（上接A25版）

人民银行湖北省分行批钩，并在此过程中申请增资扩股至1.6亿元。1996年12月，中国人民银行以“银复[1996]429号”文批准了上述增资申请，并同时批准湖北证券将公司名称变更为“湖北证券有限责任公司”。上述事宜相关工商登记变更手续于1997年完成。

1998年4月，湖北证券股东会审议通过将公司注册资本增加至3.02亿元之决议。中国证监会于1998年11月12日以“证监机构字[1998]30号”文批准了增资扩股方案。

1999年4月，湖北证券股东会审议通过将公司注册资本从3.02亿元增加至10.29亿元之决议。中国证监会于2000年2月24日以“证监机构字[2000]31号”文批准了增资扩股方案，并同意湖北证券更名为“长江证券有限责任公司”。

2001年7月，原长江证券股东会审议通过将公司注册资本从10.29亿元增加至20亿元之决议。中国证监会于2001年12月24日以“证监机构字[2001]311号”文批准了增资扩股方案。

2004年7月31日，原长江证券2004年第一次临时股东会以特别决议形式审议通过了《关于长江证券有限责任公司改制分立方案的决议》。

2004年12月29日，中国证监会以“证监机构字[2004]176号”文批准原长江证券以有续分立方式分立为两个公司。存续公司继续保留原长江证券有限责任公司的名称，注册资本及业务范围维持不变。同时分立新设长欣投资，承继被剥离出原长江证券的非证券类资产。

2005年1月，经中国证监会“证监机构字[2005]2号”文的批准，原长江证券托管了大鹏证券经纪业务及所属证券营业部。2005年6月，经中国证监会《关于同意大鹏证券有限责任公司证券类资产处置方案的函》批准，原长江证券与大鹏证券清算组签订了受让合同，受让了大鹏证券有限责任公司的证券类资产。

（二）石炼化吸收合并原长江证券

2007年12月中国证监会以“证监公司字[2007]196号”文核准了石炼化定向回购股份、重大资产出售和以新增股份吸收合并原长江证券等事宜，并同意石炼化更名为“长江证券股份有限公司”。

2007年12月19日，石炼化完成迁址、变更法人代表等工商登记手续，正式更名为“长江证券股份有限公司”，注册资本变更为167,480.00万元。并于2007年12月27日正式在深圳证券交易所复牌，股票代码为“000783”，股票简称变更为“长江证券”。

（三）借壳上市后历次股本变化

2009年11月，经中国证监会“证监许可[2009]1080号”文核准，公司向截至2009年11月6日收市后登记在册的全体股东按10:3的比例配售股份，实际配售股份496,433,839股。该等新股中无限售条件的部分于2009年11月25日在深圳证券交易所上市。2009年12月22日，公司完成工商登记手续，注册资本变更为2,171,233,839元。

2011年3月，经中国证监会“证监许可[2011]51号”，公司公开发行股份200,000,000股。2011年5月24日，公司完成工商登记变更，注册资本变更为2,371,233,839元。

2014年5月15日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》，以2013年末总股本2,371,233,839股为基数，用资本公积金中的股本溢价转增股本，向全体股东每10股转增10股，共转增股本2,371,233,839股，本次转增股本于2014年7月9日完成实施，转增后总股本为4,742,467,678股。

三、发行人股本情况

（一）本次发行前的股本结构

截至2014年6月30日，公司股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	股权比例（%）
一、有限售条件股份	50,310	0.00
其中：1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	–	–
3、其他内资持股	50,310	0.00
其中：境内非国有法人持股	–	–
境内自然人持股1	50,310	0.00
4、外资持股	–	–
其中：境外法人持股	–	–
境外自然人持股	–	–
二、无限售条件股份	2,371,183,529	100.00
其中：1、人民币普通股	2,371,183,529	100.00
2、境内上市的外资股	–	–
3、境外上市的外资股	–	–
4、其他	–	–
三、股份总数	2,371,233,839	100.00

注1：境内自然人持股为高管持股，截至2014年3月31日，董事崔少华先生共持有公司股票67,080股。深交所已按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定对其所持股份中的50,310股予以锁定。

注2：2014年5月15日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》，以2013年末总股本2,371,233,839股为基数，用资本公积金中的股本溢价转增股本，向全体股东每10股转增10股，共转增股本2,371,233,839股，本次转增股本于2014年7月9日完成实施，转增后总股本为4,742,467,678股。

