(上接A18版)

桂林集琦实施重大资产重组和股权分置改革后，股权结构如下：

序号	股东名称	资产置换及新增股份完成后持股情况		股改完成后持股情况	
		持股数量（股）	出资比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广西投资集团有限公司	194,663,978	27.16	186,679,286	26.04
2	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	88,897,989	12.40	85,248,274	11.89
3	广西桂东电力股份有限公司	82,544,479	11.52	79,158,684	11.04
4	广西梁桂贸易公司	58,969,281	8.23	56,560,488	7.89
5	广西梧州中银集团股份有限公司	41,713,710	5.82	40,002,706	5.58
6	湖南湘雨资产经营股份有限公司	37,273,308	5.20	35,744,437	4.98
7	广西河池化工股份有限公司	27,809,140	3.88	26,668,469	3.72
8	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	18,917,782	2.64	18,141,816	2.53
9	广州市服本酒超市有限公司	11,999,029	1.67	11,506,857	1.61
10	武汉香溢大酒店有限公司	9,075,257	1.27	8,703,009	1.21
11	玉林市华龙商务有限责任公司	8,544,358	1.19	8,193,889	1.14
12	广西梧州冰泉实业股份有限公司	6,952,285	0.97	6,667,118	0.93
13	广西索芙特科技股份有限公司	–	–	–	0.00
14	深圳市金亚龙投资有限公司	3,260,622	0.45	3,126,880	0.44
15	桂林集琦集团有限公司	–	–	–	0.00
16	南宁市采高投资有限公司	3,969,412	0.56	3,796,662	0.53
17	其他限售股（注）	47,880	0.01	57,456	0.01
18	无限售条件的流通股	122,152,120	17.04	146,534,599	20.46
合计		716,780,629	100.00	716,780,629	100.00

注：其他限售股是指原桂林集琦高管持有的限售股。

（三）工商变更登记情况

中联会计师事务所有限责任公司于2011 年7月16日出具了[2011]第0055号《验资报告》对重大资产重组完成后存续公司的股本及出资情况进行了审验，确认存续公司的总股本为人民币716,780,629元。2011年8月,公司在桂林市工商行政管理局办理了公司名称、经营范围和注册资本等工商变更登记手续。

四、公司股本情况及前十大股东持股情况

（一）公司的股本结构

截至2015年3月31日,公司总股本为2,310,361,315股,股本结构如下：

股份类型	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份		
1.国家持股	–	–
2.国有法人持股	183,789,086	7.96%
3.其他内资持股	108,361,093	4.69%
其中:境内非国有法人持股	108,361,093	4.69%
境内自然人持股	2,250	–
4.外资持股	–	–
有限售条件股份合计	292,152,429	12.65%
二、无限售条件流通股份		
1.人民币普通股	2,018,208,886	87.35%
2.境内上市的外资股	–	–
3.境外上市的外资股	–	–
4.其他	–	–
无限售条件股份合计	2,018,208,886	87.35%
股份总数	2,310,361,315	100.00%

（二）前十名股东的持股情况

截至2015年3月31日,公司前10名股东的持股情况如下表所示：

单位:股

股东名称	股东性质	持股总数	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
广西投资集团有限公司	国有法人	540,943,620	23.41%	0	0
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	201,516,723	8.72%	0	0
广西梁桂贸易公司	国有法人	183,789,086	7.96%	183,789,086	0
湖南湘雨资产经营股份有限公司	境内一般法人	108,361,093	4.69%	108,361,093	108,361,093
广西梧州中银集团股份有限公司	境内一般法人	73,528,793	3.18%	0	0
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	境内一般法人	64,653,882	2.80%	0	63,930,000
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	48,544,274	2.10%	0	22,500,000
中国工商银行股份有限公司－中万菱信中银万国证券行业指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	45,630,390	1.98%	0	0
唐勇	境内自然人	21,694,506	0.94%	0	0
中铁证券股份有限公司	境内一般法人	16,398,822	0.71%	0	0

