

# A14 信息披露 | Disclosure

(上接A版)

## 3.高级管理人员

根据《公司章程》的规定，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、销售总监和生产总监为高级管理人员。

公司现有6名高级管理人员，其基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	冯永林	总经理	2018.8-2021.8
2	张黎	财务总监、董事会秘书	2018.8-2021.8
3	曹业林	营销总监	2018.8-2021.8
4	彭海麟	生产总监	2018.8-2021.8
5	王义均	销售总监	2018.8-2021.8
6	肖远照	销售总监	2018.8-2021.8

公司高级管理人员的简历如下：

冯永林，现任公司董事长、总经理，其简历情况详见本节“（一）董事”。

张黎，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，其简历情况详见本节“（一）董事”。

曹业林，现任公司董事、营销总监，其简历情况详见本节“（一）董事”。

彭海麟，现任公司董事、生产总监，其简历情况详见本节“（一）董事”。

王义均，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历。曾任重庆毛纺厂毛线车间核算员，重庆华盛卫生用品有限公司销售内勤、销售部部长，重庆丝爽销售部部长，百亚有限稽核总监；现任百亚股份销售总监。

肖远照，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。曾任重庆丝爽销售部副部长，泸州瑞星纸业有限公司总经理，百亚有限稽核总监；现任百亚股份销售总监。

（二）董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况

1.直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况。

2.间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	间接持股主体的情况	间接持有发行人的股份
冯永林	董事长、总经理	通过复元商贸间接持股	17,731.00 46.05%
谢秋林	董事	通过汇元投资间接持股，重盈理财间接持股	6,743.99 17.52%
张黎	董事、财务总监、董事会秘书	通过汇元投资间接持股	117.80 0.31%
曹业林	董事、营销总监	通过原元投资间接持股	250.10 0.65%
彭海麟	董事、生产总监	通过汇元投资间接持股	114.60 0.30%
陈治芳	监事会主席	通过汇元投资间接持股	48.80 0.13%
涂江涛	职工代表监事	通过汇元投资间接持股	50.00 0.13%
王义均	销售总监	通过原元投资间接持股	104.30 0.27%
肖远照	销售总监	通过原元投资间接持股	106.20 0.28%

3.董事、监事、高级管理人员及其近亲属近三年所持发行人股份的增减变动以及所持股份的质押或冻结情况

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属近三年所持公司股份的增减变动情况如下：

单位：万股					
姓名	职务	间接持股主体	截至本招股意向书摘要签署日	2019.12.31	2018.12.31
冯永林	董事长、总经理	复元商贸	17,731.00	17,731.00	17,731.00
谢秋林	董事	重盈理财	6,743.99	6,743.99	6,743.99
张黎	董事、财务总监、董事会秘书	汇元投资	117.80	109.00	99.10
曹业林	董事、销售总监	原元投资	250.10	250.10	70.60
彭海麟	董事、生产总监	汇元投资	114.60	105.80	88.00
陈治芳	监事会主席	汇元投资	48.80	48.80	48.80
涂江涛	职工代表监事	汇元投资	50.00	50.00	41.00
王义均	销售总监	原元投资	104.30	104.30	104.30
肖远照	销售总监	原元投资	106.20	106.20	100.90

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人的股份不存在质押或冻结的情况。

（三）董事、监事及高级管理人员的收入情况

2019年，公司现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬情况如下：

单位：万元					
序号	姓名	职务	收入/津贴		
1	冯永林	董事长、总经理	139.02		
2	谢秋林	董事	-		
3	张黎	董事	-		
4	曹业林	董事、财务总监、董事会秘书	77.77		
5	彭海麟	董事、销售总监	115.19		
6	陈治芳	监事、生产总监	48.80		
7	涂江涛	职工代表监事	50.00		
8	王义均	销售总监	104.30		
9	肖远照	销售总监	106.20		

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在应付账款、预收款项等情况。

（四）董事、监事及高级管理人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司现任董事、监事及高级管理人员的主要兼职情况如下：

姓名	职务	企业名称	所任职务
冯永林	董事长、总经理	复元商贸	执行董事
谢秋林	董事	普汇恒益	执行董事
张黎	董事、财务总监、董事会秘书	汇元投资	执行董事
曹业林	董事、销售总监	原元投资	执行董事
彭海麟	董事、生产总监	汇元投资	执行董事
陈治芳	监事会主席	汇元投资	执行董事
涂江涛	职工代表监事	汇元投资	执行董事
王义均	销售总监	原元投资	执行董事
肖远照	销售总监	原元投资	执行董事

2019年，公司董事、监事及高级管理人员除从公司领取上

述薪酬以外，未享受其他待遇和退休金计划等。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、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，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

（五）董事、监事及高级管理人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事及高

级管理人员不存

在其他对外兼职的情况。

八、控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东为复元商贸，实际控制人为冯永林。截至本招股意向书摘要签署日，复元商贸直接持有公司46.05%的股

份，冯永林通过复元商贸间接持有公司46.05%的股份。

2017年8月，汇元投资、原元投资和光元投资三家员工持股平台与复元商贸签署《股东表决权委托协议》，不可撤销地将其各自在发行人股东大会的表决权（共计9.09%）委托给复元商贸，按照复元商贸的意愿和决策行使该部分表决权，委托期限自委托协议签署生效之日起至持股平台不再持有公司股份之日。该项表决权委托后，控股股东复元商贸和实际控制人冯永林控制公司股东大会表决权的比例为55.14%。

（一）控股股东的基本情况

1.基本情况

中文名称	重庆复元商贸有限公司
成立时间	2015年5月6日
注册资本	20,100.00万元
实收资本	20,100.00万元
法定代表人	冯永林

注册地址 重庆市巴南区南泉街道建林村18号-3栋

主要生产经营地 重庆市

经营范围 销售：五金、机电设备、汽车配件、仪器仪表；企业管理咨询。（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）

主营业务 除持有百业股份的股权以外，未实际开展经营活动

2.股权结构

截至本招股意向书摘要签署日，复元商贸的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	冯永林	20,100.00	100.00%
合计		20,100.00	100.00%

（二）实际控制人的基本情况

序号	股东名称	身份证件号码	任职/经理	股东类型
1	冯永林	51022319630303****	董事长、总经理	自然人股东

住所 所谓市渝南区中江镇龙江路1号，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理。

（三）财务会计信息及管理层讨论与分析

1.财务会计信息

1.合并资产负债表

性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	17.00	54.31	-39.53
计入当期损益的政府补助	572.37	13,561	274.29
除上述各项之外的其他营业外收入	11.27	22.98	15.99
所得税影响额	-90.10	-31.93	-37.61
扣除非经常性净损益	510.55	180.96	213.14
净利润	12,815.16	8,935.10	6,558.09
扣除非经常性损益后的净利润			