（二）本次发行前的前十大股东持股情况

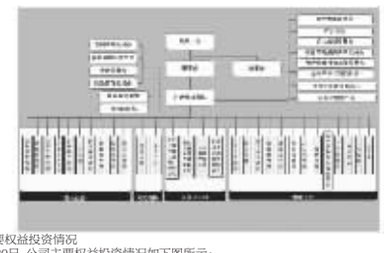
截至2014年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股比例（%）	持股数量（股）	持有有限售条件股份数量（股）
1	青岛海尔投资发展有限公司	境内非国有法人	14.72	348,944,054	0
2	湖北省能源集团有限公司	国有法人	10.69	253,421,229	0
3	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	6.40	151,700,000	0
4	天津泰达投资控股有限公司	国有法人	4.78	113,384,875	0
5	广东粤财信托有限公司	境内非国有法人	3.62	85,846,588	0
6	上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	3.46	82,000,000	0
7	中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.99	70,939,576	0
8	中国民生银行—银华深证100指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	1.15	27,151,620	0
9	湖北日报传媒集团	国有法人	1.13	26,836,657	0
10	上海建一实业有限公司	境内非国有法人	0.91	21,636,197	0

四、发行人的组织结构、股权结构及权益投资情况

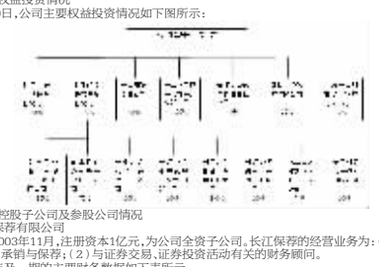
（一）发行人的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规规定，发行人建立了较完整的内部组织结构。截至2014年6月30日，公司组织结构如下图所示：



（二）发行人主要权益投资情况

截至2014年6月30日，公司主要权益投资情况如下图所示：



（三）发行人主要控股子公司及参股公司情况

1、长江证券承销保荐有限公司

长江保荐成立于2003年11月，注册资本1亿元，为公司全资子公司。长江保荐的经营业务为：（1）证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销与保荐；（2）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。

长江保荐最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014-6-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
总资产	26,893.04	11,084.50
净资产	11,849.32	9,991.49
营业收入	11,050.29	6,955.63
净利润	1,857.82	-5,196.34

注：最近一年财务数据经众环海华审计，最近一期未经审计。

2、长江期货有限公司

2004年公司收购湖北金良期货经纪有限公司并更名为长江期货经纪有限公司，2008年6月变更为长江期货有限公司，长江期货注册资本31亿元，为公司全资子公司。长江期货的经营业务为：（1）商品期货经纪业务；（2）金融期货经纪业务；（3）期货投资咨询业务；（4）国家证券监督管理机构批准的其他业务。

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意公司以现金方式向长江期货增资2.9亿元，增资完成后，长江期货的注册资本金为6亿元。2013年长江期货吸收合并湘财祈年期货后，在北京、上海、广州、深圳、武汉等地营业部增加至17家。

长江期货最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014-6-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
总资产	289,939.61	273,410.50
净资产	46,738.89	44,733.43
营业收入	9,613.42	22,860.97
净利润	2,005.46	5,110.21

注：最近一年财务数据经众环海华审计，最近一期未经审计。

3、长江成长资本投资有限公司

长江资本成立于2009年12月，注册资本7亿元，为公司全资子公司。长江资本的经营业务为：（1）使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；（2）为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；（3）经中国证监会认可开展的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）

长江资本最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014-6-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
总资产	71,380.65	71,156.09
净资产	71,347.40	71,135.93
营业收入	1,158.01	1,337.83
净利润	211.48	202.53

注：此为母公司财务数据，不包括子公司湖北新能源；最近一年财务数据经众环海华审计，最近一期未经审计。

4、长江证券控股（香港）有限公司

香港子公司于2011年1月在香港注册，注册资本3亿港币，为公司全资子公司。香港子公司下设6个专业子公司，分别经营经纪、期货、资产管理、投行、投咨咨询、财务业务，基本情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本（港币）	香港证监会业务牌照
1	长江证券经纪（香港）有限公司	14,000万	第1、4号（证券交易、就证券提供意见）牌照
2	长江证券期货（香港）有限公司	3,000万	第2、5号（期货合约交易、就期货合约提供意见）牌照
3	长江证券资产管理（香港）有限公司	5,000万	第4、9号（就证券提供意见、提供资产管理）牌照
4	长江证券融资（香港）有限公司	2,000万	第6号（就机构融资提供意见）牌照
5	长江咨询服务（深圳）有限公司	1,000万	
6	长江财务（香港）有限公司	10万	