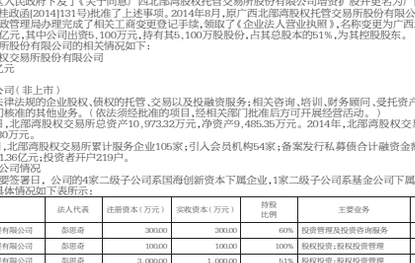
注:上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明:公司第一大股东广西投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市服本酒超市有限公司存在关联关系。

截至本募集说明书摘要签署日,广西投资集团所持公司股份中3,500万股为中国大唐集团公司提供反担保。

五、发行人的组织结构及权益投资情况

（一）公司的组织结构

公司依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定建立了法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会、管理层等）和生产经营管理机构。截至本募集说明书摘要签署日,公司组织结构图如下：



（二）公司对其他企业的重要权益投资情况

1.发行人权益投资的基本情况

发行人拥有1家全资子公司,3家控股子公司,6家二级子公司。其中国海创新资本投资管理有限公司为全资子公司,国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司和广西北部湾股权交易所股份有限公司为控股子公司。6家二级子公司分别为国海创新资本下属的厦门国海坚果投资管理有限公司、西安国海柠檬投资管理有限公司、南宁国海玉柴投资管理有限公司、西安国海景恒创业投资有限公司,以及国海富兰克林下属的国海富兰克林资产管理（上海）有限公司、国海良时期货有限公司下属的国海良时资本管理有限公司。截至本募集说明书摘要签署之日,公司权益投资情况如下图所示：

2.发行人控股子公司基本情况

截至本募集说明书摘要签署日,公司的一级控股子公司情况如下：

子公司名称	成立时间	注册资本	持股比例	主要业务	办公地址
国海富兰克林基金管理有限公司	2004-11-15	22,000.00万元人民币	51%	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期8层
国海良时期货有限公司	1996-5-22	50,000.00万元人民币	83.84%	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询	浙江省杭州市下城区河东路91号
国海创新资本投资管理有限公司	2012-1-8	60,000.00万元人民币	100%	股权投资;股权投资管理,股权投资顾问;证监会许可的其他业务	深圳市竹子林四路光大银行大厦3楼
广西北部湾股权交易所股份有限公司	2011-4-26	10,000.00万元人民币	51%	符合国家法律法规的企业股权、债券的托管、交易以及投融资服务;相关咨询、培训、财务顾问、受托资产管理、投资管理等综合金融服务;经贵主管部门核准的其他业务	南宁市青秀区竹溪大道43号竹溪两商业楼B座三层

（1）国海富兰克林基金管理有限公司

国海富兰克林基金管理有限公司注册资本为22,000万元,公司持有其51%股权,其主营业务为:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2013年12月31日,基金公司旗下共管理15只公募基金产品以及3只专户产品,其中公募基金管理规模为1,453,287万元,基金公司旗下产品整体投资业绩保持稳定。

截至2013年12月31日,基金公司总资产54,225.59万元,净资产49,426.61万元。2013年,基金公司实现营业收入26,330.57万元,营业利润7,673.71万元,净利润6,326.16万元。

截至2014年12月31日,基金公司旗下共管理17只公募基金产品以及多只专户产品,其中公募基金管理规模为1,158,091.19万元,基金公司旗下产品整体投资业绩保持稳定。

截至2014年12月31日,基金公司总资产55,747.86万元,净资产51,196.32万元。2014年,基金公司实现营业收入20,664.95万元,营业利润4,507.64万元,净利润4,732.28万元。

（2）国海良时期货有限公司

国海良时前身为浙江良时期货经纪有限公司,成立于1996年6月。2009年1月,经证监会核准,浙江良时期货经纪有限公司实施增资扩股,国海证券出资17,686.79万元,占增资后注册资本的70%,增资扩股后更名为国海良时期货有限公司。2010年5月,经证监会核准,国海证券出资3,796.18万元受让国海良时13.84%的股权。此次股权转让完成后,国海证券共持有国海良时83.84%的股权。2012年12月4日,国海良时发放资本公积金转增股本每10股转增10股,开在浙江省工商行政管理局办理了注册变更登记手续,注册资本变为20,000万元人民币。2014年2月13日,国海良时通过向国海良时可以例增资,其中国海证券向国海良时增资3,152万元,2014年3月7日,国海良时在浙江省工商行政管理局办理了注册变更登记手续,注册资本变更为50,000万元人民币,公司持有其83.84%股权,其主营业务为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。

