主任工程师;2001年至2005年历任丰源活性炭有限公司科长、生产部部长;2005年至2008年历任内蒙古庆华集团有限公司车间主任、生产部部长;2008年至2014年历任发行人焦化厂厂长助理、副厂长;2015年1月至今任发行人水处理厂厂长。

21、薛强先生,检验中心主任,1963年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2001年至2004年就读于解放军国际关系学院国际关系专业。1984年至1999年历任扬子石化烯烃厂分析工、分析班长、分析工段长;1999年至2004年任扬子公司中心实验室分析工段长、技术员;2004年至2014年任扬子巴斯夫公司中心实验室主管;2014年至今任发行人检验中心主任。

(五)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

截至报告期各期末,发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股比例情况如下:

1、直接持股情况

序号	姓名	职务/关系	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
1	党彦宝	董事长	8.36%	8.36%	8.36%
2	党彦峰	党彦宝兄弟	0.56%	0.56%	0.56%

2、间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属存在通过宝丰集团、聚汇信、智信合达间接持有发行人股份的情况,具体请见下表:

序号	姓名	职务/关系	间接持股单位	对间接持股单位出资额(万元)	持有间接持股单位股份比例
1	党彦宝	董事长	宝丰集团	32,500.00	95.59%
2	党彦峰	实际控制人兄弟	宝丰集团	1,500.00	4.41%
3	党培娟	实际控制人关系密切的家庭成员	聚汇信	6,426.56	30.20%
4	党彦平	实际控制人兄弟	聚汇信	3,234.56	15.20%
5	党彦全	实际控制人兄弟	聚汇信	723.52	3.40%
6	党增秀	实际控制人关系密切的家庭成员	聚汇信	8,001.28	37.60%
7	党自东	实际控制人关系密切的家庭成员	聚汇信	2,213.12	10.40%
8	任建军	实际控制人姐妹配偶	聚汇信	680.96	3.20%
9	刘元管	董事,总裁	智信合达	1,064.00	15.71%
10	高建军	董事,常务副总裁	智信合达	1,140.00	16.84%
11	卢 军	董事	智信合达	1,140.00	16.84%
12	雍 武	董事,副总裁	智信合达	193.80	2.86%
13	周凤玲	董事,财务总监	智信合达	258.40	3.82%
14	夏 云	监事会主席	智信合达	418.00	6.17%
15	柳怀宝	监事	智信合达	190.00	2.81%
16	何 旭	监事	智信合达	239.40	3.54%
17	陈兆元	副总裁	智信合达	570.00	8.42%
18	王 敏	副总裁	智信合达	1,140.00	16.84%
19	计永锋	副总裁	智信合达	418.00	6.17%
20	吴剑峰	副总裁	瑞德恒通	190.00	2.44%
21	马元坤	副总裁	智德汇	760.00	8.88%
22	周建江	化工安全总监兼生产运行部总经理	瑞德恒通	760.00	9.77%
23	陶泽勤	环保总监兼环保管理部总经理	瑞德恒通	250.80	3.22%
24	杨 兵	化工技术总监兼生产运行部副总经理	智德汇	57.00	0.67%
25	高明礼	规划发展部总经理	瑞德恒通	152.00	1.95%
26	李志斌	烯烃厂厂长	智合汇	950.00	10.28%
27	杨永生	煤炭管理部副总经理	智合汇	209.00	2.26%
28	朱学兵	动力中心总经理	瑞德恒通	231.80	2.98%
29	黄余东	甲醇厂副厂长	瑞德恒通	349.60	4.49%
30	兰全有	苯加氢焦油加工厂厂长	瑞德恒通	380.00	4.89%
31	赵中印	水处理厂厂长	智德汇	266.00	3.11%
32	翟福桓	甲醇厂厂长	智合汇	228.00	2.47%

截至本招股意向书摘要签署日,除上述披露的持股情况外,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持有发行人股份。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属所持发行人股份不存在质押或冻结情况。

(五)董事、监事、高级管理人员最近一年薪酬情况

发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人领取薪酬情况具体如下:

单位:万元

姓名	职务	在发行人及子公司领取薪酬(含税)
		2018年度
党彦宝	董事长	–
刘元管	董事,总裁	250
高建军	董事,常务副总裁	250
卢 军	董事	–
雍 武	董事,副总裁	200
周凤玲	董事,财务总监	100
梁龙虎	独立董事	20
郭瑞琴	独立董事	20
赵恩慧	独立董事	20
夏 云	监事会主席	–
柳怀宝	监事	180
何 旭	监事	50
刘纯贵	副总裁	200
陈兆元	副总裁	200
王 敏	副总裁	200
计永锋	副总裁	200
吴剑峰	宝丰煤焦化总经理(1-7月)	116.67
	副总裁(8-12月)	83.33
马元坤	副总裁(11-12月)	23.33
鲁建春	副总裁(11-12月)	25
黄爱军	董事会秘书	120
高 波	煤炭安全总监兼煤炭管理部总经理	70
周建江	化工安全总监兼生产运行部总经理	90
陶泽勤	环保总监兼环保管理部总经理	50
杨 兵	化工技术总监兼生产运行部副总经理	55
高明礼	规划发展部总经理	50
翟福桓	甲醇厂厂长	180
李志斌	烯烃厂厂长	180
朱学兵	动力中心总经理	80
黄余东	甲醇厂副厂长	80
兰全有	苯加氢焦油加工厂厂长	80
赵中印	水处理厂厂长	60
薛 强	检验中心主任	55
杨永生	煤炭管理部副总经理	80
合计		3,368.33

党彦宝、卢军和夏云均在宝丰集团领取薪酬,吴剑峰自2018年7月17日起担任发行人副总裁,马元坤、鲁建春自2018年10月17日起担任发行人副总裁。

除上述披露情况外,截至本招股意向书摘要签署日,发行人高级管理人员均未在发行人及其关联企业享受其他待遇和退休金计划。

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年薪酬情况

发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人领取薪酬情况具体如下:

单位:万元

姓名	职务	在发行人及子公司领取薪酬(含税)
		2018年度
党彦宝	董事长	–
刘元管	董事,总裁	250
高建军	董事,常务副总裁	250
卢 军	董事	–
雍 武	董事,副总裁	200
周凤玲	董事,财务总监	100
梁龙虎	独立董事	20
郭瑞琴	独立董事	20
赵恩慧	独立董事	20
夏 云	监事会主席	–
柳怀宝	监事	180
何 旭	监事	50
刘纯贵	副总裁	200
陈兆元	副总裁	200
王 敏	副总裁	200
计永锋	副总裁	200
吴剑峰	宝丰煤焦化总经理(1-7月)	116.67
	副总裁(8-12月)	83.33
马元坤	副总裁(11-12月)	23.33
鲁建春	副总裁(11-12月)	25
黄爱军	董事会秘书	120
高 波	煤炭安全总监兼煤炭管理部总经理	70
周建江	化工安全总监兼生产运行部总经理	90
陶泽勤	环保总监兼环保管理部总经理	50
杨 兵	化工技术总监兼生产运行部副总经理	55
高明礼	规划发展部总经理	50
翟福桓	甲醇厂厂长	180
李志斌	烯烃厂厂长	180
朱学兵	动力中心总经理	80
黄余东	甲醇厂副厂长	80
兰全有	苯加氢焦油加工厂厂长	80
赵中印	水处理厂厂长	60
薛 强	检验中心主任	55
杨永生	煤炭管理部副总经理	80
合计		3,368.33

党彦宝、卢军和夏云均在宝丰集团领取薪酬,吴剑峰自2018年7月17日起担任发行人副总裁,马元坤、鲁建春自2018年10月17日起担任发行人副总裁。

除上述披露情况外,截至本招股意向书摘要签署日,发行人高级管理人员均未在发行人及其关联企业享受其他待遇和退休金计划。

(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人及其子公司外的兼职情况如下:

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关系
党彦宝	董事长	宝丰集团	董事长	发行人控股股东
		中国宝丰(国际)有限公司	董事局主席	实际控制人个人控制的企业
		汇丰祥商业	董事	控股股东控制的企业
		宝丰地产	董事	控股股东控制的企业
		盐池县宝迪商贸有限公司	监事	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
		盐池县宝丰工贸实业有限公司	董事长	实际控制人个人控制的企业
		盐池县宝丰工贸实业有限公司银川分公司	负责人	实际控制人个人控制的企业
		宁夏宁东吉燕商贸有限公司	监事	无
		燕宝基金会	理事长	实际控制人个人控制的社会组织
刘元管	董事、总裁	宝丰集团	董事	发行人控股股东
		中国宝丰(国际)有限公司	执行董事	实际控制人个人控制的企业
		智信合达	执行事务合伙人	发行人董事担任执行事务合伙人的关联企业
高建军	董事、常务副总裁	宝丰集团	董事	发行人控股股东
		中国宝丰(国际)有限公司	执行董事	实际控制人个人控制的企业
		宁夏泾源宝丰光伏发电有限公司	董事	实际控制人个人控制的企业
卢 军	董事	宝丰集团	董事、副总裁	发行人控股股东
		生态牧场	董事	控股股东控制的企业
		汇丰祥商业	董事	控股股东控制的企业
		宝丰地产	董事	控股股东控制的企业
		燕宝基金会	理事	实际控制人个人控制的社会组织
雍 武	董事、副总裁	宁夏杞泰农业科技有限公司	董事	发行人董事关系密切的家庭成员控制的企业
梁龙虎	独立董事	中石化洛阳工程有限公司	高级专家	无
郭瑞琴	独立董事	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	业务七部项目经理	无
		明光浩淼安防科技股份公司	独立董事	无
赵恩慧	独立董事	北京市盈科(银川)律师事务所	副主任、律师	无
		宁夏西部创业实业股份有限公司	独立董事	无
夏 云	监事会主席	宁夏泾源宝丰光伏发电有限公司	监事会主席	实际控制人个人控制的企业
		宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司	监事	实际控制人个人控制的企业
		宁夏宝丰医院有限公司	董事	控股股东控制的企业
		宁夏宝丰养老产业有限公司	董事	控股股东控制的企业
		宁夏汇丰祥物业管理有限公司	监事	控股股东控制的企业
		宁夏宝丰友爱加油站有限公司	监事	控股股东控制的企业
		燕宝基金会	理事	实际控制人个人控制的社会组织
		北京宝丰云软件科技发展有限公司	监事	控股股东控制的企业
马元坤	副总裁	宁夏宝丰光伏发电有限公司	执行董事	实际控制人个人控制的企业
		宁夏泾源宝丰光伏发电有限公司	董事长法定代表人	实际控制人个人控制的企业
		包头鲁能白云鄂博风电有限责任公司	董事	发行人高级管理人员担任董事的关联企业

除上述情况外,发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未在其他单位兼职。

八、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

(一)控股股东

公司控股股东为宝丰集团,截至本招股意向书摘要签署日,宝丰集团持有公司260,847万股股份,占本次发行前公司股本总额的39.52%。

1、基本信息

名称	宁夏宝丰集团有限公司
统一社会信用代码	91640000564108172R
成立时间	2010年10月22日
营业期限	长期
注册资本	34,000万元
法定代表人	党彦宝
注册地	银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号CBD金融中心11层1106室
经营范围	对能源、房地产、商业、工业产业、贵金属行业及股权的投资和运营管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司发起设立时持股比例	87.20%
截至目前持股比例	39.52%

2、股东及出资情况

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	党彦宝	32,500	32,500	95.59%
2	党彦峰	1,500	1,500	4.41%
合计		34,000	34,000	100%

3、简要财务数据

宝丰集团最近一年经审计的合并资产口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年12月31日
总资产	3,389,871.61
净资产	1,283,448.05
项目	2018年度
营业收入	1,346,510.49
净利润	343,099.12

