

2012年2月29日 星期三

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网和深交所网站。投资者欲详细了解相关内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人（会计主管人员）余志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介			
股票简称	上海绿新		
股票代码	002565		
上市交易所	深圳证券交易所		
2.2 联系人和联系方式			
姓名	陈晓东	陈浩波	证券事务代表
联系地址	上海市普陀区真南路200号	上海市普陀区真南路200号	
电话	021-66278702	021-66278702	
传真	021-66278702	021-66278702	
电子邮箱	zhangxiaodong@luxinotech.com	chenjiahui@luxinotech.com	

## § 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据		单位：元	
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
营业总收入(元)	1,072,427,991.70	833,859,437.30	30.17%
营业利润(元)	155,459,368.74	129,429,170.13	20.11%
利润总额(元)	169,042,863.04	132,400,471.80	27.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,574,024.41	103,928,974.99	31.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,071,197.16	101,046,011.44	23.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,975,461.59	66,201,877.54	122.01%
资产总额(元)	1,862,534,987.01	844,674,977.86	120.50%
负债总额(元)	353,281,558.75	337,327,043.15	-17.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,492,202,405.13	497,340,376.88	275.49%
总股本(元)	213,600,000.00	100,000,000.00	113.60%

3.2 主要财务指标		单位：元	
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.68	0.65	4.62%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.65	4.62%
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.63	-1.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.26%	29.38%	-18.12%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.69	0.66	4.55%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.99	3.97	76.07%
资产负债率(%)	18.97%	50.95%	-31.98%

## § 3 非经常性损益项目

3.3 非经常性损益项目		单位：元	
非流动资产处置损益	373,891.10		
计入当期损益的政府补助	31,851.81		
计入当期损益的政府补助	14,141,861.30		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-187,435.52		
所得税影响额	-2,673,213.21		
少数股东权益影响额	-4,128.23		
合计	11,682,827.25		

## § 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表		单位：股	
2011年末股东总数	22,766	本年度报告公布前一个月末股东总数	22,921
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
顺源投资有限公司	境外法人	46.44%	99,200,000
晋晋投资有限公司	境外法人	14.23%	30,400,000
上海弘新投资有限公司	境内非国有法人	7.49%	16,000,000
苏州国商创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	6,400,000
深圳市国诚诚信投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,800,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	4,143,896
苏州亿文股权投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,200,000
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	2,687,829
方正证券股份有限公司	境内法人	1.00%	2,140,000
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,905,543

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图	
王丹 51%	张兆东 38%
上海绿新包装材料科技股份有限公司	

## § 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011年度经营

上海绿新成功上市已近整年，回首这一年的风雨历程，成功上市的喜悦、初对资本市场的压力以及行业市场竞争的残酷，都是值得我们细细品味的宝贵经历。上海绿新从无到有，从小到大，从一家普通包装的包装材料生产企业逐步发展到在深圳交易所成功上市，拥有多项自主知识产权、行业内技术规模领先的绿色环保型的高新技术企业集团。这些企业的发展点滴无不凝聚着我们上海绿新人孜孜不倦、勇于开拓的奋斗精神。

虽然，在企业的发展上市带给我们喜悦的同时，公司管理层也清醒的认识到，包装行业特别是纸箱包装行业的竞争日趋激烈，行业市场化程度日益增强，过去小作坊式的经营模式已逐步开始被大型化、集团化、环保节能型的经营理念所替代；为此，公司董事会谨慎确定全年工作计划，始终以淡定稳健的心态看待大局，以科学的程序决策未来，以高品质的产品应对市场挑战；试着解读2011年纷繁变化的市场，有几个关键词值得我们去关注，这几个关键词可以代表着市场环境冷暖，也能反映出“危”与“机”并存的辩证理论：

(一)挑战

目前看来，虽然行业内局部的竞争格局已初步形成，但从整体上来看，行业企业的市场份额仍相对稳定，随着国家控烟政策的逐步落实和增强，以及国内烟丝生产总量受到控制等因素影响，我们需要研究和探索企业未来的利润增长点和发展模式；同时，不断提升的产品品质要求亦对公司生产管理品质保障等方面提出了新的要求。