截至2014年12月31日,期货公司经营业绩稳定,风险管理不计提,期货公司实现营业收入14,397万元,净利润7,485万元。2014年,期货公司实现营业收入21,134.85万元,营业利润7,830.92万元,净利润2,096.83万元。

截至2014年12月31日,期货公司总资产251,026.31万元,净资产57,196.85万元。2014年,期货公司实现营业收入18,379.58万元,营业利润2,986.41万元,净利润2,522.42万元。

（3）国海创新资本投资管理有限公司

国海创新资本成立于2012年1月,公司注册地为广西南宁市,注册资本为20,000万元人民币。2013年12月17日,国海证券召开2013年第四次临时股东大会,同意以现金方式向国海创新资本增资不超过80,000万元;2014年2月25日,国海证券向国海创新资本首次增资40,000万元;2014年2月26日,国海创新资本为建了注册变更登记手续,注册资本变更为60,000万元人民币,公司持有其100%股权,其主营业务为:股权投资,股权投资管理,股权投资顾问。

截至2014年12月31日,国海创新资本完成自有资金投资3单,发起设立1只互联网投资基金,1只创业投资基金,完成1只创业投资基金筹备。

截至2013年12月31日,直投子公司总资产21,467.58万元,净资产20,268.89万元。2013年,直投子公司的投资项目尚未产生收益,实现净利润-450.19万元。

截至2014年12月31日,直投子公司总资产61,115.55万元,净资产61,089.08万元。2014年,直投子公司的投资项目尚未产生收益,实现净利润-199.82万元。

（4）广西北部湾股权交易所股份有限公司

2013年12月,公司第六届董事会第二十四次会议审议同意公司出资不超过1亿元对原广西北部湾股权托管交易所股份有限公司进行增资扩股,广西壮族自治区人民政府下发了《关于同意广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股并更名为"广西北部湾股权交易所股份有限公司的批复》(桂政函[2014]131号)批准了上述事项。2014年8月,原广西北部湾股权托管交易所股份有限公司完成增资扩股并在广西壮族自治区工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续,领取了《企业法人营业执照》,名称变更为"广西北部湾股权交易所股份有限公司,注册资本1亿元,其中公司出资5,100万元,持有其51%,100万股份,占其总股本的51%,为其控股股东。

广西北部湾股权交易所股份有限公司的相关情况如下：

名 称:广西北部湾股权交易所股份有限公司

注册资本:人民币壹亿元

法定代表人:胡德忠

公司类型:股份有限公司（非上市）

经营范围:符合国家法律法规的企业股权、债权的托管、交易以及投融资服务;相关咨询、培训、财务顾问、受托资产管理、投资管理等综合金融服务;经主管部门核准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2014年12月31日,北部湾股权交易所总资产10,973.32万元,净资产9,485.35万元。2014年,北部湾股权交易所实现营业收入964.94万元,净利润-258.30万元。

截至2014年12月31日,北部湾股权交易所累计服务企业105家;引入会员机构54家;备案发行私募债合计融资金额1.42亿元;办理企业股权转让合计交易金额1.36亿元;投资者开户219户。

（5）其他二级控股子公司情况

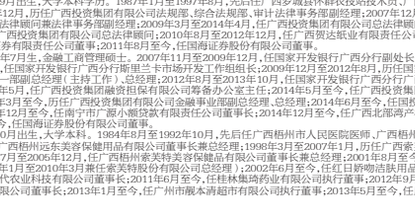
截至本募集说明书摘要签署日,公司的4家二级子公司系国海创新资本下属企业,1家二级子公司系基金公司下属企业,1家二级子公司系期货公司下属企业,具体情况如下表所示：

