

(上接A16版)

李建萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,硕士研究生学历,国家律师执业资格。南华期货股份有限公司首席风险官。2001年7月至2002年5月,就职于广珠高速有限公司,任职员;2002年5月至2004年9月,就职于湖南长沙法律服务所,任助理;2007年7月至2017年4月,就职于浙江证监局,历任科员、副主任科员;2017年4月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、总经理助理、首席风险官。

钟益强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年10月出生,硕士研究生学历。南华期货股份有限公司董事会秘书、总经办主任。2007年7月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任、董事会秘书。

四 董事、监事及高级管理人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况

2018年,公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下:

序号	姓名	本公司职务	税前薪酬(元)
1	徐文财	董事长	0
2	罗旭峰	董事、总经理	800,000.00
3	厉宝平	董事	0
4	徐飞宇	董事	0
5	姚先国	独立董事	60,000.00
6	胡俞越	独立董事	60,000.00
7	许永斌	独立董事	60,000.00
8	夏海波	监事会主席、财务部经理	328,664.00
9	厉国平	监事	0
10	王力	监事	0
11	叶柯	常务副总经理	1,440,000.00
12	张子健	副总经理	530,290.00
13	虞婉璐	副总经理	518,180.00
14	唐启军	副总经理	503,660.00
15	朱斌	副总经理	488,360.00
16	王正浩	副总经理、财务总监	489,960.00
17	吴进	副总经理	487,360.00
18	李建萍	首席风险官	299,300.00
19	钟益强	董事会秘书	367,260.00

对在公司任职的董事(不含独立董事)、监事以及高级管理人员,公司按照国家和地方的有关规定,均依法与其签订了《劳动合同》,为其办理失业、养老保险、医疗、工伤、生育等保险,并按照有关规定合法缴纳了住房公积金,不存在其他特殊待遇和退休金计划。

报告期内,公司董事徐文财、厉宝平、监事厉国平、王力在横店控股领取薪酬;董事徐飞宇在横店集团房地产开发有限公司领取薪酬。除此之外,在公司任职的其他董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员不存在从公司之外的其他关联企业领取薪酬的情况。

#### (五)董事、监事与高级管理人员兼任情况

公司董事徐文财、厉宝平系公司控股股东横店控股的董事,王力系横店控股的监事,厉国平系横店控股的副总裁,徐飞宇系横店控股的总裁助理,横店控股基于管理需要,均会指定其董事、监事及其他管理人员担任下属子公司的董事、监事,故徐文财、厉宝平、王力、厉国平、徐飞宇基本在横店控股下属企业担任了董事、监事或高级管理人员职务。

截至2019年6月30日,除上述兼职外,公司董事、监事、高级管理人员在发行人及其控股公司之外的其他兼职情况如下所示:

姓名	本公司任职	兼职情况	兼职单位与公司关系
徐文财	董事长	企业联合会副会长兼秘书长 东阳市影视旅游促进会法定代表人、副会长兼秘书长 横店三会之一 东阳横店基础设施投资有限公司董事注	公司实际控制人
		浙江红蓝牧业董事长 浙江南江股权投资管理有限公司董事长兼经理 浙江汇华进出口贸易有限公司董事 浙江裕通投资有限公司董事	公司关联方
		浙江金华会计师事务所有限公司董事 浙江汇旭实业有限公司董事	公司参股公司
罗旭峰	董事、总经理	杭州甘霖助学基金会理事 企业联合会理事	公司董事担任理事的企业
		东阳市影视促进会理事 浙江红蓝牧业 浙江裕通投资有限公司董事 东阳横店基础设施投资有限公司董事	公司实际控制人
厉宝平	董事	浙江红蓝牧业 浙江南江股权投资有限公司董事 浙江汇华进出口贸易有限公司监事 浙江汇旭实业有限公司监事	公司关联方
		浙江金华会计师事务所有限公司董事 浙江汇华进出口贸易有限公司监事 浙江汇华大宗商品交易中心有限公司监事	公司参股公司
徐飞宇	董事	浙江红蓝牧业 浙江南江股权投资有限公司董事	公司关联方
管晋友	独立董事	北京如是我信息咨询服务有限公司董事长 浙江红蓝牧业 浙江裕通投资有限公司监事	公司关联方
张红英	独立董事	浙江财经大学会计学院党委书记、副院长 浙江裕通投资有限公司监事	公司关联方
陈蓉	独立董事	厦门大学管理学院教授	公司关联方
厉国平	监事	南华发展监事 浙江红蓝牧业 浙江江南股权投资管理有限公司监事 浙江汇华大宗商品交易中心有限公司监事	公司关联方
朱斌	副总经理	浙江汇华大宗商品交易中心有限公司董事 公司参股公司	公司参股公司
张子健	副总经理	横华国际金融股份有限公司 公司参股公司	公司参股公司
吴进	副总经理	杭州甘霖助学基金会理事长 公司董事担任理事的企业	公司董事担任理事的企业
钟益强	董事会秘书	浙江汇旭实业有限公司董事 公司参股公司	公司参股公司

