

A64 信息披露 Disclosure

(上接 A63 版)

(二) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

1. 董事长王均豪的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 董事长王均豪的兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
王均豪	董事长	均瑶集团	副董事长、总裁	控股股东	
			温州均瑶	董事长、总裁	实际控制人控制的其他企业
			均瑶如意文化	董事长	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶金银制品有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			武汉均瑶房地产开发有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶新材料科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			安徽均瑶新材料科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			安徽相泰汽车底盘部件有限公司	董事长	其它关联方
			温州前鹏玻璃科技有限公司	董事长、总经理	其它关联方
			安徽相腾汽车科技有限公司	董事长	其它关联方
			均瑶上海食品	执行董事	子公司
			均瑶(衢州)	执行董事	子公司
			均瑶(淮北)	执行董事	子公司
			奇梦星	执行董事、总经理	子公司
			养道食品	执行董事	子公司
			唐山均瑶贸易有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶国际广场有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶新材料科技有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
			上海前鹏新材料科技有限公司	执行董事	其它关联方
			安徽前鹏新材料科技有限公司	执行董事	其它关联方
温州均瑶物业服务公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业			
宜昌均瑶贸易有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业			
当阳市均瑶贸易有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业			
上海均瑶汽车贸易有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业			
安徽均瑶新材料研究院有限公司	董事、总经理	控股股东控制的其他企业			
宜昌均瑶国际广场有限公司	董事、总经理	控股股东控制的其他企业			
上海均瑶科技股份有限公司	董事	其它关联方			
上海超导科技股份有限公司	董事	其它关联方			
上海云美生物科技有限公司	董事	其它关联方			
东方汇智投资控股有限公司	董事	其它关联方			
江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业			
上海均瑶航空投资有限公司	监事	控股股东控制的其他企业			
上海智创创业投资有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业			
上海均轶企业管理有限公司	总经理	实际控制人控制的其他企业			
深圳市均瑶奶品有限公司(吊销,未注销)	董事	控股股东控制的其他企业			
云南凌云航空服务有限公司(吊销,未注销)	董事	实际控制人控制的其他企业			
云南天龙航空旅游服务有限公司(吊销,未注销)	监事	实际控制人控制的其他企业			
上海均瑶文化发展有限公司(吊销,未注销)	监事	实际控制人控制的其他企业			

除发行人子公司、发行人控股股东及本人对外投资企业外,其他兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或参股的其他企业。王均豪已出具的关于工作时间和精力的声明,其保证有足够的精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作;其对外任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上, 董事长王均豪的在外兼职不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

2. 董事王均金的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 董事王均金的兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
王均金	董事	均瑶集团	副董事长	控股股东	
			温州均瑶	副董事长	实际控制人控制的其他企业
			吉祥航空	董事长	控股股东控制的其他企业
			爱建集团	董事长	控股股东控制的其他企业
			江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			上海市世界外国语中学	董事长	关联方
			均瑶集团航空服务有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶世外教育科技(集团)有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶融资租赁有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶教育服务发展有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶航空投资有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶邦创业投资有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
			上海均瑶科创信息技术有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
			宜昌均瑶国际广场有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶网络科技有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶企业管理有限公司	执行董事	实际控制人控制的其他企业
			云南凌云航空服务有限公司(吊销,未注销)	董事长	实际控制人控制的其他企业
			云南天龙航空旅游服务有限公司(吊销,未注销)	董事长	实际控制人控制的其他企业

除发行人子公司、发行人控股股东及本人对外投资企业外,其他兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业。王均金已出具的关于工作时间和精力的声明,其保证有足够的精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作;其对外任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上, 董事王均金的在外兼职不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

3. 董事兼总经理许彪的在外兼职情况

除在发行人处担任董事兼总经理外,许彪不存在在外兼职情况。

此外,许彪未在外兼职,不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

4. 董事尤永石的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 董事尤永石的兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
尤永石	董事	均瑶集团	副总裁	控股股东	
			宜昌均瑶房地产开发有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
			宜昌新世界商业管理有限公司	总经理	控股股东控制的其他企业
			宜昌均瑶国际广场有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			宜昌平湖投资担保有限公司	副董事长	其它关联方
武汉均瑶房地产开发有限公司	副董事长	控股股东控制的其他企业			

尤永石兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或参股的其他企业。尤永石已出具的关于工作时间和精力的声明,其保证有足够的精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作;其对外任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上, 尤永石的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