公司名称	法人代表	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例	主要业务	主要经营地
厦门国海坚果投资管理有限公司	邵思奇	300.00	300.00	60%	投资管理及投资咨询服务	福建厦门市
西安国海柠檬投资管理有限公司	邵思奇	100.00	100.00	100%	股权投资;股权投资管理	陕西西安市
南宁国海玉柴投资管理有限公司	邵思奇	3,000.00	1,000.00	51%	股权投资;股权投资管理	广西南宁市
西安国海景恒创业投资有限公司	邵思奇	5,000.00	5,000.00	80%	股权投资;股权投资管理	陕西西安市
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司	吴冠玲	2,000.00	2,000.00	51%	特定客户资产管理业务及中国证监会认可的其他业务	上海市
国海良时资本管理有限公司	张金荣	5,000.00	5,000.00	83.84%	资产管理	浙江杭州市

六、发行人控股股东和实际控制人情况

（一）发行人的股权控制关系

截至本募集说明书摘要签署日,发行人的股权结构图如下所示：



（二）第一大股东及实际控制人情况

截至本募集说明书摘要签署日,广西投资集团持有公司股份540,943,620股,占公司总股本的23.41%,为公司第一大股东,广西投资集团对公司不具有实际控制力,公司不存在控股股东和实际控制人。

公司名称:广西投资集团有限公司

企业类型:有限责任（国有独资）

成立日期:1988年6月

注册地:南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦

主要办公地点:南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦

法定代表人:冯柳江

注册资本:人民币4,754,144,706.80元

工商注册证书号码:450000000006407

税务登记证号码:450100198229061

经营范围:（一）对能源、矿业、金融业、文化旅游房地产业、肥料行业的投资及管理;（二）股权投资、管理及相关咨询服务;（三）国内贸易;（四）进出口贸易;（五）房地产开发、经营;（六）高新技术开发、技术转让、技术咨询;（七）经济信息咨询服务。

截至2013年12月31日,广西投资集团母公司总资产2,212,106.11万元,总负债1,286,498.03万元,所有者权益合计925,608.08万元;2013年母公司实现营业收入17,281.00万元,净利润1,637.06万元。

截至2014年12月31日,广西投资集团母公司总资产2,486,873.66万元,总负债1,465,364.87万元,所有者权益合计1,021,508.79万元;2014年母公司实现营业收入19,550.23万元,净利润87,797.65万元。

七、董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况介绍

公司于2011年8月22日召开2011年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届监事会监事的议案》,形成第六届董事会、监事会。公司第六届董事会、监事会已于2014年8月21日届满。

公司于2014年11月14日,召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》,同日,公司召开第六届监事会第十八次会议,审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。公司于2014年11月15日公告《国海证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,并将于2014年12月1日召开2014年第二次临时股东大会审议《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》。

根据《公司章程》第一百零八条第一款,第一百七十五条的规定,公司董事、监事的任期每届3年。在改选出的董事、监事就任前,原董事、监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行董事、监事职务。

截至本募集说明书摘要签署日,公司现任董事8名,其中独立董事3名;现任监事3名;高级管理人员6名,其中总裁（代）1名（由董事长张雅锋代行职责）,常务副总裁1名,副总裁4名,财务总监1名（由副总裁彭思奇兼任）,合规总监1名（由副总裁刘俊红兼任）和董事会秘书1名。

单位:万元

姓名	职务	性别	出生年份	任期起始日期	任期终止日期
何春梅	董事长、总裁	女	1969	2014.12.1	2017.11.30
吴 雄	董事	男	1963	2014.12.1	2017.11.30
崔薇薇	董事	女	1974	2014.12.1	2017.11.30
梁国坚	董事	男	1966	2014.12.1	2017.11.30
秦 敬	董事	男	1969	2014.12.1	2017.11.30
刘剑锋	董事	男	1972	2014.12.1	2017.11.30
李宾明	独立董事	男	1969	2014.12.1	2017.11.30
张 程	独立董事	女	1972	2014.12.1	2017.11.30
黎荣荣	独立董事	男	1971	2014.12.1	2017.11.30
黄光鹏	监事长	男	1960	2014.12.1	2017.11.30
李静丹	监事	女	1963	2014.12.1	2017.11.30
张南生	监事	男	1961	2014.12.1	2017.11.30
胡德忠	常务副总裁	男	1968	2014.12.1	2017.11.30
邵思奇	副总裁、财务总监	男	1967	2014.12.1	2017.11.30
刘俊红	副总裁、合规总监	女	1971	2014.12.1	2017.11.30
燕文波	副总裁	男	1971	2014.12.1	2017.11.30
刘 岐	董事会秘书	男	1974	2014.12.1	2017.11.30