(二)机遇

虽然在企业发展过程中存在着一些不确定因素，但上海绿新成功上市后，也给我们带来了前所未有的新机遇。首先，有了上市公司这一平台，使得上海绿新品牌效应进一步放大，企业知名度进一步提升；其次，烟草行业自身的“调结构、上档次”为宗旨的行业结构调整政策，也为我们企业的发展提供了良好的发展机遇；最后，我们生产的真空镀铝纸产品，凭借绿色环保节能的特性，已被除烟草行业以外的其他行业所认可，并开始逐步替代原有产品，这些趋势的形成，将对公司的发展起到积极的推动作用。

(三)创新

创新发展是企业生命线的体现，亦是企业核心竞争力的体现，上海绿新在成立之初就以创新作为企业发展最强大的动力；在首次公开发行股票募集资金所涉及的范围内，就在上海绿新研发中心项目；在报告期内，公司共取得了1项实用新型专利-----一种低VOCs无溶剂复合转移铝纸；同时，公司认为，产业及产品升级是不可避免的发展趋势，因此已开始前瞻性的研究有竞争力的替代品种，并取得了一定的成果。

(四)拓展

公司管理层始终认为，随着绿色环保节能的包装产品逐步被市场所认可，上海绿新的真空镀铝纸产品可以在包括烟标包装在内的很多包装领域，同时，因真空镀铝纸所特有的可降解、可回收、降能耗的特性，以及日趋增强的国内烟标市场，公司也应拓宽思路，积极参与全球烟标包装行业的竞争。为此，公司一方面拓宽产品的适用范围，在报告期内，公司开始为联合利华等菲烟草产品提供包装材料，另一方面，报告期内，公司已成为英美烟草(B&T)亚太分厂批准的印刷“新型环保材料供应商，累积已为其提供1082吨产品，公司亦将不断努力，逐步提升自身管理水平和产品品质，争取尽早成为英美烟草完全合格的供应伙伴。

站在新的起点和高度，我们深知，企业上市只是我们成功的第一步，而前一步的成功必然需要我们去迎接后一步的挑战，我们责无旁贷。倘若抛开对市场的关注，对行业的分析，在过去的一年中，我们最大的收获是有一批忠实的老上海绿新投资者对公司始终如一的心

证券代码:002565

证券简称:上海绿新

公告编号:2012-005

## 上海绿新包装材料科技股份有限公司

## 2011年度报告摘要

和支持，这是我们努力做好企业工作的持续动力和坚实保证；喜悦和感动或许尚停留在过去，但时光却从未停歇，市场的战车已开入了下一个年轮，专心去迎接新年的挑战，努力实现对投资者的回报亦是我们始终信奉并切实践行的企业精神。

二、2011年公司经营、销售情况及总体财务情况

公司自成立以来一直专注于真空镀铝纸业务，主营业务突出，最近三年公司主营业务收入占营业收入的比例分别为91.61%、89.54%和90.10%。公司随着生产经营规模扩大，盈利能力不断增强，资产总额快速增长，截至2011年12月31日，公司总资产为186,356.72万元，其中流动资产164,993.37万元，非流动资产21,363.35万元；2011年度，公司实现营业收入107,242.80万元，实现营业利润 15,549.94万元，实现归属于母公司的净利润13,675.40万元。

三、公司治理及规范运作情况

2011年，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规以及有关部门的要求，进一步完善法人治理结构，建立健全完备的、可操作性的内部控制制度，规范经营管理运作，努力降低经营风险和财务风险，进一步控制运营成本 and 财务成本；同时，逐步建立和完善信息披露工作，着手开展投资者关系管理工作。2011年，公司在规范治理方面主要完成以下一系列工作：

