(上接A30版)

| | | |
|---|---|---|
| 杨依明 | 独立董事 | 2015.5.7-2018.5.6 |
| 秦敏聪 | 独立董事 | 2015.5.7-2018.5.6 |
| 贺云 | 独立董事 | 2015.5.7-2018.5.6 |

简历如下：

许晓文

男，中国籍，工商管理硕士，工程师、高级经济师。1982年7月-1984年9月任冶金部南昌有色冶金设计研究院科员；1986年7月-1989年1月任浙江省计经委科员；1989年1月-1993年7月任职深圳市投资管理公司主任科员；1993年7月-1995年11月任深圳长和投资有限公司副总经理；1995年起担任长园公司总经理。现任本公司董事长。

鲁尔兵

男，中国籍，硕士，高级工程师。1992年-2010年历任本公司销售部副经理、总经理助理；长园电子总经理及长园集团副总裁；2010年6月-2013年7月长园深瑞继电保护有限公司总经理兼长园集团副总裁，2013年7月长园深瑞、长园共创、长园电力董事长兼集团副总裁。2013年12月至今担任本公司总裁。

倪昭华

女，中国籍，大学本科，工程师。曾工作于中国科学院长春应用化学研究所，历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总裁助理、董事会秘书、执行副总裁。现担任本公司常务副总裁兼董事会秘书、职工董事。

徐成斌

男，中国籍，硕士。自1996年起历任长园深瑞研发工程师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理。现担任长园深瑞总经理、本公司职工董事。

吴启权

男，中国籍，大学本科。1996年3月-1997年6月，任珠海市惟达电子有限公司工程师；1997年7月-2002年10月，任伟创力集团工程师主管；2005年6月-2013年6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事。现任本公司董事，珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长，珠海市运泰利发展有限公司、珠海市运泰利电子有限公司、珠海赫立斯电子有限公司、珠海富利达五金制品有限公司总经理。

附淑静

女，中国籍，博士。2000年12月-2005年11月，于广东广和律师事务所任职律师、合伙人；2005年12月-2011年5月，任广东星辰律师事务所任职高级合伙人、管理合伙人；2013年5月至今，任北京德恒（深圳）律师事务所任职合伙人。现任本公司董事。

杨依明

男，加拿大籍，管理学硕士，美国注册会计师。中国注册会计师协会非职业会员。2000年-2007年任安永华明会计师事务所高级经理；2007年-2010年任TCL海外控股财务总监及副总经理；2010年-2011年任华南城控股有限公司总会计师；2011年至今历任深圳欧菲光科技股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司独立董事。

秦敏聪

男，香港籍，大专学历。1992年3月-2006年8月任深圳大兴汽车集团（深圳市新大兴工贸发展有限公司）董事；1996年6月-2006年6月任中国航天汽车（香港）集团有限公司董事总经理；2006年8月-至今任深圳大兴汽车集团董事长。现任本公司独立董事。

贺云

男，中国籍，博士研究生，高级经济师。1984年5月-1988年1月，任湖北省经济工作部处长；1988年1月-1992年7月，任中国工商银行湖北分行国际业务部总经理；1992年7月-1994年3月，历任中国人民银行深圳特区分行金管处、人事处处长；1994年3月-1997年12月，任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事；1997年12月-2002年6月，任深圳建设投股公司副总裁、党委委员；2002年6月-2004年1月，任南方证券有限公司党委书记、董事长；2006年2月-2009年2月，任深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席，2009年2月-2011年3月，任深圳能源集团股份有限公司监事会主席。2011年4月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

2.监事

公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工监事1名。监事每届任期为三年，任期届满可连选连任。本届监事成员列表如下：

| 姓名 | 公司职务 | 任职期间 |
|---|---|---|
| 高飞 | 监事会主席、职工监事 | 2015.5.7-2018.5.6 |
| 姚太平 | 监事 | 2015.5.7-2018.5.6 |
| 贺勇 | 监事 | 2015.5.7-2018.5.6 |

简历如下：

高飞

女，中国籍，硕士，注册财务策划师，高级经营师。曾工作于山东兖州矿业集团公司，自1998年7月起历任长园公司总经理秘书、深圳长园电力行政财务经理、总经理助理、副总经理。现任长园电力副总经理兼深圳长园电力总经理、本公司监事会主席。

贺勇

男，中国籍，本科学历。1987年8月-1989年8月任长沙市建筑设计院电气工程师；1989年9月- 1991年8月任利威电子（深圳）有限公司生产工程师；1991年9月- 1993年6月任深圳市新元实业有限公司销售工程师；1993年7月- 1998年11月任深圳市众成电子厂经理；1998年12月- 2004年2月任深圳市利普东自动化技术有限公司经理；2004年3月-2005年2月任深圳市共达自动化技术有限公司经理；2005年3月至今任深圳市联建光电股份有限公司董事；2011年12月至今任深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任本公司监事。

