

(上接A35版)

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司现任董事的基本情况如下表所示:

序号	姓名	职务	任职期限
1	赵志良	董事长	2018年11月—2021年11月
2	王春利	董事	2018年11月—2021年11月
3	程琳琳	董事	2018年11月—2021年11月
4	陈捷	董事	2018年11月—2021年11月
5	刘伟	董事	2018年11月—2021年11月
6	张山河	董事	2018年11月—2021年11月
7	张大鸣	独立董事	2018年11月—2021年11月
8	周晓鹏	独立董事	2018年11月—2021年11月
9	戴敬	独立董事	2018年11月—2021年11月

公司现任董事简历如下:

赵志良,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级黄金投资分析师。1974年—1994年,历任某百货商场团支部副书记、针纺和家电组组长、副经理、经理;1994年—2000年,任某百货有限董事长兼总经理;2000年—2005年,任发行人党总支书记、董事长兼总经理;2006年至今,任发行人党总支书记、党委书记兼董事长。曾任第十三届和第十四届北京市人大代表,获全国劳动模范,全国黄金行业优秀企业家,北京市劳动模范,全国道德模范提名奖,首都道德模范,北京市有突出贡献的科学技术、管理人才,引领中国商业改革发展功勋企业家,中国改革开放40周年珠宝行业功勋人物等荣誉称号。

王春利,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级黄金投资分析师,HRD国际注册高级钻石分析师,国家职业技能竞赛裁判员。1977年—1994年,历任某百货商场售货员、核算员、黄金商品部主任;1994年—2000年,任某百货有限公司副总经理;2000年—2005年,任发行人董事兼副总经理;2005年至今,任发行人党总支副书记、党委副书记、董事兼总经理。现任北京市商业经济学会第七届理事会副会长、上交所第三届理事会业务委员会委员、全国首饰标准化技术委员会委员、全国珠宝玉石标准化技术委员会委员、中国珠宝玉石首饰行业协会第六届理事会副会长、中国珠宝玉石首饰行业协会第二届首饰设计委员会主任委员、中国珠宝玉石首饰行业协会彩色宝石分会第二届理事会名誉会长、中国珠宝玉石首饰行业协会团体标准化管理委员会委员、中国银行间市场交易商协会第五届金市市场专业委员会委员。曾获首都劳动奖章、全国“三八”红旗手、全国巾帼建功标兵、中国黄金行业劳动模范、中国商界杰出女性、中国黄金协会科学技术奖、2019年度JNA终身成就奖、中国改革开放40周年珠宝行业领军人物等多项荣誉称号。

程琳琳,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年—1999年,任宣武区国有资产管理局科员;2000年—2010年,历任金正公司职员、经理、经办主任;2010年—2016年,任北京宣武区光彩融资担保有限公司总经理;2016年至今,历任金正公司副总经理、总经理兼党支部书记;2018年至今,任发行人董事;2019年至今,任金源资本运营中心总经理助理、北京金源投资资产管理有限公司董事长;2020年至今,任北京金正光彩融资担保有限公司董事长、北京张一元茶业有限责任公司董事、北京聚宝源饮食文化科技有限公司执行董事和总经理、北京熙城健康科技有限公司执行董事,曾获宣武区劳资工作先进个人。

陈捷,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国有企业助理级法律顾问。1985年—1994年,任某百货商场售货员;1994年—2000年,任某百货有限家电部副主任和招商负责人;2000年至今,历任发行人部门经理、总经理助理、副总经理、党总支书记、党委副书记、工会主席、董事。曾获宣武区经济技术创新标兵、西城区先进教育工作者等称号。

刘伟,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。任北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、总经理;1993年—2018年,任七巧板广告董事长、总经理;1996年—2018年,任北京七巧板建筑工程有限责任公司执行董事、总经理;2000年—2018年,任七巧板投资有限公司;2010年—2018年,任北京知天下广告有限公司经理;2009年至今,任北京央央美艺术投资有限公司董事长、经理;2013年至今,任北京央央美艺术品有限公司执行董事,经理;2000年至今,任发行人董事。

张山河,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、政工师。1983年—1991年,历任北京百货公司保卫科干事、保卫科副科长;1992年—1999年,历任宣武区医药药材总公司、保利科厂、党委委员会办公室主任、工会主席;1999年—2015年,历任金源投资部经理、金源投资党委副书记兼监事会主席、工会主席;2015年至今,任金源投资党委书记兼监事会主席;2018年至今,任发行人董事。曾获宣武区“优秀基层工作者”,北京市总工会市级“优秀工会干部”。

