

## A26 信息披露 | Disclosure

■ 2020年9月1日 星期二

(上接A25版)

6) 张海兵先生,中国国籍,无境外居留权,1977年9月出生,大专学历。历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管、营销部经理、上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司制造管理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理。现任公司董事、副总经理、运营管理部总监。

6) 陈华先生,中国国籍,无境外居留权,1970年12月出生,研究生学历,中国注册会计师、中国资产评估师、中国造价工程师。历任上海梅山集团有限公司工程师、江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理、执行总经理,上海复星创泓投资有限公司高级财务经理、投资总监、执行总经理,上海福然德部件加工有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

6) 朱军红先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年10月出生,大专学历。历任冶金部供应链物流局科员、中钢集团华东贸易有限公司科员、中国证券联合设计办公室旗下和讯财经总监、上海钢联电子商务有限公司副总经理、总经理、董事、董事长等职务。现任公司独立董事、上海市工商业联合会副主席等职务。

6) 董玉生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年9月出生,中国执业律师、法律硕士,复旦大学管理学院EMBA、历任新东方网编、北京盈科(上海)律师事务所主任、党总支书记。现任公司独董、上海瀛东律师事务所主任等职务。

6) 陈虹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年4月出生,副教授、博士学历,曾任上海财经大学会计学院院长助理,历任公司独立董事、上海财经大学会计与财务实验室主任、上海财经大学会计信息化研究中心暨CRBLX中国地区组织应用研究中心执行主管、中国会计学会会计信息化专业委员会委员等职务。

2. 监事会成员

公司监事会由3名监事组成,公司监事每届任期3年,可连选连任。

序号	姓名	职务	任职起止日期
1	崔建兵	监事会主席	2020年6月至2023年6月
2	付京洋	监事	2020年6月至2023年6月
3	董红艳	职工代表监事	2020年6月至2023年6月

公司监事监事简历如下:

6) 崔建兵先生,中国国籍,无境外居留权,1966年1月出生,初中学历。历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部经理。现任公司监事会主席、汽车家电部副总监。

6) 付京洋先生,中国国籍,无境外居留权,1986年5月出生,大专学历。历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销售经理。现任公司监事、精工事业部高级经理。

6) 董红艳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年5月出生,本科学历。历任新颜集团德克士食品有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司管理科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资源高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资源部经理。现任公司职工代表监事、人事行政部经理。

3. 高级管理人员

公司共有6名高级管理人员,列表如下:

序号	姓名	职务
1	崔建兵	总经理、营销总监
2	张海兵	副总经理、运营管理部总监
3	陈华	副总经理、财务总监
4	蔡永生	制造管理部总监
5	刘宇	资源管理部总监
6	崔伟	副经理、董事会秘书

公司高级管理人员简历如下:

6) 崔建兵先生,总经理、营销总监,简历参见本节之“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事成员”。

6) 张海兵先生,副总经理、运营管理部总监,简历参见本节之“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事成员”。

6) 陈华先生,总经理、财务总监,简历参见本节之“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事成员”。

6) 蔡永生先生,中国国籍,无境外居留权,1974年7月出生,高中学历。历任江苏省南通市聚美寝饰用品有限公司车间经理、海钢欣工发展有限公司销售部经理、上海钢宇商贸有限公司销售部经理、上海百营钢铁有限公司采购经理、采购经理、上海福然德部件加工有限公司采购总监、营销总监。现任公司资源管理部总监。

6) 刘宇先生,中国国籍,无境外居留权,1981年5月出生,研究生学历。曾任上海福然德部件加工有限公司副经理、董事、董事会秘书。

6) 崔伟先生,董事、监事、高级管理人员持股情况

截止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直接持股情况列示如下:

姓名	职务	持股数(万股)	持股比例
崔建兵	董事长	12,780	35.50%
崔建兵	董事、总经理、营销总监	3,195	8.875%

除上述列举的人员外不存在着公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况。

2. 董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况

截止本招股意向书摘要签署日,公司部分董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况列示如下:

姓名	职务	出资情况(万元)	在科人合股持股比例	间接持有发行人股份数	股比
崔建兵	董事长	4,790.40	79.84%	27.445%	
崔建兵	董事、总经理、营销总监	1,197.60	19.96%	6.86125%	

