

# A20 Disclosure 信息披露

(上接 A19 版)  
郎波,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。其主要经历如下:2007年-2013年,历任新希望集团财务公司副总经理、新希望集团金融部主任;2013年-2014年,任中国银行丰华资本控股有限公司董事总经理;2014年-2018年,任中融信托有限公司执行总裁,中融掌运星管理有限公司董事长;2018年至今,任中融信托有限公司执行总裁,中融掌运星管理有限公司董事长,中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事。

王正浩,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。其主要经历如下:2009年-2010年,任国信证券股份有限公司投资银行部业务助理;2010年-2012年,任中国冶金科工集团有限公司投资经理;2013年-2018年,历任兴业银行投资银行部业务总监、副处长;2018年至今,任兴投(北京)资本管理有限公司总经理、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事。

公司监事现有兼职情况请参见本节之“(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况”。

3、高级管理人员

(1) 高级管理人员构成

公司现任高级管理人员包括总经理 1 名,副总经理 3 名,副总经理兼总会计师 1 名,董事会秘书 1 名。公司高级管理人员基本情况如下:

姓名	职位	应聘情况	本届任职期间
王琪	总经理	创立大会第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
李晓东	副总经理	创立大会第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
成长	副总经理	创立大会第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
苏金义	副总经理兼总会计师	创立大会第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
陈军	董事会秘书	创立大会第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
刘伟明	副总经理	第一届董事会第三次会议	自 2018 年 12 月至 2021 年 6 月

(2) 高级管理人员简历

王琪,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介”之“1、董事”。

李晓东,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介”之“1、董事”。

成长,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级黄金投资分析师。其主要经历如下:2000年-2006年,历任中金黄金股份有限公司生产部业务员、市场证券部高级业务员;2006年-2011年,任中国黄金集团营销有限公司副总经理;2011年-2012年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司黄金投资管理部总经理;2012年-2018年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司副总经理;2018年至今,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理。

苏金义,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。其主要经历如下:1987年-1993年,历任国家黄金管理局财务处科员,主任科员;1994年-2000年,任金翔黄金实业发展公司计划财务部副经理;2000年-2011年,任中国金城黄金物资总公司财务部主任;2011年-2014年,任中十冶集团有限公司总会计师、副总经理;2014年-2018年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司副总经理、总会计师;2018年至今,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理、总会计师。

陈军,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级黄金投资分析师。其主要经历如下:1998年-2002年,就职于山西华圣企业集团;2002年-2008年,海外实习工作;2008年-2012年,历任中国黄金集团营销有限公司中国黄金旗舰店主管、直营管理部总经理、中国黄金集团黄金珠宝(辽宁)有限公司总经理;2013年-2016年,历任中国黄金集团集团黄金珠宝(沈阳)有限公司执行董事,中国黄金集团黄金珠宝有限公司人力资源部总经理,综合办公室主任,董事会秘书;2018年至今,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书,综合办公室主任。

刘伟明,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。其主要经历如下:2006年-2008年,任中金黄金投资有限公司职员;2008年-2011年,任中国黄金集团营销有限公司生产投资部副经理;2011年-2012年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部副经理;2012年-2013年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司行业务部总经理;2014年-2018年,历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部总经理、产品及交易风控部总经理;2018年至今,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理。

公司高级管理人员现有兼职情况请参见本节之“(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况”。

4、核心技术人员

陈雄伟,董事长,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介”之“1、董事”。

李晓东,董事、副总经理,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介”之“1、董事”。

刘伟明,副总经理,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介”之“3、高级管理人员”。

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2019 年度从公司领取薪酬的情况如下:

姓名	在本公司的任职	2019年薪酬(万元)	是否在关联企业领薪
陈雄伟	董事长	51.35	否
王琪	董事、总经理	51.35	否
王斐	董事	-	是
魏浩水	董事	-	是
方浩	董事	-	是
李晓东	董事、副总经理	44.79	否
贺强	独立董事	12.00	否
同梅	独立董事	12.00	否
吴峰华	独立董事	12.00	否
王万明	监事会主席	34.75	否
蒋云涛	职工代表监事	34.75	否
李伟东	职工代表监事	38.94	否
郎波	股东代表监事	-	否
王正浩	股东代表监事	-	否
成长	副总经理	43.51	否
苏金义	副总经理兼总会计师	44.36	否
陈军	董事会秘书	50.99	否
刘伟明	副总经理	29.67	否