张大鸣,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995年—1997年,任职深圳中铁二局工程有限公司;1997年—2003年,任职深圳华邦世纪律师事务所;2002年—2003年,任北京金杜(深圳)律师事务所;2003年至今,任北京金诚同达(深圳)律师事务所律师高级合伙人;2018年至今,任发行人独立董事。

周晓鹏,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级数字编辑。2000年—2002年任瀛海威技术有限公司内容主编;2002年—2007年,任中国日报网站总编辑兼中文事业部总监;2007年—2017年,任新浪网副总编辑兼新闻总编辑;2017年至今,任阿里巴巴文化娱乐集团副总裁、首都青年记者协会副主席、首都互联网协会副主席;2018年至今,任发行人独立董事。曾获“首都五一劳动奖章”、“中国最活跃新媒体人物”等荣誉。

戴敬,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、注册会计师非执业会员。1995年—2017年,在海关总署财务中心工作;2017年至今,任万份股份有限公司首席审计官;2018年至今,任发行人独立董事。曾获财政部授予全国会计领军人才证书,财政部全国管理会计征文评选活动荣获优秀论文三等奖等荣誉。

## 2. 监事会成员

截至本招股意向书摘要签署日,公司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名。公司现任监事的基本情况如下表所示:

序号	姓名	职务	任职期限
1	虞阿五	监事会主席	2018年11月—2021年11月
2	申俊峰	职工监事	2018年11月—2021年11月
3	戴建忠	监事	2018年11月—2021年11月
4	付颖	职工监事	2018年11月—2021年11月
5	刘惠敏	监事	2018年11月—2021年11月

公司现任监事简历如下:

虞阿五,男,1941年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师。历任明珠珠宝董事长、董事、副董事长;1995年至今,任浙江日月首饰集团有限公司董事长,2010年至今任明珠实业董事长兼总经理;2016年至今任明珠珠宝董事长;2011年4月至2018年11月任发行人监事;2018年至今,任发行人监事会主席。

戴建忠,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1979年—1980年任宣武区副食品公司售货员;1981年—1983年任宣武区副食品公司会计;1984年—1990年任北京大栅栏云南商店会计;1994年至今,历任云南开发财务科长、财务总监;2018年至今,任发行人监事。

刘惠敏,女,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,助理经济师。1968年—1971年,任解放军总参414部队战士;1971年—1976年,任北京市无线电电器厂干部;1976年—1986年,历任某百货商场售货员、人事干部;1986年至今,任虎坊路百货董事长兼党支部书记;2018年至今,任发行人监事。曾获市级、区级优秀党支部书记、优秀党务工作者和劳动模范。

申俊峰,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,NGTC钻石分级资格、贵金属首饰与宝石检测员二级技师。1996年至今,历任发行人营业员、商品部主任、分店店长、连锁经营部副经理、连锁经营部经理;2018年至今,任发行人监事。曾获北京市青年岗位能手、首都文明职工、全国商业服务明星、北京市商业服务明星等荣誉。

付颖,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年至今,任发行人团总支书记、工会副主席、工会主席、人力资源部科员、客服部见习主任、党办副主任;2018年至今,任发行人监事。曾获西城区总工会系统信息工作优秀领导称号。

## 3. 高级管理人员

公司高级管理人员由总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书组成。截至本招股意向书摘要签署日,公司现任高级管理人员共8名,基本情况如下表所示:

序号	姓名	职务	任职期限
1	王春利	总经理	2018年11月—2021年11月
2	关强	常务副总经理、财务总监	2018年11月—2021年11月
3	陈捷	副总经理	2018年11月—2021年11月
4	谢华萍	副总经理	2018年11月—2021年11月
5	宁才刚	副总经理	2018年11月—2021年11月
6	李润洁	副总经理、董事会秘书	2020年12月—2021年11月
7	时磊	副总经理	2020年12月—2021年11月
8	李卓	副总经理	2020年12月—2021年11月

公司现任高级管理人员的简历如下:

王春利,详见本部分之“(一)董事会成员”部分。

关强,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师非执业会员、高级黄金投资分析师。1982年—1994年任某百货商场会计、主管会计、副经理;1994年—2000年任某百货有限公司副总经理;2000年—2015年,任发行人董事、副总经理兼财务总监;2016年—2018年任发行人常务副总经理、董事会秘书兼财务总监;2018年至今任发行人常务副总经理、财务总监。2018年11月至今任西城区人大代表、区人大财经委委员。曾获西城区第三届非公有制经济人士、西城区总工会、中国黄金协会先进个人、首届金牌黄金投资分析师、牛街街道第十四届民族团结进步先进个人、中国黄金协会科学技术奖等荣誉。