同时,崔建华、崔建兵分别对科人合股的执行事务合伙人科人投资出资80万元,占股比例分别为80%、20%,科人投资为科人合伙执行事务合伙人,对科人合股出资12万元,占科人合股20%股份比例,对科人投资的持股比例如下:

姓名	职务	出资情况(万元)	在科人合股持股比例	间接持有发行人股份数	股比
崔建华	董事长	80.00	80.00%	0.055%	
崔建兵	董事、总经理、营销总监	20.00	20.00%	0.01375%	

综上,截止本招股意向书摘要签署日,崔建华、崔建兵直接及间接持有公司股份情况如下:

姓名	职务	出资情况(万元)	在科人合股持股比例	间接持有发行人股份数	股比
崔建华	董事长	35.50%	27.50%	63.00%	
崔建兵	董事、总经理、营销总监	8.875%	6.86125%	15.75%	

截止本招股意向书摘要签署日,公司部分董事、监事、高级管理人员通过行权合股计划直接持有股份,对行权合股的出资情况见下表:

姓名	职务	出资情况(万元)	在科人合股持股比例	间接持有发行人股份数	股比
崔建华	董事长	4,790.40	79.84%	27.445%	
崔建兵	董事、总经理、营销总监	1,197.60	19.96%	6.86125%	

同时,崔建华、崔建兵分别对科人合股的执行事务合伙人科人投资出资80万元,占股比例分别为80%、20%,科人投资为科人合伙执行事务合伙人,对科人合股出资12万元,占科人合股20%股份比例,对科人投资的持股比例如下:

姓名	职务	出资情况(万元)	在科人合股持股比例	间接持有发行人股份数	股比
崔建华	董事长	80.00	80.00%	0.055%	
崔建兵	董事、总经理、营销总监	20.00	20.00%	0.01375%	

综上,截止本招股意向书摘要签署日,崔建华、崔建兵直接及间接持有公司股份情况如下:

姓名	职务	出资情况(万元)	在科人合股持股比例	间接持有发行人股份数	股比
崔建华	董事长	35.50%	27.50%	63.00%	
崔建兵	董事、总经理、营销总监	8.875%	6.86125%	15.75%	

截止本招股意向书摘要签署日,公司部分董事、监事、高级管理人员通过行权合股计划直接持有股份,对行权合股的出资情况见下表:

姓名	职务	出资情况(万元)	在科人合股持股比例	间接持有发行人股份数	股比
崔建华	董事长	4,790.40	79.84%	27.445%	
崔建兵	董事、总经理、营销总监	1,197.60	19.96%	6.86125%	

同时,崔建华、崔建兵分别对科人合股的执行事务合伙人科人投资出资80万元,占股比例分别为80%、20%,科人投资为科人合伙执行事务合伙人,对科人合股出资12万元,占科人合股20%股份比例,对科人投资的持股比例如下:

姓名	职务	出资情况(万元)	在科人合股持股比例	间接持有发行人股份数	股比
崔建华	董事长	80.00	80.00%	0.055%	
崔建兵	董事、总经理、营销总监	20.00	20.00%	0.01375%	

综上,截止本招股意向书摘要签署日,崔建华、崔建兵直接及间接持有公司股份情况如下:

姓名	职务	出资情况(万元)	在科人合股持股比例	间接持有发行人股份数	股比
崔建华	董事长	35.50%	27.50%	63.00%	
崔建兵	董事、总经理、营销总监	8.875%	6.86125%	15.75%	

同时,张海兵对行盛投资出资100万元,持股比例分别为40%;行盛投资为行盛合股计划的执行事务合伙人,对行盛合股出资100万元,占行盛合股2.86%出资比例,间接持有公司0.025%股份。

行盛合股的有限合伙之一张兵,崔建华之妹张兵的配偶,通过行盛合股间接持有公司股份0.020%;沈平、崔建兵配偶的哥哥通过行盛合股间接持有公司股份0.02%。

除此之外,不存在着公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况。

3. 董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

本公司董事、监事、高级管理人员最近一年从公司领取薪酬或报酬情况如下:

姓名	本公司职务	2019年度薪酬或报酬
崔建华	董事长	606,516.24