（上接A19版）

有关会议，负责或协助公司组织对外重要会务及企划、公关活动。

党务管理：负责党建带团建、工会、妇女等工作的开展与活动的组织安排。

法务咨询：负责企业与上级主管部门的联系工作，以及有关法律咨询工作。

2、国际业务部

负责公司国际贸易系统的整体运营和所有的对外业务，完成公司的对外贸易年度经营目标；建立健全国际进出口网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品；负责整个外资流程的操作、跟踪、控制，相关外贸单据的缮制；协调与各部门的工作关系，合理、及时的安排进口、工厂、运输出口；和上下游企业谈判制定进出口价格；负责公司所有国际业务的接待及项目的谈判；负责公司国际推广展会的筹办和落实；完条件服从公司政策，完成上级安排的其他工作。

3、财务管理部

发行人财务管理部在董事长和总经理领导下主要负责公司财务、会计、报表各项工作；建立和完善集团财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；建立健全公司内部核算的组织、部门、指导和完善数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度，控制财务和经营风险；审定公司财务部的工作岗位变化，协调有关部门、子公司和财务部门的关系；制订公司会计政策、基本管理制度和财务绩效考核管理办法等重要财务会计管理原则；审定和执行公司内部财务管理制度和会计核算办法，审定财务报表、财务预决算、对外披露资料，审定提交财务管理工作报告；编制公司年度收支计划和预收规划；审核公司投融资管理政策，为利润分配方案的制定等提供决策的专业信息支撑，参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化，对公司重大的投资、融资、并购等经营活动，提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；负责公司会计档案资料及整理、分卷、归档和保管；负责财务中心岗位设置、人员调整工作；定期进行工作总结与计划，完成总经理临时交办的其他任务。

4、行政人事部

发行人行政人事部负责公司后勤管理工作，制定相关规定；负责公司固定资产及办公用品的购置、管理；负责公司车辆的车审、审验、日常保养、办理各项手续及车辆日常调度；负责公司对外接待及内、外部客户订票、订房工作；负责公司公共环境卫生清洁、安全；为各部门提供车辆服务，保证及时、安全、快捷；公司人力资源相关制度的修订、完善工作；负责制定人力资源规划并落实实施；审定人员招聘方案、确定重要职位员工的录用工作；负责绩效考核方案的制定并监督实施；负责审核培训计划，并监督计划的实施；负责提出薪酬福利制度改进方案，并监督薪酬福利制度的落实执行；完善社保及员工福利制度并负责实施；负责推动企业文化建设；负责公司信息平台的建设、管理及日常维护工作；负责公司信息平台软、硬件设备的采购、维护及更新；根据公司阶段性目标和年度计划，制定公司网站及项目网站建设目标、计划、措施，保证公司网络安全正常运作；根据要求制作、发布、更新、维护公司的web页面。

5、资金部

遵守国家法律、法规和财政金融政策，按照规划，负责研究、草拟中长期筹融资发展战略及规划；负责筹集、融通建设发展资金，保障公司发展的资金需求；协调银行、财团、企业和政府筹融资工作的相互支持配合；实现双赢；负责资本的实际运作，逐步实现目筹资金直接与间接筹融资的合理配置；负责构建筹融资主体平台与项目载体；负责相关协作银行、财团、企业具体融资事项的协调、管理；负责企业的融资事项的协调、服务，构建企业融资平台，推进企业成长；负责企业资金融通的还本、承兑汇票及贴现、转贷工作，控制、防范资金链的风险；完成公司领导交办的其它工作。

6、证券投资部

负责公司关注、二级市场外卖与定向增发等项目，根据定增非公开发行预案、券商价值分析报告、推介会资料等对定增股票进行定价，提出建议。

7、直接投资部

负责对公司直接投资的独资、控股、参股子公司投资管理，以及相关经营活动的管理部门。主要职责是：负责搜集各类信息，寻找有投资价值的企业或项目（包括重组、兼并和改购等项目）；负责组织对投资企业或项目进行调研、论证、评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告；负责投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等；负责投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按发行人决策，以投资公司名义组织投资；负责对公司直接投资形成的资产（以下简称所管理资产）进行管理，掌握、监督其经济情况。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况；市场开发、产品开发、产品结构调整等经营状况；组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况；负责对所管理资产的资产运行进行监督。通过定期或不定期听取董事长和监事工作汇报、本部门工作人员按委派程序出任董事或列席董事会、调阅有关资产运行信息资料等方式，及时发现资产运行中的问题，并提警，提出处理意见并监督主管部门采取相关措施；对所管理资产的处置提出建议方案，经领导董事长批准后组织实施；协助审计部或外部审计单位对所管理资产开展审计工作；参与公司对所管理资产的有关统计工作，并对所管理资产的经济运行状况进行分析研究，向公司领导报送和向有关职能部门传递相关信息；负责管理范围内的股东事务；负责子公司董事、监事的日常管理工作，协助解决董事、监事提出的有关业务问题；完成公司领导交办的其他工作。