陈捷,详见本部分之“(一)董事会成员”部分。

谢华萍,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国有企业助理级法律顾问、NGTC钻石分级资格、NGTC玉石鉴定资格、贵金属首饰与宝石检测员二级技师。1996年—2002年,历任某百货有限收银员、营业员和分店主任;2003年,任发行人商品部主任、人力资源部副主任、总经理见习助理兼人力资源部主管、总经理助理兼人力资源部副经理、副总经理。曾获宣武区“四自”先进女职工、宣武区年度巾帼建功先进个人等荣誉。

宁才刚,男,1980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、贵金属首饰与宝石检测员二级技师。1998年至今,历任发行人职工、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理、副总经理。曾任北京市第十届青年联合会委员,现任中国银行间市场交易商协会第五届金市市场专业委员会副秘书长。曾获第二届北京市创业青年首都贡献金奖、首都劳动奖章、全国黄金行业劳动模范、中国黄金协会科学技术奖、2018年度反洗钱工作优秀个人等荣誉。

李润洁,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,NGTC高级钻石分级师资格、贵金属首饰与宝石检测员二级技师。2010年至今,历任发行人营业员、团总支副书记、见习副主任、团总支书记、工会副主席、董事会秘书、副总经理。任共青团北京市西城区第二届委员会常务委员、北京市西城区青联第二届委员会委员。

时磊,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年至今,历任发行人营业员、黄金部主任、经营管理部副经理、通州蓝岛店店长、总经理见习助理、总经理助理、工会副主席、副总经理。

李卓,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,中国注册会计师,管理会计师。2006年—2012年,任中国中钢集团公司财务部部长;2012年—2016年,任北京金融街投资(集团)有限公司财务部高级会计主管;2016年—2020年,任北京金融街投资运营中心财务部经理、财务副总监;2020年至今任发行人副总经理。曾获

北京金融街投资(集团)有限公司优秀员工、青年英才奖,北京金融街资本运营中心优秀员工等荣誉。

## 4. 核心技术人员

王春利,详见本部分之“(一)董事会成员”部分。  
宁才刚,详见本部分之“(三)高级管理人员”部分。

(二)董事、监事、高级管理人员近三年来的变动情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的具体变动情况如下:

时间	2018年01月01日至2018年11月14日	2018年11月15日至2020年12月29日	2020年12月29日至今
董事会	董事长 赵志良	赵志良	赵志良
	董事 王春利、陈捷、刘伟、虞阿五、李国民、陈捷	王春利、张山河、陈捷、程琳琳、刘伟、戴敬、张大鸣、周晓鹏	王春利、张山河、陈捷、程琳琳、刘伟、戴敬、张大鸣、周晓鹏
监事会	监事会主席 虞阿五	虞阿五	虞阿五
	监事 南海军、吕俊浩	申俊峰、高建忠、付颖、刘惠敏	申俊峰、高建忠、付颖、刘惠敏
高级管理人员	总经理 王春利	王春利	王春利
	常务副总经理 关强	关强	关强
	财务总监 关强	关强	关强
	副总经理 陈捷、谢华萍、宁才刚	陈捷、谢华萍、宁才刚	陈捷、谢华萍、宁才刚、李润洁、时磊、李卓
	董事会秘书 关强	李润洁	李润洁

## 1. 董事会成员的变动情况

报告期初,赵志良、王春利、张涛、刘伟、虞阿五、李国民、陈捷为公司董事。

发行人第五届董事会成员及提名情况如下:

序号	姓名	职务	提名入
1	赵志良	董事长	金正公司
2	王春利	董事	金正公司
3	张涛	董事	金正公司
4	陈捷	董事	金正公司
5	刘伟	董事	恒安天润
6	虞阿五	董事	明珠实业
7	李国民	董事	云南开发

2018年11月15日,公司召开2018年第一次临时股东大会,选举赵志良、王春利、程琳琳、陈捷、刘伟、张山河、张大鸣、周晓鹏和戴敬为公司第六届董事会成员,其中张大鸣、周晓鹏和戴敬为独立董事;同日,公司召开第六届董事会2018年第一次会议,选举赵志良担任董事长。

发行人第六届董事会成员及提名情况如下:

序号	姓名	职务	提名入
1	赵志良	董事长	金正公司
2	王春利	董事	金正公司
3	程琳琳	董事	金正公司
4	陈捷	董事	金正公司
5	张山河	董事	恒安天润(受金源投资委托)
7	张大鸣	独立董事	第五届董事会
8	周晓鹏	独立董事	第五届董事会
9	戴敬	独立董事	第五届董事会

从报告期初招股意向书摘要签署日至董事会成员的构成情况看,西城区国资委控制的金正公司提名的董事,对发行人董事会决议可产生决定性作用。

发行人第五届董事会的7名成员中,金正公司提名的董事有4名,分别为赵志良、王春利、张涛和陈捷,占发行人全部董事的比例过半数。

依据《上市公司章程指引》等规定,为进一步规范治理结构,发行人第六届董事会从7名董事增加到9名董事,其中新增3名独立董事,减少1名非独立董事。发行人第六届董事会的9名成员中,金正公司提名的董事有4名,分别为赵志良、王春利、程琳琳和陈捷,占发行人全部6名非独立董事的比例为三分之二。

发行人第五届和第六届董事会由金正公司提名的董事中,有两名在莱百股份任职和领薪。董事赵志良自莱百有限设立起担任公司党委书记、董事长、总经理和法定代表人,自2005年起担任公司党委书记、董事长及法定代表人,主持制定公司章程;董事王春利自莱百有限设立起担任公司党委副书记和高级管理人员,自2005年至今一直担任公司党委副书记、董事兼总经理,主导公司经营决策及人事安排;董事陈捷自莱百有限设立起即担任公司中层管理人员,目前担任公司党委副书记、董事兼副总经理,从事干部管理工作。上述三名董事作为国有控股股东提名的董事,自公司设立起,在公司的发展和经营管理中一直发挥着领导作用,对公司的经营决策和具体的管理产生决定性影响,有力保证了国有控股股东对公司控制权的稳定。

## 2. 监事会成员的变动情况

报告期初,薛国强、南海军、吕俊浩为公司监事。

2018年10月23日,公司召开第十四届一次职工代表大会选举申俊峰、付颖担任公司第六届监事会职工代表监事。2018年11月15日,公司召开2018年第一次临时股东大会,选举虞阿五、高建忠和刘惠敏为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司召开职工代表大会选举产生的监事申俊峰、付颖共同组成第六届监事会。同日,公司召开第六届监事会2018年第一次会议,选举虞阿五担任监事会主席。

## 3. 高级管理人员变动情况

报告期初,王春利为公司总经理,关强为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书,陈捷、谢华萍、宁才刚为公司副总经理。

2018年11月15日,公司召开第六届董事会2018年第一次会议,聘任王春利为公司总经理,关强为公司常务副总经理、财务总监、陈捷、谢华萍、宁才刚为副总经理,李润洁为董事会秘书。

2020年12月29日,公司召开第六届董事会2020年第六次会议,聘任时磊、李润洁、李卓为副总经理。

报告期内,公司董事及高级管理人员的变化均因董事会及高级管理人员换届导致,主要变化为:

- 为规范治理结构新增独立董事:新增3名独立董事,减少1名非独立董事席位;
- 原股东委派代表变更:股东金正公司提名的一名董事1选由张涛变更为程琳琳;
- 国资系统内部培养高管:董事会秘书由关强变更为李润洁,聘任时磊、李润洁、李卓为副总经理;
- 因其他原因调整:原董事虞阿五、李国民不再担任公司董事,新增张山河担任公司董事;

综上,除为规范治理结构新增独立董事、原股东委派代表变化、国资系统内部培养高管等原因外,报告期内公司新任董事1名,2名原董事不再任职(且其中1名董事变动原因系为非独立董事席位调整为独立董事席位)。新任董事占董事和高级管理人员合计人数的比例为6.67%;不再任职董事占董事和高级管理人员合计人数的比例为13.33%,变动比例较低。同时,公司核心人员董事长、总经理及财务总监均未发生变化。因此,报告期内公司董事、高级管理人员未发生重大变化。

报告期内,公司董事、高级管理人员近三年变化主要系原董事会任期届满正常换届、完善公司治理结构新增独立董事、公司进行职位正常调整等原因而发生的,符合上市规则要求。公司主要董事、高级管理人员未发生变化,能够保持公司经营管理的稳定性和连续性,且相关变动已履行了必要的法律程序。