2014年12月9日,公司董事崔薇薇通过深圳证券交易所竞价交易方式买入公司3,000股无限售条件流通股。截至本募集说明书签署日,公司董事崔薇薇合计持有公司3,000股无限售条件流通股。除此之外,公司其他董事、监事、高管均不存在持有本公司股票的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员的从业简历

1、董事会成员

（1）何春梅,女,1969年5月生,工程硕士。1996年3月至2009年12月,历任广西开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部副经理、经理、总经理;2009年12月至2010年12月,任广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任;2001年9月至2010年12月,任国海证券有限责任公司董事;2010年12月至2014年11月,任广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记;其间2012年3月至2013年1月,在中国证监会挂职,任中国证监会非上市公众公司部副主任;2014年9月至今,任广西投资集团有限公司党委副书记、国海证券股份有限公司党委副书记;2014年10月至今,任国海富兰克林基金管理有限公司董事;2014年12月至今,任国海证券股份有限公司董事;2014年12月至今,任国海创新资本投资管理有限公司董事。

（2）梁雄,男,1966年9月出生,大学本科学历。1987年1月至1997年8月,先后任广西罗城县林都农技站站技术员、广西经贸律师事务所律师;1997年9月至2007年12月,历任广西投资集团有限公司法规部、综合法规部、审计法律事务部副部长;2007年12月至2009年3月,任广西投资集团有限公司总法律顾问兼法律事务部副经理;2009年3月至2014年4月,任广西投资集团有限公司总法律顾问兼法律事务部总经理;2014年4月至今,任广西投资集团有限公司总法律顾问;2010年8月至2012年12月,任广西贺江航业有限责任公司董事长;2009年3月至2011年8月,任国海证券有限责任公司董事;2011年8月至今,任国海证券股份有限公司董事。

（3）崔薇薇,女,1974年7月生,工商管理硕士。2007年11月至2009年12月,任国家开发银行广西分行副处长（主持工作）,其间2009年2月至2009年11月,任国家开发银行广西分行衡里兰卡市场开发工作组组长;2009年12月至2012年8月,历任国家开发银行总部国开金融有限责任公司基金一部副总经理（主持工作）,总经理;2012年8月至2013年10月,任国家开发银行广西分行广西村镇银行筹备组组长;2013年10月至2014年5月,广西投资集团融资担保有限公司筹备办公室主任;2014年5月至今,任广西投资集团融资担保有限公司董事长兼总经理;2014年3月至今,历任广西投资集团有限公司金融事业部副总经理、总经理;2014年6月至今,任国投创新（北京）投资基金有限公司董事;2014年12月至今,任南宁市广源小额贷款有限责任公司董事长;2014年12月至今,任广西北部湾产权交易股份有限公司董事;2014年12月至今,任国海证券股份有限公司董事。

（4）梁国坚,1966年10月出生,大学本科。1984年8月至1992年10月,先后任广西梧州市大民医院医师、广西梧州雅斯美容院院长;1992年10月至1998年,任广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理;1998年3月至2007年1月,历任广西索芙特科技股份有限公司董事、董事长;2001年7月至2005年12月,任广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事长兼总经理;2001年8月至今,任索芙特股份有限公司董事长（其中2007年1月至2010年5月兼任索芙特股份有限公司总经理）;2002年6月至今,任红豆娇吻洁肤用品公司董事;2011年5月至今,任广西桃花岛现代农业科技有限公司董事长;2011年6月至今,任桂林集琦药业有限公司董事;2012年9月至今,任广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司董事长;2013年1月至今,任广州市服本酒超市有限公司执行董事;2013年5月至今,任广西国海置业有限公司董事长;2013年7月至今,任广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司董事长;2013年12月至今,任桂州国海置业有限公司董事长;2001年4月至2011年8月,任国海证券有限责任公司董事;2004年4月至2013年3月,任国海富兰克林基金有限公司董事;2011年8月至今,任国海证券股份有限公司董事。