香港子公司最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014-6-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
总资产	67,091.66	31,346.03
净资产	19,331.67	19,328.12
营业收入	2,424.76	3,349.79
净利润	3.03	-1,081.42

注：最近一年财务数据经众环海华审计，最近一期未经审计。

5、长信基金管理有限责任公司

长信基金于2003年5月由长江证券、上海海欣集团股份有限公司和武汉钢铁股份有限公司共同出资设立，注册资本1.5亿，长江证券持有其49%股权，为发行人的联营企业，该公司主要股东还包括上海海欣股份有限公司（持有34.33%股权）和武汉钢铁股份有限公司（持有16.67%股权）。长信基金经营范围包括：（1）募集基金；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。

长信基金最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014-6-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
总资产	57,938.24	61,957.96
净资产	39,683.54	37,125.38
营业收入	10,765.72	24,800.23
净利润	1,923.12	4,328.59

注：按长江证券会计政策调整后的数据。最近一年财务数据经众环海华审计，最近一期未经审计。

6、诺德基金管理有限公司

诺德基金于2006年6月由美国独立资产管理公司——诺德?安博特公司（Lord Abbett & Co. LLC）、长江证券和清华控股有限公司共同发起设立，注册资本1亿元，其中长江证券占股30%，为发行人的联营企业，该公司主要股东还包括诺德?安博特公司（Lord Abbett & Co. LLC，持有49%股权）和清华控股有限公司（持股21%）。诺德基金的经营范围为：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。

诺德基金最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014-6-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
总资产	9,301.39	9,207.40
净资产	7,602.78	7,666.51
营业收入	3,461.15	6,355.29
净利润	-270.85	-966.44

注：按长江证券会计政策调整后的数据。最近一年财务数据经众环海华审计，最近一期未经审计。

本公司六届第十四次董事会已通过决议将对外出售参股的诺德基金股权。

7、上海长江财富资产管理有限公司

长江财富成立于2013年8月22日，注册资本2000万元，长信基金和长江证券分别持股40%和30%，另外上海和尔投资管理中心（有限合伙）持股30%。长江财富的经营范围为：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务（以核准范围为准）。

长江财富最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014-6-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
总资产	5,618.89	2,785.25
净资产	3,196.42	2,109.82
营业收入	3,945.72	797.46
净利润	1,185.39	109.82

注：最近一年财务数据经众环海华审计，最近一期未经审计。

8、湖北新能源投资管理有限公司

湖北新能源成立于2010年8月，注册资本3333万元，长江资本持有其70%的股权，为其控股股东，该公司股东还包括湖北省能源集团有限公司（持股12%）、北京长电创新投资管理有限公司（持股12%）和湖北中企投资担保有限公司（持股6%）。湖北新能源的经营范围主要包括：（1）发起设立股权投资基金；（2）管理股权投资基金；（3）为所管理的股权投资基金的企业提供咨询服务；（4）为股权投资基金提供咨询服务。截至2013年12月31日，湖北新能源旗下风险投资基金规模达到3亿元。

湖北新能源最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014-6-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
总资产	4,316.25	4,294.50
净资产	4,156.28	4,088.14
营业收入	324.80	596.80
净利润	68.14	118.19

注：最近一年财务数据经众环海华审计，最近一期未经审计。

9、兵器工业股权投资（天津）有限公司

兵工股权投资成立于2011年4月27日，注册资本10亿元，长江资本持有其30%股权，该公司股东还包括中国兵器工业集团公司（持股40%）和人保资本投资管理有限公司（持股30%）。兵工股权投资主要从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

兵工股权投资最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014-6-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
总资产	19,994.48	20,133.85
净资产	19,994.49	20,100.75
营业收入	100.76	538.09
净利润	-106.26	116.84

注：最近一年财务数据经众环海华审计，最近一期未经审计。

五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况

（一）发行人控股股东和实际控制人

公司股权较为分散。截至2014年6月30日，持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况。公司第一大股东海尔投资仅持有公司14.72%的股份，无法控制公司。公司不存在控股股东，亦无实际控制人。