(三)董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系和兼职情况

1. 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

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之间无近亲属关系。

2. 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

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

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系系(除本人兼职引起的关系外)
王春利	董事、总经理	莱百电子商务	董事长	公司的二级控股子公司
		深圳莱百	总经理	公司的全资子公司
程琳琳	董事	金正公司	总经理	公司的控股股东
		北京金源投资管理有限公司	董事	公司控股股东的参股子公司
		北京金正光彩融资担保有限公司	董事长	公司控股股东的参股子公司
		北京清华海康健康管理有限公司	董事长	公司控股股东的参股子公司
		张一元	董事	公司控股股东的参股子公司
		北京聚宝源饮食文化科技有限公司	董事长	公司控股股东的参股子公司
		北京聚宝源电子商务有限公司	经理	公司控股股东的参股子公司
		北京熙城健康科技有限公司	执行董事	公司控股股东的参股子公司
		广州德信信息科技有限公司	执行董事、经理	公司董事控制的公司
		北京央央美艺术品有限公司	执行董事、总经理	公司的持股比例超过5%的股东
刘伟	董事	恒安天润	执行董事,总经理	公司的持股比例超过5%的股东
		北京央央美艺术投资有限公司	董事长、经理	公司董事控制的公司
张山河	董事	瑞祥(北京)投资管理有限公司	董事	-
		北京鸣鹤堂医药有限责任公司	董事	-
周晓鹏	独立董事	北京寿康堂医药有限公司	董事	-
		广州德信信息科技有限公司	执行董事,总经理	-
戴敬	独立董事	昂鸣网络科技(上海)有限公司	执行董事	-
		同方股份有限公司	首席审计官	-
		同方水务集团有限公司	监事	-
		同方健康科技(北京)股份有限公司	监事	-
		同方鼎欣科技股份有限公司	监事	-
		沈阳同方多媒体科技有限公司	监事	-
		同方金融控股(深圳)有限公司	监事	-
		同方科技园有限公司	监事	-
		同方人工环境有限公司	监事	-
		北京四方软件有限公司	监事	-
张大鸣	独立董事	研祥智能科技股份有限公司	高级合伙人	-
		深圳市蓝凌软件股份有限公司	独立董事	-

姓名	职务	是否持有公司股份	是否持有公司股份比例
王春利	董事长	是	3.5708%
王春利	董事、总经理	是	2.2864%
陈捷	董事、副总经理、工会主席	是	0.2202%
申俊峰	监事、连锁经营部主任	是	0.0673%
付颖	监事、党办副主任	是	0.0521%
关强	常务副总经理、财务总监	是	0.3111%
谢华萍	副总经理	是	0.1838%
宁才刚	副总经理	是	0.1838%
时磊	副总经理、工会主席	是	0.1836%
李润洁	副总经理、董事会秘书	是	0.0293%
高玉玲	申俊峰的配偶	是	0.0332%
陈双	宁才刚的配偶	是	0.0050%

注:上述薪酬为含税薪酬。

(五)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有发行人股份及变动情况

## 1. 持有发行人股份情况

### (1) 直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况如下:

姓名	在本公司任职	直接持有公司股份(万股)	直接持有公司股份比例(%)
赵志良	董事长	2,499,594.4	3.5708
王春利	董事、总经理	1,600,456	2.2864
陈捷	董事、副总经理、工会主席	154,173	0.2202
申俊峰	监事、连锁经营部主任	40,078.2	0.0673
付颖	监事、党办副主任	36,474	0.0521
关强	常务副总经理、财务总监	217,757	0.3111
谢华萍	副总经理	128,626	0.1838
宁才刚	副总经理	128,626	0.1838
时磊	副总经理、工会主席	128,528	0.1836
李润洁	副总经理、董事会秘书	20,538	0.0293
高玉玲	申俊峰的配偶	23,258	0.0332
陈双	宁才刚的配偶	3,050.9	0.0050

### (2) 间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,虞阿五与其关系密切的家庭成员直接及间接持股比例100%的明珠实业持有发行人18.00%的股份;刘伟直接持股80%的恒安天润持有发行人14.76%的股份;高建忠直接持股7.14%的云南开发持有发行人9.65%的股份;刘惠敏直接持股42.00%的虎坊路百货持有发行人0.90%的股份。

### 2. 报告期内持股变动情况

2019年12月10日,莱百股份第六届董事会2019年第四次会决议,同意职工持股会将其持有的公司13.25%的股份(9,271,812股)无偿转让给职工持股会的全体会员(均为自然人,人数合计752名)直接持有,职工持股会不再作为公司股东继续持股。莱百股份2019年第二次临时股东大会通过决议,同意上述股份方案并在北京中完成公司股份的托管。公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属的股份均为直接持股。

姓名</
------