（5）秦敬,男,1969年9月生,在职研究生学历。2006年1月至2011年2月,历任自治区金融办证券期货处副处长、处长;2011年2月至2013年8月,任自治区金融办银行处处长兼小额贷款公司监管处处长;2013年8月至2014年1月,任自治区金融办银行处处长;2014年1月至2014年2月,任自治区金融办银行保险处处长;2014年2月至今,任广西正润发展集团有限公司副董事长、党委副书记;2014年4月至今,任广西桂东电力股份有限公司董事长、党委书记,并于2014年8月至今兼任总裁,财务负责人;2014年8月至2015年1月,任广西桂能电力有限责任公司董事长;2014年9月至今,任钦州永盛石油化工有限责任公司董事长;2014年12月至今,任国海证券股份有限公司董事。

（6）刘剑锋,1972年9月出生,大学本科。1996年起,先后在人民日报广西新闻中心、广西贺州市驻北京办事处工作;2001年11月至2012年1月,任广西梁桂贸易公司法人代表,总经理;2008年3月至2011年8月,任国海证券有限责任公司董事;2008年9月至今,任广西梁桂资产经营（集团）有限责任公司董事;2008年9月至2011年7月,任广西宏桂资产经营（集团）有限责任公司总经理助理、广西房地产开发总公司总经理;2012年4月至2012年5月任广西柳州市宏桂房地产开发有限公司董事长;2012年4月至2012年12月,历任广西柳州市宏桂房地产开发有限公司董事长、法定代表人、总经理;2011年8月至今,任广西宏桂资产经营（集团）有限责任公司副总经理,兼任广西房地产开发总公司法人代表、董事长,国海证券股份有限公司董事。

（7）李宾明,男,1969年9月生,博士研究生学历。1999年7月至今,任上海市锦天城律师事务所高级合伙人;2008年11月至今,任富国基金管理有限公司独立董事;2009年8月至今,任上海国际信托有限公司独立董事;2014年12月至今,任国海证券股份有限公司独立董事。

（8）张程,女,1972年8月生,研究生学历。2007年5月至今,任广西信和税务师事务所有限责任公司董事;2014年12月至今,任国海证券股份有限公司独立董事。

（9）黎荣荣,男,1971年9月生,本科学历。2003年5月至2012年12月,任祥裕会计师事务所副总经理;2013年1月至今,任颂同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所合伙人;2014年12月至今,任国海证券股份有限公司监事。

（3）张南生,1961年11月出生,专科学历。1979年12月至1988年5月,在中船总公司桂江造船厂工作;1988年5月至1993年6月,任中船总公司华南船舶机械厂供应处业务主管;2003年5月至1997年6月,任梧州远东美容保健品有限公司副总经理;1997年8月至今,任广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事;1997年9月至2008年5月,任广西麦母益食品有限公司董事长;1998年3月至今,任广西索芙特科技股份有限公司董事;2005年12月至2009年3月,任国海证券有限责任公司董事;2007年1月至今,任索芙特股份有限公司董事、副总经理;2009年8月至今,任广东传奇置业有限公司董事;2009年3月至2011年8月,任国海证券有限责任公司监事;2011年8月至今,任国海证券股份有限公司监事。