上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年除领取上述薪酬外未在发行人及其关联企业享受其他待遇。公司目前未安排退休金计划。

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在公司股东单位、股东控制企业、其他企业任职情况如下:

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼任单位与本公司关联关系
陈雄伟	董事长	北京中金鸿福投资有限公司	董事	参股公司
		中国黄金集团财务有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中金国际融资租赁(深圳)有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		贵州锦丰矿业有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中金嘉园嘉源黄金冶炼有限责任公司	监事	控股股东控制的其他企业
		江西三和企业有限公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业
		渝商关中金矿业有限责任公司	监事	控股股东控制的其他企业
		陕西太白金矿业有限责任公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业

董事

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼任单位与本公司关联关系
魏浩水	董事	中国黄金集团财务有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中金国际融资租赁(深圳)有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		贵州锦丰矿业有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中金嘉园嘉源黄金冶炼有限责任公司	监事	控股股东控制的其他企业
		江西三和企业有限公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业
		渝商关中金矿业有限责任公司	监事	控股股东控制的其他企业
		陕西太白金矿业有限责任公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业

监事

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼任单位与本公司关联关系
董军	监事	中信证券投资有限公司	董事、总经理	持有公司 5%以上股份的股东
		中信产业投资基金管理有限公司	董事	无
		爱玛科技集团股份有限公司	董事	无
		浙江华友新能源技术有限公司	董事	无
		中国投融资担保有限公司	董事	无
		浙江星星冷链集成股份有限公司	董事	无
		CSI Capricornus Limited	董事	无
		Gstone Investment International Limited	董事	无
		Jupiter Connection Limited	董事	无
		Neptune Connection Limited	董事	无
		Uranus Connection Limited	董事	无
		Pluto Connection Limited	董事	无
		CS Regal Holding Limited	董事	无

监事

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼任单位与本公司关联关系
贺强	独立董事	中央财经大学证券期货研究所	所长	无
		广东芳源环保股份有限公司	董事	无
		天元基金管理有限公司	独立董事	无
		深圳市泰旺智电子有限公司	独立董事	无
		国药货栈有限公司	独立董事	无
		北京君隆会计师事务所有限公司	执行董事、经理	无
		北京天美安景财务咨询有限公司	执行董事、经理	无
		北京宝来德利资产管理有限公司	监事	无
		深圳市大凡珠宝首饰有限公司	执行董事、总经理	无
		惠州市大凡珠宝首饰有限公司	执行董事、经理	无
		深圳市同泰富珠宝首饰有限公司	董事长、总经理	无
		深圳市昊峰华珠宝首饰互联网有限公司	执行董事、总经理	无
		惠州市宝丽莱珠宝首饰有限公司	执行董事、经理	无
		TTT Haute Joillerie 巴黎公司	董事长	无
		深圳德远众智投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	无

监事

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼任单位与本公司关联关系
同梅	独立董事	中央财经大学证券期货研究所	所长	无
		北京君隆会计师事务所有限公司	执行董事、经理	无
		北京天美安景财务咨询有限公司	执行董事、经理	无
		北京宝来德利资产管理有限公司	监事	无
		深圳市大凡珠宝首饰有限公司	执行董事、总经理	无
		惠州市大凡珠宝首饰有限公司	执行董事、经理	无
		深圳市同泰富珠宝首饰有限公司	董事长、总经理	无
		深圳市昊峰华珠宝首饰有限公司	执行董事、总经理	无
		惠州市宝丽莱珠宝首饰有限公司	执行董事、经理	无
		TTT Haute Joillerie 巴黎公司	董事长	无
		深圳德远众智投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	无

监事

|--|