注:2019年5月8日,该公司已办理完注销手续。

根据公司董事、监事及高级管理人员出具的声明,除上述情况外,公司的董事、监事和高级管理人员专司本公司工作,未对外兼职。

#### 九、发行人控股股东与实际控制人的基本情况

##### (一)发行人的控股股东的基本情况

截至本招股意向书摘要签署之日,横店控股持有发行人42,512.09万股股份,持股比例为83.35%,系发行人的控股股东。截至2019年6月30日,横店控股的基本情况如下表所示:

注册资本	200,000万元
法定代表人	徐永安
成立日期	1999年11月22日
注册地	浙江省东阳市横店镇万盛街42号
主要经营范围	一般经营项目:投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、支付结算、典当、融资租赁、商业保理、信托、金融租赁、金融投资、教育、卫生、体育、畜牧花草;货物进出口和技术进出口)

横店控股的历史沿革如下:

##### (1)1999年横店控股设立

1999年7月18日,横店集团有限公司与旅游促进会决定分别出资57,000万元、3,000万元组建横店控股,并于同日签署《横店集团控股有限公司章程》。

1999年7月31日,浙江金华会计师事务所出具《验资报告》(浙会基验字[1999]第43号),验证横店控股实收资本为6亿元。

横店控股设立时的股权结构为:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例 (%)
1	横店集团有限公司	57,000.00	95.00
2	旅游促进会	3,000.00	5.00
合计		60,000.00	100.00

此后,横店控股的股权结构未发生变化。

截至2019年6月30日,横店控股股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	企业联合会	140,000.00	70.00
2	旅游促进会	60,000.00	30.00
合计		200,000.00	100.00

此后,横店控股的股权结构未发生变化。

截至2019年6月30日,横店控股股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	企业联合会	140,000.00	70.00
2	旅游促进会	60,000.00	30.00
合计		200,000.00	100.00

此后,横店控股的股权结构未发生变化。

截至2019年6月30日,横店控股股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	企业联合会	140,000.00	70.00
2	旅游促进会	60,000.00	30.00
合计		200,000.00	100.00

此后,横店控股的股权结构未发生变化。

截至2019年6月30日,横店控股股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	企业联合会	140,000.00	70.00
2	旅游促进会	60,000.00	30.00
合计		200,000.00	100.00

此后,横店控股的股权结构未发生变化。

截至2019年6月30日,横店控股股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	企业联合会	140,000.00	70.00
2	旅游促进会	60,000.00	30.00
合计		200,000.00	100.00

此后,横店控股的股权结构未发生变化。

截至2019年6月30日,横店控股股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	企业联合会	140,000.00	70.00
2	旅游促进会	60,000.00	30.00
合计		200,000.00	100.00

此后,横店控股的股权结构未发生变化。

截至2019年6月30日,横店控股股权结构如下表所示:

序号	股东名称</th
----	----------