3.高级管理人员

（1）何春梅兼任总裁,相关个人信息详见七（二）董事、监事、高级管理人员的从业简历之1、董事会成员。

（2）胡德忠,男,1968年11月出生,博士研究生,经济师。2004年9月至2008年12月,任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理;2009年1月至2011年1月,任上海凯石投资管理有限公司董事副总经理;2011年1月至2011年8月,历任国海证券有限责任公司经纪业务事业总部总经理、常务副总裁;2011年12月至今,任国海创新资本投资管理有限公司董事;2013年2月至今,任国海证券股份有限公司常务副总裁;2013年3月至今,任国海富兰克林基金管理有限公司董事;2014年4月至2015年1月,兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事长;2015年1月至今,兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事;2014年4月至今,兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。

（3）彭思奇,男,1967年3月出生,大学本科,经济师、注册会计师。2006年11月至2011年3月,任国海证券有限责任公司副总裁;2011年3月至2011年8月,任国海证券有限责任公司副总裁兼财务总监;2011年8月至今,任国海证券股份有限公司副总裁兼财务总监;2011年12月至今,任国海创新资本投资管理有限公司董事长;2013年3月至今,任厦门国海坚果投资管理有限公司董事长;2013年5月至今,任西安国海柠檬投资管理有限公司董事;2013年10月至今,任南宁国海玉柴投资管理有限公司董事长;2013年10月至今,任西安国海景恒创业投资有限公司董事长;2014年5月至今,任纳能（上海）投资有限公司董事长。

（4）刘俊红,女,1971年8月出生,硕士研究生,律师。2006年3月至2011年8月,历任国海证券有限责任公司董事会秘书、合规总监、副总裁;2004年4月至2006年3月,任国海富兰克林基金管理有限公司拟任督察长、督察长;2014年4月至今,任国海富兰克林基金管理有限公司监事;2009年6月至2009年12月,任国海良时期货有限公司监事;2009年12月至2011年1月,任国海良时期货有限公司监事长;2011年1月至2011年12月,任国海良时期货有限公司董事长;2011年12月至今,任国海良时期货有限公司董事;2011年8月至2014年4月,任国海证券股份有限公司副总裁;2014年4月至2014年6月,任国海证券股份有限公司副总裁兼合规总监;2014年6月至今,任国海证券股份有限公司副总裁兼合规总监、首席风险官;2014年4月至今,任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。

（5）燕文波,男,1974年7月出生,硕士研究生。2006年6月至2009年6月,任国海证券有限责任公司总裁助理,并先后兼任总裁办公室主任和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务;2009年6月至2011年8月,任国海证券有限责任公司副总裁;2011年8月至今,任国海证券股份有限公司副总裁。

（6）刘岐,男,1974年1月生,本科学历。2008年3月至2011年8月,任国海证券有限责任公司董事会办公室副主任;2011年8月至2014年12月,历任国海证券股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表;2014年12月至今,任国海证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书摘要签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位兼职和在其他单位兼职情况如下：

1、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间
何春梅	广西投资集团有限公司	党委副书记	2014年8月至今
吴 雄	广西投资集团有限公司	总法律顾问	2007年12月至今
崔薇薇	广西投资集团有限公司	金融事业部总经理	2014年3月至今
秦 敬	广西桂东电力股份有限公司	党委书记、董事长	2014年4月至今
		总裁、财务负责人	2014年8月至今
梁国坚	广州服本酒超市有限公司	执行董事兼总经理	2013年1月至今
李静丹	广西投资集团有限公司	副总会计师、财务部总经理	2013年10月至今
张南生	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	董事	1997年8月至今