（二）持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况

1、青岛海尔投资发展有限公司

第一大股东	持有本公司股份348,944,054股，占总股本的14.72%。
住　所	青岛高科技工业园（高新区）海尔工业园内
法定代表人	张瑞敏
注册资本	25,205万元
实收资本	25,205万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	集团内企业投资咨询，财务咨询；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造的咨询、服务；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；对外投资（需专项审批的项目审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋、场地租赁；经济技术咨询，技术成果的研发及转让（以上范围须经许可经营的，须凭许可证经营）
成立日期	2000年8月18日

2、湖北省能源集团有限公司

第二大股东	持有本公司股份253,421,229股，占总股本的10.69%。
住　所	武汉市武昌区徐东大街96号
法定代表人	肖宏江
注册资本	480,000.00万元
实收资本	480,000.00万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务
成立日期	2005年4月30日

3、上海海欣集团股份有限公司

第三大股东	持有本公司股份151,700,000股，占总股本的6.40%。
住　所	上海市松江区洞泾镇长兴路688号
法定代表人	俞锋
注册资本	120,705.67万元
实收资本	120,705.67万元
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	研发开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品，加工，制造化学原料药、生物制品，保健品，中药原料药（涉及国家禁止类药品除外）和各类制剂，医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）（涉及许可经营的凭许可证经营）等
成立日期	1993年11月15日

（三）本次发行前持股5%以上股东的股份质押情况

截至2014年6月30日，上海海欣集团股份有限公司所持有的本公司77,500,000股股份处于质押状态。

六、董事、监事和高级管理人员基本情况

（一）现任董事、监事和高级管理人员基本情况

截至2014年6月30日，公司现任董事12名、监事6名、高级管理人员7名，基本情况如下：

职务	姓名	性别	出生年月	任职起始日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	2013年从公司领薪（万元）
董事长	杨泽柱	男	1954-01	2013-12-23	无	无	71.22
副董事长	崔少华	男	1957-08	2013-12-23	67,080	67,080	0.00
独立董事	高培勇	男	1959-01	2013-12-23	无	无	10.00
独立董事	汤谷良	男	1962-08	2013-12-23	无	无	10.00
独立董事	何德旭	男	1962-09	2013-12-23	无	无	0.00
独立董事	龙翼飞	男	1959-10	2013-12-23	无	无	0.00
董事	肖宏江	男	1956-12	2013-12-23	无	无	0.00
董事	俞锋	男	1972-01	2013-12-23	无	无	0.00
董事	申小林	男	1967-07	2013-12-23	无	无	0.00
董事	卢正刚	男	1958-03	2013-12-23	无	无	0.00
董事	戴敏云	男	1970-02	2013-12-23	无	无	0.00
董事总裁	叶烨	男	1965-04	2014-5-15 2013-12-23	无	无	371.79
监事长	邓晖	男	1966-03	2013-12-23	无	无	15.81
职工监事	田丹	男	1958-06	2013-12-18	无	无	0.00
监事	崔大桥	男	1957-03	2013-12-23	无	无	0.00
监事	胡思勇	男	1962-12	2013-12-23	无	无	0.00
监事	刘建红	女	1968-06	2013-12-23	无	无	0.00
职工监事	梅咏明	男	1964-12	2013-12-18	无	无	140.28
执行副总裁（常务）	胡刚	男	1967-03	2013-12-23	无	无	228.20
执行副总裁 董事会秘书	徐锦文	男	1965-09	2013-12-23	无	无	252.67
执行副总裁 合规总监	董赣发	男	1963-12	2013-12-23	无	无	234.07
执行副总裁	胡曹元	男	1965-01	2013-12-23	无	无	235.07
执行副总裁	田洪	男	1973-03	2013-12-23	无	无	240.80
执行副总裁 财务负责人	陈水元	男	1969-12	2013-12-23	无	无	246.80