2011年5月，公司一届十二次董事会会议并通过修订《总经理工作细则》、《关于修订上海绿新包装材料科技股份有限公司章程及附件董事会议事规则的议案》、《关于修订对外投资管理制度的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《证券事务管理制度》；2011年8月18日，公司一届十三次董事会会议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司合同管理制度》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

四、投资者关系管理工作

2011年是公司上市首年，投资者关系管理工作亦是全新的工作领域；为此，公司设立董事会办公室，作为投资者关系管理的具体职能部门，配备专人接待、接听电话，记录投资者的意见，并不定期将有关情况向公司高层汇报；公司股票自上市以来，基本保持运行平稳，在个别时期，公司股价亦出现一定幅度的波动，投资者关心的问题及咨询公司情况逐步增多，个别投资者情绪激烈，猜忌较多，投资者关心的问题主要涉及公司销售、资金情况、收购以及行业前景等；为此，公司管理层进一步加强对投资者关系管理工作，借鉴其他公司好的做法，从维护企业形象的高度来看待投资者关系管理工作，以耐心、诚恳、坦诚和适度的工作态度接待投资者和来访。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况		单位：万元	
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
工业	96,629.66	74,524.87	22.88%
合计	96,629.66	74,524.87	22.88%

主营业务分产品情况		单位：万元	
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
镀铝纸	71,885.50	55,085.14	23.34%
铝版纸	7,815.31	6,079.93	22.20%
白卡纸	10,442.84	8,788.86	15.84%
铜版纸	4,848.05	3,074.26	36.59%
其他	1,667.87	1,496.69	10.26%
合计	96,629.66	74,524.87	22.88%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

- 适用 / □ 不适用
- §6 财务报告
- 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
- 适用 / □ 不适用
- 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
- 适用 / □ 不适用
- 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
- 适用 / □ 不适用
- 与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：2011年12月公司新设成立全资子公司绿包装资源控股有限公司和上海顺源国际贸易有限公司，遂将上述公司纳入合并范围。
- 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
- 适用 / □ 不适用
- 6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
- 适用 / □ 不适用

证券代码:002565

证券简称:上海绿新

公告编号:2012-006

## 上海绿新包装材料科技股份有限公司

## 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2012年2月27日上午在上海市普陀区真南路200号公司会议室召开，由董事王丹主持，实际参加本次会议的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议审议通过了以下议案：

- 1、会议审议通过了《公司2011年度财务工作报告》，并提交2011年度股东大会审议。投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2、会议审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 3、会议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，并提交2011年度股东大会审议。投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 4、会议审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交2011年度股东大会审议。

经审计，2011年度公司实现净利润129,763,009.00元，提取盈余公积12,976,300.90元，加上上年度结转未分配利润123,668,974.58元，可供股东分配的利润为240,455,682.68元，减去去公司上半年度分配利润40,050,000.00元，实际可供股东分配的利润为200,405,682.68元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本213,600,000股计算，拟按每10股派发现金红利1.30元（含税），共分配利润2,768,000.00元，尚余172,637,682.68元未分配利润结转下年度，同时拟以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增6股，本方案实施后总股本为341,760,000股，增加128,160,000股。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、会议审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

公司2011年度内部控制自我评价报告，监事会、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、会议审议通过了《公司2011年度社会责任报告》

上述报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、会议审议通过了《公司2011年年度报告全文及其摘要》，并提交2011年度股东大会审议。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、会议审议通过了《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告、会计师的鉴证报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、会议审议通过了《聘请公司2012年度审计机构的议案》，并提交2011年度股东大会审议。

依据《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》有关条款规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的2011年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。2011年度，公司支付给立信会计师事务所的费用共计为32374.30万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2012年度的审计机构。上述事项须经提请2011年度股东大会审议通过。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、会议审议通过了《公司高级管理人员2012年度报酬的议案》