2、董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	任职单位名称	担任的职务	任职期间
何春梅	国海富兰克林基金管理有限公司	董事	2014年10月至今
	国海创新资本投资管理有限公司	董事	2014年11月至今
	广西北部湾股权交易所股份有限公司	董事	2015年3月至今
崔薇薇	广西投资集团融资担保有限公司	董事长、总经理	2014年6月至今
	国投创新（北京）投资基金有限公司	董事	2014年6月至今
	南宁市广源小额贷款有限责任公司	董事长	2014年12月至今
	广西北部湾股权交易所股份有限公司	董事	2014年12月至今
梁国坚	索芙特股份有限公司	董事长	2001年8月至今
	红豆娇吻洁肤用品公司	董事	2002年6月至今
	广西桃花岛现代农业科技有限公司	董事长	2011年5月至今
	桂林集琦药业有限公司	执行董事	2011年6月至今
	广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司	董事长	2012年9月至今
	广州市服本酒超市有限公司	执行董事	2013年1月至今
	广西国海置业有限公司	董事长	2013年5月至今
	广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司	董事长	2013年7月至今
	桂州国海置业有限公司	董事长	2013年12月至今
秦 敬	广西正润发展集团有限公司	副董事长、党委副书记	2014年2月至今
	钦州永盛石油化工有限责任公司	董事长	2014年9月至今
刘剑锋	广西宏桂资产经营（集团）有限责任公司	董事	2008年9月至今
		副总经理	2011年8月至今
	广西房地产开发总公司	董事长	2011年8月至今
李宾明	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人	1997年7月至今
	富国基金管理有限公司	独立董事	2008年11月至今
	上海国际信托有限公司	独立董事	2009年8月至今
张 程	广西信和税务师事务所有限公司	总经理	2007年5月至今
黎荣荣	颂同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所	合伙人	2013年1月至今
李静丹	国投创新（北京）投资基金有限公司	监事	2014年6月至今
张南生	广西麦芙特科技股份有限公司	董事	1998年3月至今
	索芙特股份有限公司	董事、副总经理	2007年1月至今
	广东传奇置业有限公司	董事	2009年8月至今
胡德忠	国海创新资本投资管理有限公司	董事	2011年12月至今
	国海富兰克林基金管理有限公司	董事	2013年3月至今
	广西北部湾股权交易所股份有限公司	董事	2014年4月至今
	国海富兰克林资产管理（上海）有限公司	董事	2014年12月至今
邵思奇	国海创新资本投资管理有限公司	董事长	2011年12月至今
	厦门国海坚果投资管理有限公司	董事长	2013年3月至今
	西安国海柠檬投资管理有限公司	董事	2013年5月至今
	西安国海景恒创业投资有限公司	董事长	2013年10月至今
	南宁国海玉柴投资管理有限公司	董事长	2013年10月至今
	纳能（上海）投资有限公司	董事长	2014年5月至今
刘俊红	国海良时期货有限公司	董事	2011年12月至今
	国海富兰克林基金管理有限公司	监事	2014年4月至今
	广西北部湾股权交易所股份有限公司	董事	2014年4月至今

公司上述人员的兼职情况未违反法律、法规和规范性文件的规定;公司高级管理人员未在除公司控股子公司以外的其他单位兼职,其他董事、监事的兼职情况不会对其工作效率、工作质量产生重大影响。

八、公司的主营业务情况

（一）主营业务概况

公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务,包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、基金管理业务、期货经纪业务、直投投资业务等,同时也不断开展创新业务,包括融资融券、股票质押式回购和约定购回式证券交易业务等。自2011年上市以来,公司抓住全行业创新发展的历史性机遇,以经营转型为出发点,致力于竞争能力的提升。2012年、2013年和2014年,公司分类监管评级分别为B类级、B类BB级和A类A级。公司经中国证监会批准的业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。

2012年度、2013年度和2014年度,公司各项业务营业收入和营业利润构成情况如下表所示：

单位:万元

项目	2014年		2013年		2012年	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
证券经纪业务	139,927.24	54.98%	100,283.58	55.14%	63,183.74	43.28%
投资银行业务	29,200.25	11.47%	30,661.41	16.86%	16,495.93	11.30%
证券自营业务	39,114.95	15.37%	7,432.20	4.09%	23,497.51	16.10%
资产管理业务	3,886.10	1.53%	3,071.31	1.69%	1,886.86	1.29%
基金业务	20,664.95	8.12%	26,330.57	14.48%	25,409.61	17.41%
期货业务	18,379.58	7.22%	21,134.85	11.62%	18,696.73	12.81%
其他业务	6,603.59	2.59%	-2,121.49	-1.17%	-210.32	-0.14%
抵消项	-3,278.47	不适用	-4,916.35	不适用	-2,987.72	不适用
合计	254,498.19	100.