5. 董事蒋海龙的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 董事蒋海龙的兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
蒋海龙	董事	均瑶集团	副总裁、财务负责人	控股股东	
			温州均瑶	监事	实际控制人控制的其他企业
			吉祥航空	董事	控股股东控制的其他企业
			上海华瑞银行股份有限公司	董事	实际控制人控制的其他企业
			爱建集团	董事	控股股东控制的其他企业
			江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			上海华瑞科技有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			上海宝隆征信服务股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			上海浦东新区康信小额贷款有限公司	董事	其它关联方
			上海东瑞保险代理有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			无锡商业大厦东方股份有限公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业
			九元航空有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			宜昌均瑶房地产开发有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
			宜昌均瑶国际广场有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			均瑶如意文化	执行董事、财务负责人	公司股东

除上海依青鞋业有限公司为蒋海龙个人对外投资企业外, 股权投资为员工持股平台, 其他兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或参股的其他企业。蒋海龙已出具的关于工作时间和精力的声明,其保证有足够的精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作;其对外任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上, 蒋海龙的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

6. 董事朱晓明的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 董事朱晓明的兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
朱晓明	董事	均瑶集团	副总裁	控股股东	
			无锡商业大厦东方股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			上海科隆网络技术有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			上海宝隆征信服务股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			上海风寻科技有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶国际广场有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			均瑶上海食品	监事	子公司
			江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶商务咨询有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
			唐山均瑶贸易有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			上海航鹏信息科技有限公司	董事	其它关联方
			温州市天龙实业集团有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
			当阳市均瑶贸易有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业

除均瑶上海食品为发行人子公司外,朱晓明其他兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或参股的其他企业。朱晓明已出具的关于工作时间和精力的声明,其保证有足够的精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作;其对外任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上, 朱晓明的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

7. 三位独立董事的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 发行人三位独立董事兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	姓名	与发行人关系
徐宇	独立董事	均瑶集团	教授、系主任	无	
			上海大学管理学院	教授、系主任	无
			上海开开实业股份有限公司	独立董事	无
			上海安研其集团股份有限公司	独立董事	无
			北京京都(上海)律师事务所	主任	无
王众	独立董事	均瑶集团	浙江先惠自动化技术股份有限公司	独立董事	无
			浙江万丰化工股份有限公司	独立董事	无
			浙江美尔凯特智能安防股份有限公司	独立董事	无
			全民云(上海)科技有限公司	董事	无
			上海交通大学安泰经济与管理学院	教授	无
史中	独立董事	均瑶集团	东方日升新能源股份有限公司	独立董事	无
			长江证券股份有限公司	独立董事	无
			上海耀心投资管理有限公司	监事	无
			北京心联网络科技有限公司	监事	其它关联方
			上海申达股份有限公司	独立董事	无

三位独立董事已出具的关于工作时间和精力的声明,其保证有足够的精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作;其对外任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上, 三位独立董事的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

8. 监事林乃机的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 监事林乃机兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
林乃机	监事会主席	均瑶集团	副总裁	控股股东	
			温州均瑶	董事	实际控制人控制的其他企业
			江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			均瑶如意文化	董事	控股股东控制的其他企业
			上海宝隆征信服务股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			黄石市黄石山太平湖白鹭宾馆有限公司	执行董事	其它关联方
			广州风寻科技有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
			上海风寻科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			上海华瑞智能科技有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			宜昌均瑶贸易有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
			上海均瑶汽车贸易有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶信息科技有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			温州均瑶物业服务公司	监事	实际控制人控制的其他企业
			上海航鹏信息科技有限公司	董事	其它关联方
			芜湖和航航空科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
上海均瑶世外教育科技(集团)有限公司	监事	控股股东控制的其他企业			

林乃机在外兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或间接参股的其他企业。林乃机的兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

9. 监事陈艳秋在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 监事陈艳秋兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
陈艳秋	监事	均瑶集团	副总裁	控股股东	
			温州均瑶	董事	实际控制人控制的其他企业
			江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			均瑶如意文化	董事	控股股东控制的其他企业
			上海宝隆征信服务股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			黄石市黄石山太平湖白鹭宾馆有限公司	执行董事	其它关联方
			广州风寻科技有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
			上海风寻科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
			上海华瑞智能科技有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			宜昌均瑶贸易有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
			上海均瑶汽车贸易有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			上海均瑶信息科技有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
			温州均瑶物业服务公司	监事	实际控制人控制的其他企业
			上海航鹏信息科技有限公司	董事	其它关联方
			芜湖和航航空科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业