（二）现任董事、监事和高级管理人员简历

1、董事简历

（1）独立董事

高培勇先生，1959年出生，中共党员，中国社会科学院学部委员，博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任长江证券股份有限公司独立董事、中国社会科学院财经战略研究院院长、《财贸经济》杂志主编；兼任国务院学位委员会应用经济学学科评议组成员、中国国际税收研究会副会长、中国税务学会学术委员会副主任委员、中国财政学会常务理事、中国审计学会常务理事、中国城市金融学会常务理事、中国税务咨询协会理事、北京市财政学会副会长、北京市经济学总会理事等社会职务以及二十余所高等学校特聘或兼职教授；曾任中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长，中国社会科学院研究生院财贸经济系主任，中国人民大学研究生院副院长兼培养管理处处长、校长助理兼教务处处长；入选人事部“百千万人才工程计划”、教育部“跨世纪优秀人才培养计划”、北京市“百人工程计划”。

汤谷良先生，1962年出生，中共党员，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴，长江学者特聘教授。现任长江证券股份有限公司独立董事、对外经贸大学国际商学院院长；曾任北京工商大学会计学院院长，2005年英国卡迪夫大学商学院和2009年美国密执根州立大学访问学者；一直从事公司财务、管理会计的教学与研究，在集团管控、全面预算管理、公司治理财务制度等方面都有所建树。

何德旭先生，1962年出生，中共党员，博士，享受国务院政府特殊津贴。现任长江证券股份有限公司独立董事、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所党委书记、副所长、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，中国社会科学院经济研究中心副主任；兼任国家社会科学基金学科评审组专家、中国金融学会常务理事，深圳证券交易所、交通银行股份有限公司等博士后工作站合作导师；曾任美国科罗拉多大学和南加州大学访问学者，西南财经大学博士后研究员，国家信息中心博士后研究员；主持完成了国家社会科学基金重大项目、中国社会科学院重大项目等十余项国家级和省部级重大课题的研究，出版和发表成果逾二百部（篇）；两次荣获中国金融学会优秀科研成果一等奖，多项研究成果获省部级以上优秀科研成果奖。

龙翼飞先生，1959年出生，中共党员，法学教授、博士生导师。现任长江证券股份有限公司独立董事、中国人民大学律师学院执行院长，中国人民大学法学院副院长、教授、博士生导师，中国人民大学民商法教研室主任，中国人民大学婚姻家庭法研究所执行所长；兼任北京市仲裁委员会仲裁员，北京市法学会民商法研究会副会长、北京市法学会房地产法研究会副会长、中国土地学会法律委员会副主任委员，北京市社会科学界联合会常务理事；另担任国土资源部、民政部、劳动和社会保障部、国家质检总局、北京市人民政府法律顾问；曾参加多项国家立法活动，先后为中央领导人和部分省、自治区、直辖市领导干部授课，其主持的“中国民法学”被评为国家级精品课程，曾入选教育部新世纪人才支持计划，被评为国家级教学名师。

（2）非独立董事

杨泽柱先生，1954年出生，中共党员，博士，第十一、十二届全国人民代表大会代表，中共湖北省第九届委员会委员。现任湖北省人大常务委员会委员，长江证券股份有限公司董事长、党委书记；曾任松滋县八宝供销社办事员、副主任，松滋县商业局政工股办事员、县委办公室秘书，松滋县老城公社党委副书记、书记，松滋县检察院检察长，松滋县政府常务副县长、县委常委，巴东县政府县长、县委副书记，荆州地区（荆沙市）计委主任、党组副书记，荆沙市副市长，荆州市委常委、副市长、市行政学院院长，荆门市委副书记、副市长、市行政学院院长，荆门高新技术开发区党委第一书记，湖北省委台湾工作办公室、湖北省政府台湾事务办公室主任，湖北省国资委主任、党委书记（其间：2007.04—2008.06兼任湖北省能源集团股份有限公司董事长；2008.08—2009.08湖北省联合发展投资集团有限公司董事长；2008.12—2010.05湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司董事长；2009.08—2012.04湖北省联合发展投资集团有限公司党委书记），湖北省联合发展投资集团有限公司党委书记。

崔少华先生，1957年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任长江证券股份有限公司副董事长；曾任吉林省延边州财政局科长，吉林省延边信托投资公司副总经理，青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会秘书、总会计师、董事、副总经理，海尔电器集团有限公司董事，青岛海尔股份有限公司副董事长，海尔集团副总裁，海尔纽约人寿保险有限公司董事长，青岛市商业银行董事。