根据公司实际经营情况，拟定2012年度公司高级管理人员的薪酬待遇如下：

总经理王丹先生，2012年度薪酬为56.5万元；

副总经理袁晨先生，2012年度薪酬为30.18万元；

副总经理吕泽洋先生，2012年度薪酬为29万元；

副总经理戴茂庆先生，2012年度薪酬为28万元；

财务总监刘炜先生，2012年度薪酬为30万元；

副总经理宁雨洁女士，2012年度薪酬为29万元；

副总经理伍卓中先生，2012年度薪酬为15万元。

董事会秘书张兆东先生，2012年度薪酬为29.8万元。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

上述报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、会议审议通过了《2012年公司向有关银行申请综合授信额度的议案》，并提交2011年度股东大会审议。

根据公司2012年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

①)公司向“招商银行股份有限公司天津支行”申请人民币50000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。在上述授信额度内，公司及下属控股子公司均可申请借款。

②)公司向“上海农村商业银行”申请人民币50000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

③)公司向“广发银行股份有限公司上海分行”申请人民币6000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

④)公司向“中国民生银行上海汽车城支行”申请人民币10000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交2011年度股东大会审议。

公司第一届董事会设立于2009年8月，根据《公司章程》有关规定：董事会由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。据此，公司第一届董事会三年任期即将届满，结合实际情况，应进行换届选举。

公司第一届董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，向公司董事会提名王丹先生、石林先生、刘泽辉先生、郭鑫先生、宁雨洁女士、刘炜先生为公司第二届董事会董事候选人，根据《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》的有关规定；独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。公司第一届董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，推荐潘必兴、姚长辉、何兴羽三位先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件2)。

公司董事向原董事张少怀女士、张方先生、王能光先生任职期间对上海绿新包装材料科技股份有限公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！同时，公司董事会相信，上海绿新包装材料科技股份有限公司仍将在现有快速发展的基础上进一步持续健康运营，公司主营业务、经营效益将逐步提升并继续向公司股东提供一份良好的投资回报。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2012年2月27日

## 附件1：第二届董事会董事候选人简历

1、王丹先生，1966年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院在职金融博士，中国包装联合会副会长。1991-2003年任香港沪港企业发展有限公司、香港健信贸易公司执行董事，现任顺源投资有限公司董事长。2004年12月至2008年8月任绿新有限总经理，2008年9月至2009年8月任绿新有限董事长、总经理，2009年8月起担任公司董事长兼总经理，任期三年。

2、石林先生，1958年出生，1981年毕业于北京恩恩医科大学（现北京军区军医科学院），2009年取得北京大学光华管理学院EMBA学位，现攻读北京大学光华管理学院后EMBA；1976-1986年在北京军区服役；1986-1987年北京市东城区卫生局干部，曾担任珠海金利实业公司总经理、珠海友友公司总经理；现任北京通盈投资管理有限公司、北京通盈盛世投资基金管理有限公司董事长职务，同时担任西藏诺迪康药业股份有限公司董事。

3、刘泽辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚FLINDERS大学硕士。曾先后任职于法国里昂信贷银行、日本和证券SMBG等多家国际知名金融机构，2006加入君联创业的前身—联想投资，现任董事总经理、管理委员会和决策委员会委员，同时担任广东恒兴饲料实业股份有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司董事、广东丰帆机械股份有限公司监事。

4、郭鑫先生：1970年出生，大学本科学历，曾任汕头市技术监督局质检科科长、乐东罗新加坡投资有限公司总经理；现任汕头市正兴开发有限公司董事长兼总经理，汕头市金山中学校友会理事。

5、宁雨洁女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任婷美集团人力资源总监，三六一度中国（中国）有限公司人力资源总监，三和控股集团副总裁；2008年3月加入绿新包装材料科技股份有限公司。2011年5月起担任公司副总经理，任期三年。

6、刘炜先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空公司银行财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理、杭州绿城建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，任期三年。

7、潘必兴先生，1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级工程师；曾任杭州机床厂技术员，杭州市轻工业局秘书，浙江省轻工业厅工程师、副处长，浙江省烟草专卖局局长兼浙江省烟草工业经理、党委书记，1992年至2003年任国家烟草专卖局副局长，曾兼任中国工业经济联合会常务理事、中国质量管理协会副会长、中国科技协会理事、中国烟草学会理事长，2005年5月退休。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