(二)实际控制人

公司实际控制人为党彦宝,截至本招股意向书摘要签署日,党彦宝持有宝丰集团95.59%的股权,为宝丰集团的控股股东。党彦宝直接持有公司55,200万股股份,通过宝丰集团间接持有公司260,847万股股份,通过东毅国际间接持有公司200,000万股股份,合计控制发行人516,047万股股份,占公司总股本的78.19%,系公司实际控制人。

党彦宝情况见招股意向书摘要"第三节 发行人基本情况"之"七、董事、监事及高级管理人员简介"

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产			
货币资金	1,434,382,695.96	1,919,612,234.19	2,212,621,074.62
应收票据及应收账款	166,617,027.41	476,076,106.80	1,250,258,196.41
预付款项	56,987,595.36	84,256,578.97	85,217,343.24
其他应收款	20,709,274.60	16,845,897.19	2,288,148,879.18
存货	507,347,626.05	454,124,330.62	503,007,978.72
其他流动资产	89,689,946.61	43,419,836.26	39,691,484.66
流动资产合计	2,275,734,165.99	2,994,334,984.03	6,378,944,956.83
非流动资产			
固定资产	15,066,334,972.97	15,739,352,965.24	16,061,602,639.27
在建工程	5,867,497,634.61	3,502,009,797.07	2,901,980,389.74
无形资产	1,246,934,867.58	1,271,397,417.06	1,082,476,298.17
商誉	1,123,507,836.71	1,123,507,836.71	1,123,507,836.71
长期待摊费用	12,028,878.82	8,842,274.55	10,814,444.44
递延所得税资产	30,338,352.11	15,409,172.84	7,600,669.27
其他非流动资产	1,206,777,573.07	374,877,964.98	91,467,709.72
非流动资产合计	24,553,420,115.87	22,035,397,428.45	21,279,449,987.32
资产总计	26,829,154,281.86	25,029,732,412.48	27,658,394,944.15
流动负债			
短期借款	1,086,000,000.00	890,000,000.00	1,460,000,000.00
应付票据及应付账款	1,577,324,204.21	1,965,196,600.47	3,003,693,649.98
预收款项	462,608,022.44	263,548,786.02	203,219,554.50
应付职工薪酬	90,806,467.47	139,104,060.28	118,476,345.70
应交税费	555,393,409.66	661,813,630.13	701,316,863.47
其他应付款	1,514,178,930.24	1,489,866,469.36	1,797,856,794.10
一年内到期的非流动负债	2,194,016,710.69	2,704,920,401.12	2,516,327,976.13
其他流动负债	–	–	35,326,770.38
流动负债合计	7,480,327,744.71	8,114,449,947.38	9,836,217,954.26
非流动负债			
长期借款	2,390,400,000.00	2,056,280,000.00	3,415,720,000.00
应付债券	3,075,160,000.00	2,531,582,206.75	2,788,494,277.18
长期应付款	76,767,951.98	737,518,258.75	610,030,640.53
预计负债	46,680,872.21	44,961,803.88	43,306,111.03
递延收益	77,236,796.38	81,366,642.82	76,608,114.26
非流动负债合计	5,666,245,620.57	5,451,708,912.20	6,934,159,143.00
负债合计	13,146,573,365.28	13,566,158,859.58	16,770,377,097.26
所有者权益			
股本	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
资本公积	1,127,308.67	1,127,308.67	176,237,516.56
专项储备	227,946,710.49	186,454,979.17	124,084,111.21
盈余公积	606,045,076.17	344,098,685.05	382,217,388.32
未分配利润	6,247,461,821.25	4,331,892,580.01	3,605,478,830.80
归属于母公司股东权益合计	13,682,580,916.58	11,463,573,552.90	10,888,017,846.89
少数股东权益	–	–	–
所有者权益合计	13,682,580,916.58	11,463,573,552.90	10,888,017,846.89
负债和所有者权益总计	26,829,154,281.86	25,029,732,412.48	27,658,394,944.15

(下转A15版)