肖宏江先生，1956年出生，中共党员，本科，正高职高级经济师，湖北省第十一届人大代表，全国政协第十一届、十二届委员会委员，享受国务院政府特殊津贴。现任长江证券股份有限公司董事、湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记、湖北省能源集团有限公司执行董事；兼任国电长源电力股份有限公司副董事长；曾任湖北省能源集团有限公司总经理、党委副书记、湖北能源集团董事长、党委书记。

俞锋先生，男，1972年出生，中共党员，本科。现任长江证券股份有限公司董事、上海海欣集团股份有限公司党委书记、董事长；曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办主任、渔洋派村党总支书记，松江区洞泾镇建设办主任兼洞泾城市建设发展有限公司党支部副书记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任，海欣集团股东董事等职。

申小林先生，1967年出生，中共党员，高级经济师、高级会计师，博士。现任长江证券股份有限公司董事、天津泰达投资控股有限公司副总经理、党委委员；兼任天津泰达股权投资基金管理有限公司、上海泰达投资有限公司、天津蓝德典当行有限公司董事长，天津滨海电力有限公司副董事长，天津市泰达国际控股（集团）有限公司、渤海银行股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、滨海投资有限公司董事；兼任中国国际经济技术合作促进会常务理事，中国技术经济学会理事，清华大学校友总会房地产协会副会长、金融专业委员会副主任、清华天津金融投资与地产协会会长等社会学术职务；曾任国家冶金工业部经济发展研究中心经济师、高级经济师，首钢总公司计划与财务部副部长、高级会计师，中央企业工委/国务院国资委国有重点大型企业监事会专职监事，泰达国际酒店集团董事长。

卢正刚先生，1958年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任长江证券股份有限公司董事、上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官兼财务负责人；曾任上海商业学校财会教研室主任，新虹桥俱乐部有限公司财务部主管，上海建国宾馆计划财务处经理、总监，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理、财务总监，上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理、副总裁、执行总裁。

戴敏云先生，1970年出生，本科，硕士。现任长江证券股份有限公司董事、上海商道管理咨询有限公司副总经理、北京蓝晶投资管理有限公司董事；曾任国泰证券有限公司发行部副经理，华夏证券有限公司投资银行部总经理助理，海通证券有限责任公司投资银行部副总经理，中富证券有限公司副总裁，上海瀚银信息技术有限公司副总裁，上海顶势投资有限公司执行董事。

叶烨先生，1965年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司董事、总裁；兼任长江证券承销保荐有限公司董事长；曾任原君安证券有限责任公司营业部总经理、副总裁、北京分公司常务副总经理，国泰君安证券股份有限公司武汉分公司总经理、资产委托管理总部总监，长信基金管理有限责任公司总经理，长城证券有限责任公司总裁、党委副书记。

2、监事简历

邓晖先生，1966年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司监事长；曾任湖北省邮政储汇局职工，湖北证券公司综合人事部员工、上海证券部父易员、主管、深圳营业部总经理、武汉汉口营业部总经理、公司总裁助理兼上海总部总经理，公司副总裁兼经纪事业部总经理，长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁、总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁。

田丹先生，1958年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司职工监事、长信基金管理有限责任公司董事长；曾任湖北省证券区委副、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人、总裁、长江证券股份有限公司监事长。

崔大桥先生，1957年出生，中共党员，本科，高级会计师。现任长江证券股份有限公司监事、中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总会计师；兼任中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司董事长；曾任湖北襄阳高速公路有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，中国葛洲坝集团公司副总会计师、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务部部长（兼）、葛洲坝股份有限公司监事（兼）。

胡思勇先生，1963年出生，中共党员，博士，享受湖北省人民政府专家津贴。现任长江证券股份有限公司监事、湖北日报传媒集团副社长、党委委员、高级记者；曾任湖北日报报业集团（湖北日报社）副总编辑、党委委员、评论理论部主任、十堰记者站站长，松滋市委政研室综合科副局级政研员、科长、副科长，松滋市财政局干部，松滋市文化馆干部，松滋市老城中学教师，松滋市老城城北中学教师。

刘建红女士，1968年出生，中共党员，本科。现任长江证券股份有限公司监事、中国光大国际信托投资公司投资管理部高级经理；曾任北京市纺织品公司会计师、商业部商业信息中心会计主管，中国光大国际信托投资公司计划财务部会计主管、全资下属公司财务部总经理。