8、地产事业部

发行人地产事业部负责在全国发展产业园区、城市综合体、住宅等产品，为中国城市建造宜业、聚商、乐居的品质居间。

9、创投事业部

发行人创投事业部目前由深圳鹏创创业投资有限公司及其旗下的基金和成立的一家投资管理公司构成。鹏创创投战略投资于IT互联网、文化创意、新能源、生物制药、现代农业、先进制造、高端消费等新兴行业，鹏翰创投聚焦与同行沙罗宝德二十公司合作及投资、管理文化投资等，投资企业共赢成功。负责开拓多方式的基金创设、募集渠道，充分整合政策、市场、金融、管理等战略资源，扶持中国高科技高成长新兴企业实现快速成长，分享中国资本市场的黄金盛宴。

10、金融事业部

发行人参股了梅园农商银行，成立了为深圳中小企业提供融资服务的深圳市浩沣德投资咨询有限公司，作为主发起人发起成立了三亚金汇小额贷款股份有限公司，参股了深圳市鹏商小额贷款有限公司，金融事业部目新成员。金融事业部负责同多家城市商业银行为遂城略投资事宜，力争通过多种金融创新工具，结合中小企业发创业资源情况为其提供差异化和可定制化的金融服务。

11、金沙古酒事业部

负责发行人旗下贵州金沙安底斗酒酒业有限公司的酱香型白酒的生产、销售。

（三）发行人员工薪酬及教育程度情况

截至2015年9月末，发行人在职职工合计3,086人。其中基层人员1,565人，业务干部1,047人，管理干部474人；从文化程度看，发行人员工中本科及以上学历1,631人，大专学历870人，中专及以下学历600人。

（四）发行人独立经营情况

发行人成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面均具有独立性和自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，发行人生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

1、业务独立情况

发行人拥有独立完整的采购、研发、生产、销售、服务等业务体系，自然人股东在国内不从事与发行人现有业务有竞争关系的业务。发行人独立开展日常业务，自主经营，独立对外签订协议。

2、资产独立情况

发行人与自然人股东之间产权关系明确，相关资产的产权手续齐备。发行人的资产独立完整，发行人对其资产拥有完整的所有权，现有资产不存在被各方股东、公司高管人员及其关联人员占用的情况。

3、人员独立情况

发行人拥有完全独立的组织架构，劳动、人事及工资管理体系以及生产经营场所。建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，完全由公司自己管理。建立了独立的工资管理、福利和社会保障体系，按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。总经理、财务总监等高级管理人员均在发行人领取报酬。

4、机构独立情况

发行人建立健全有效的股东大会、董事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。发行人建立了适应自身发展需要的组织机构，各部门之间分工明确、相互配合、保证了发行人的正常运作。

5、财务独立情况

发行人设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司财务管理制度），严格执行《企业会计准则》等财务法规的相关规定，发行人现有财务人员均专职在发行人工作。发行人能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。发行人独立在银行开户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策。

（五）最近三年发行人违法违规及受处罚的情况

最近三年发行人不存在违法违规及受处罚的情况。

四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）基本情况及持有发行人股份情况

姓名	性别	职务	任期起始日期	任期终止日期
李瑞杰	男	董事长	2013年1月14日	2016年1月14日
张云微	女	董事	2013年1月14日	2016年1月14日
张东杰	男	监事	2014年9月4日	2017年9月4日
王立	男	董事	2013年1月14日	2016年1月14日
张银龙	男	总经理	2015年6月19日	2018年6月19日

除股东李瑞杰和张云微持有公司股份以外，不存在上述其他董事、监事及高级管理人员直接持有发行人股份和债券的情况。发行人董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）主要工作经历

1.董事

发行人设董事会，设董事长一名，董事两名。截至募集说明书签署日，发行人董事长为李瑞杰先生，董事为张云微女士、王立先生。

李瑞杰先生，48岁，创办了宝德科技（HK8236），中青宝（SZ300052），现为发行人法定代表人、董事长。李瑞杰先生毕业于南开大学，持有经济学及电子学双学士学位，长江商学院EMBA。李瑞杰先生在中国资讯科技行业积淀十年丰富经验。李瑞杰先生曾于1989年至1991年期间在深圳证电子公司任职工程师及深圳万通软件工程有限公司任职销售经理。于1991年成立深圳市新乐和电子有限公司，经营资讯科技和实业务至1997年7月止。现任中青宝董事长兼总经理，宝德科技副董事长兼任非执行董事，同时是深圳市政协常委、致公党深圳市委会副主委、致公党中央委员会科技创新委员会委员、深圳市工商联（总商会）副会长、国家工信部中国云计算研究中心技术专家、中国计算机协会云计算委员会副主任委员。李瑞杰先生有中国香港居留权，无海外居留权。

张云微女士，50岁，现任发行人董事。张云微女士于1988年毕业于南开大学计算机软件工程系，并获得旅游业理硕士学位。张云微女士曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991 年与李瑞杰先生共同创办深圳市新乐和电子有限公司，1997年与李瑞杰先生共同创办宝德科技前身深圳市乐和某业电脑网络有限公司，兼任任深圳市软件行业协会理事、深圳市总商会女企业家商会副会长，深圳市天津商会副会长。

王立先生，35岁，中国国籍，发行人董事。王立先生于2003年6月在中南大学获工程管理学士学位，2005年12月于中南大学获金融学硕士学位。历任深圳市天略信用担保有限公司风险项目经理，深圳市浩沣德投资咨询有限公司总经理，宝德科技集团股份有限公司资金总监，发行人董事会秘书。现任发行人董事、董事会秘书兼财务总监