陈艳秋在外兼职企业均为发行人控股股东控制的其他企业。陈艳秋在外兼职情况不会对本人在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

10. 监事朱鹏飞的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 监事朱鹏飞兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
朱鹏飞	职工监事	均瑶集团	监事	子公司	
			温州均瑶	监事	子公司
			均瑶(衢州)	监事	子公司
			均瑶(淮北)	监事	子公司
			均瑶(淮北)	监事	子公司

除在发行人子公司均瑶(衢州)、均瑶(淮北)担任监事外,朱鹏飞不存在在外兼职情况。朱鹏飞的兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

11. 副总经理罗喜悦的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 罗喜悦的兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
罗喜悦	副总经理	均瑶集团	经理	子公司	
			均瑶(衢州)	经理	子公司
			均瑶(淮北)	经理	子公司
			均瑶(淮北)	经理	子公司
			均瑶(淮北)	经理	子公司

罗喜悦作为副总经理,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

综上, 罗喜悦的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

12. 高级管理人员马志健在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 马志健未在外兼职,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

综上, 马志健不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

13. 高级管理人员向卫兵在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 向卫兵未在外兼职,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

综上, 向卫兵不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

14. 财务负责人崔鹏在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 崔鹏除在发行人子公司奇梦星担任监事外,未在外兼职,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

综上, 崔鹏不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

15. 董事会秘书郭沁在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 董事会秘书郭沁的兼职情况如下:

姓名	发行人处职务	兼职情况	单位名称	职务	与发行人关系
郭沁	董事会秘书	均瑶集团	执行董事、财务负责人	公司股东	
			上海燕妮汽车服务有限公司	执行董事、总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方
			上海燕妮投资管理有限公司	总经理	其它关联方

除上海依青鞋业有限公司为蒋海龙个人对外投资企业外, 股权投资为员工持股平台, 其他兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或参股的其他企业。蒋海龙已出具的关于工作时间和精力的声明,其保证有足够的精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作;其对外任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上, 蒋海龙的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形,也不存在利益冲突。

在本公司领取薪酬的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及核心技术人员,除依法享有养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金外,不存在其他特殊的福利待遇和退休工作计划。

2. 独立董事津贴

根据公司章程股东大会决议, 公司每位独立董事的津贴为税前 18 万元/年。

(四) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份情况

1. 直接持股情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年直接持有公司股份情况如下:

姓名	公司职务/系属关系	截至本招股意向书摘要出具之日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
		持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
王均豪	董事长	4,402,0287	12.2279	4,402,0287	12.2279	4,402,0287	12.2279	4,402,0287	12.2279
王均金	董事	10,399,650	28.8875	10,399,650	28.8875	10,399,650	28.8875	10,399,650	28.8875
王浩	王均金、王均豪侄女	67,500	0.1875	67,500	0.1875	67,500	0.1875	67,500	0.1875
合计		14,869,0287	41.3029	14,869,0287	41.3029	14,869,0287	41.3029	14,869,0287	41.3029

2. 间接持股情况

截至本招股意向书摘要出具之日, 本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年间接持有公司股份情况如下:

姓名	公司职务/系属关系	截至本招股意向书摘要出具之日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
		持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
王均豪	董事长	3,383,474.9	9.3865	3,383,474.9	9.3865	3,383,474.9	9.3865	3,383,474.9	9.3865
王均金	董事	5,075,914.7	14.0998	5,075,914.7	14.0998	5,075,914.7	14.0998	5,075,914.7	14.0998
王均金、王均豪侄女	王均金、王均豪侄女	17,566.4	0.0488	17,566.4	0.0488	17,566.4	0.0488	17,566.4	0.0488
王均金、王均豪侄女	王均金、王均豪侄女	5,004,284.5	13.9008	5,004,284.5	13.9008	5,004,284.5	13.9008	5,004,284.5	13.9008
王均金、王均豪侄女	王均金、王均豪侄女	563,912.5	1.5664	563,912.5	1.5664	563,912.5	1.5664	563,912.5	1.5664
朱维树、王均豪、王均豪侄女	朱维树、王均豪、王均豪侄女	102,892.8	0.2858	102,892.8	0.2858	102,892.8	0.2858		