梅咏明先生，1964年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司监事、法律事务与合规管理部主管；兼任湖北省宏泰国有资产经营有限公司外部董事、长江成长资本投资有限公司监事；曾任湖北省高级人民法院民事审判庭书记员、助理审判员、审判员，湖北省高级人民法院民事审判第一庭副庭长，长江证券有限责任公司资产保全部总经理、法律事务与合规管理部主管，长欣投资发展有限责任公司董事、总经理。

3、高级管理人员简历

叶烨先生，简历详见前述“1、董事简历（2）非独立董事”。

胡刚先生，1967年出生，硕士，高级经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁（常务）、证券投资总部主管；兼任长江期货有限公司董事、长江成长资本投资有限公司董事；曾任湖北证券有限责任公司资产管理事业部总经理助理、长江证券有限责任公司资产管理事业部副总经理、证券投资总部总经理、副总裁，长江证券股份有限公司副总裁、营销管理总部主管，长江期货有限公司董事长，长江证券股份有限公司常务副总裁、常务执行副总裁，长江证券股份有限公司副总裁、总裁。

徐锦文先生，1965年出生，中共党员，博士。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、董事会秘书、党委副书记、纪委书记，第十一届湖北省政协委员；兼任长江证券控股（香港）有限公司执行董事、CEO，长江证券承销保荐有限公司董事；曾任中国建设银行湖北省信托投资公司副总经理，国泰证券有限责任公司湖北分公司副总经理、常务副总经理，国泰君安证券股份有限公司武汉分公司副总经理、党委副书记、营业部总经理，国盛证券有限责任公司常务副总裁、总裁，长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长，长江证券有限责任公司副总裁、董事会秘书，长江证券股份有限公司副总裁、执行副总裁、董事会秘书。

董赣发先生，1963年出生，中共党员，硕士，副教授，硕士研究生导师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、合规总监；兼任长江期货有限公司董事长、诺德基金管理有限公司董事；曾任中南财经大学教师，华夏证券有限责任公司武汉分公司总经理助理兼营业部总经理，第一证券有限责任公司营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理，长江证券股份有限公司营运管理总部主管、融资融券部主管、风险管理部主管、副总裁、执行副总裁、合规总监。

胡曹元先生，1965年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、信息技术总部主管；兼任长江期货有限公司董事；曾任华中理工大学讲师，中国教育科研计算网华中网络中心NIC部主任，大鹏证券有限责任公司信息技术部开发部经理、首席助理总经理、副总经理、总经理，大鹏网络有限责任公司副总经理、董事，大鹏证券有限责任公司信息技术部总经理，长江证券有限责任公司信息技术中心总经理、信息技术总部主管，长江证券股份有限公司营运管理总部主管、副总裁、执行副总裁。

田洪先生，1973年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司执行副总裁；曾任武汉国际信托公司营业部副总经理、武汉证券公司营业部副总经理、湘财证券有限责任公司营业部总经理、德邦证券有限责任公司经纪业务总部总经理、总裁助理，长江证券股份有限公司零售客户总部主管、总裁特别助理、融资融券部主管、执行副总裁。

陈水元先生，1969年出生，硕士，会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人；兼任长江证券承销保荐有限公司董事、长信基金管理有限责任公司监事；曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人。

（三）现任董事、监事和高级管理人员兼职情况

截至募集说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员兼职情况如下：

姓名	本公司职务	在其他单位担任职务情况		
		兼职单位	担任职务	兼职公司与本公司关系
肖宏江	董事	湖北省能源集团有限公司	执行董事	股东
		湖北能源集团股份有限公司	董事长 党委书记	无
		国电长源电力股份有限公司	副董事长	无
俞锋	董事	上海海欣集团股份有限公司	董事长 党委书记	股东
申小林	董事	天津泰达投资控股有限公司	副总经理 党委委员	股东
		天津泰达股权投资基金管理有限公司	董事长	无
		上海泰达投资有限公司	董事长	无
		天津蓝德典当行有限公司	董事长	无
		天津滨海电力有限公司	副董事长	无
		天津市泰达国际控股（集团）有限公司	董事	无
		渤海银行股份有限公司	董事	无
		北方国际信托股份有限公司	董事	无
		滨海投资有限公司	董事	无
卢正刚	董事	上海锦江国际酒店发展股份有限公司	董事 首席执行官 财务负责人	股东
戴敏云	董事	上海商道管理咨询有限公司	副总经理	无
		北京蓝晶投资管理有限