8、姚长辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，曾先后担任北京大学经济学院讲师、北京大学工商管理系副教授，现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融与证券研究中心主任、北京大学创业投资研究中心副主任、《经济科学》编委，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

9、何兴羽先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师、注册资产评估师，高级工程师；曾任贵州经济贸易学校教师，天一会计师事务所高级经理，中正信会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

本公司未持有本公司股份。郭鑫先生是公司董事长兼总经理王丹先生的妹夫。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、刘炜先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空公司银行财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理、杭州绿城建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，任期三年。

11、潘必兴先生，1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级工程师；曾任杭州机床厂技术员，杭州市轻工业局秘书，浙江省轻工业厅工程师、副处长，浙江省烟草专卖局局长兼浙江省烟草工业经理、党委书记，1992年至2003年任国家烟草专卖局副局长，曾兼任中国工业经济联合会常务理事、中国质量管理协会副会长、中国科技协会理事、中国烟草学会理事长，2005年5月退休。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

本公司未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12、姚长辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，曾先后担任北京大学经济学院讲师、北京大学工商管理系副教授，现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融与证券研究中心主任、北京大学创业投资研究中心副主任、《经济科学》编委，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

13、何兴羽先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师、注册资产评估师，高级工程师；曾任贵州经济贸易学校教师，天一会计师事务所高级经理，中正信会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

本公司未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14、刘炜先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空公司银行财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理、杭州绿城建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，任期三年。

15、潘必兴先生，1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级工程师；曾任杭州机床厂技术员，杭州市轻工业局秘书，浙江省轻工业厅工程师、副处长，浙江省烟草专卖局局长兼浙江省烟草工业经理、党委书记，1992年至2003年任国家烟草专卖局副局长，曾兼任中国工业经济联合会常务理事、中国质量管理协会副会长、中国科技协会理事、中国烟草学会理事长，2005年5月退休。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

本公司未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16、姚长辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，曾先后担任北京大学经济学院讲师、北京大学工商管理系副教授，现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融与证券研究中心主任、北京大学创业投资研究中心副主任、《经济科学》编委，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

17、何兴羽先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师、注册资产评估师，高级工程师；曾任贵州经济贸易学校教师，天一会计师事务所高级经理，中正信会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

本公司未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

18、刘炜先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空公司银行财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理、杭州绿城建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，任期三年。

19、潘必兴先生，1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级工程师；曾任杭州机床厂技术员，杭州市轻工业局秘书，浙江省轻工业厅工程师、副处长，浙江省烟草专卖局局长兼浙江省烟草工业经理、党委书记，1992年至2003年任国家烟草专卖局副局长，曾兼任中国工业经济联合会常务理事、中国质量管理协会副会长、中国科技协会理事、中国烟草学会理事长，2005年5月退休。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

本公司未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

20、姚长辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，曾先后担任北京大学经济学院讲师、北京大学工商管理系副教授，现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融与证券研究中心主任、北京大学创业投资研究中心副主任、《经济科学》编委，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

21、何兴羽先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师、注册资产评估师，高级工程师；曾任贵州经济贸易学校教师，天一会计师事务所高级经理，中正信会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

本公司未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

22、刘炜先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空公司银行财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理、杭州绿城建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，任期三年。

23、潘必兴先生，1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级工程师；曾任杭州机床厂技术员，杭州市轻工业局秘书，浙江省轻工业厅工程师、副处长，浙江省烟草专卖局局长兼浙江省烟草工业经理、党委书记，1992年至2003年任国家烟草专卖局副局长，曾兼任中国工业经济联合会常务理事、中国质量管理协会副会长、中国科技协会理事、中国烟草学会理事长，2005年5月退休。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

公司第一届监事会设立于2009年8月，根据《公司章程》有关规定：监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举更换，职工担任的监事由职工民主选举产生或更换