3.高级管理人员

公司高级管理人员包括公司总裁、常务副总裁、执行副总裁、财务负责人和董事会秘书。本届公司高级管理人员列表如下：

| 姓名 | 公司职务 | 任职期间 |
|---|---|---|
| 鲁尔兵 | 总裁 | 2015.5.12-2018.5.6 |
| 倪昭华 | 常务副总裁 | 2015.5.12-2018.5.6 |
| | 董事会秘书 | 2015.5.12-2018.5.6 |
| 许兰杭 | 执行副总裁 | 2015.5.12-2018.5.6 |
| 黄永维 | 财务负责人 | 2015.5.12-2018.5.6 |

简历如下：

鲁尔兵

简历参见本节“四、(一)、1.董事”。

倪昭华

简历参见本节“四、(一)、1.董事”。

许兰杭

男，中国籍，大学本科，中国电器工业协会热熔材料分会理事长。历任深圳海王药业有限公司杭州办事处经理、上海长园电子总经理、长园电子（集团）总经理。现担任本公司执行副总裁兼长园电子（集团）董事长兼上海长园电子、天津长园电子、长园特发董事长。

黄永维

男，中国籍，硕士，高级经济师。历任鞍山钢铁公司经济研究所主任、鞍山化纤毛纺织总厂总经济师、宝钢集团联合证券有限责任公司计划财务部总经理、南宁亚奥数码有限公司副总经理、长园深瑞继保自动化有限公司副总经理（分管财务）、北京中昊创业工程材料有限公司总经理、长园集团股份有限公司总监（分管资金运营及物业）。现任本公司财务负责人兼物业部经理。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

| 姓名 | 在公司处的职务 | 兼职情况 |
|---|---|---|
| 许晓文 | 董事长 | 南京长园、深圳电力、长园嘉彩法定代表人兼董事长、长园盛佳、上海投资上海投资执行董事、长园深瑞、长园共创、长园雅安、罗定投资、APC投资、长园福田、北京中昊、深圳皆泰、长园特发、上海电子、天津电子、香港长园董事 |
| 鲁尔兵 | 副董事长、总裁 | 长园深瑞、长园共创、长园高能、长园电力法定代表人兼董事长，长园福田董事长兼总经理，东莞康业执行董事兼总经理，上海福田执行董事，南京长园、长园电子、上海电子、天津电子、东莞三联、长园长通、深圳电力、珠海奈电、长园特发董事 |
| 倪昭华 | 职工董事、常务副总裁、董事会秘书 | 长园电子、长园长通、长园共创、深圳电力董事 |
| 杨依明 | 独立董事 | 深圳欧菲光科技股份有限公司副总经理 |
| 秦敏聪 | 独立董事 | 深圳大兴汽车集团（深圳市新大兴工贸发展有限公司）董事长 |
| 高飞 | 监事会主席、职工监事 | 长园电力副总经理、深圳电力总经理、长园盛佳监事 |
| 许兰杭 | 执行副总裁 | 长园电子、上海电子、天津电子、长园长通、长园特发、江苏华盛董事长，东莞电子执行董事 |
| 徐成斌 | 职工董事 | 长园深瑞总经理 |
| 吴启权 | 董事 | 运泰利董事长，运泰利发展、运泰利电子、赫立斯、富利达总经理 |
| 附淑静 | 董事 | 北京德恒（深圳）律师事务所任职合伙人 |
| 贺云 | 独立董事 | 深圳市盐田港股份有限公司董事 |
| 姚太平 | 监事 | 深圳市联建光电股份有限公司董事、深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）执行事务合伙人 |
| 贺勇 | 监事 | 乐庭集团信贷中心高级经理 |
| 黄永维 | 财务负责人 | 长园深瑞董事、长园高能监事 |

（三）持有发行人证券情况

截止2015年9月30日，董事、监事及高级管理人员不存在持有公司债券的情况，持有公司股份的情况如下：

| 姓名 | 职务 | 持股数（股） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 许晓文 | 董事长 | 11,690,276 | 1.07% |
| 鲁尔兵 | 董事、总裁 | 2,528,184 | 0.23% |
| 倪昭华 | 董事、董事会秘书、常务副总裁 | 1,512,000 | 0.14% |

五、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务及所属行业

根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

经营范围：高分子功能材料（按深环批[2007]102451?执行）、电力电缆附件（按深环批[2004]11570执行）、通讯电缆附件（按深南环批[2008]51987执行）的研发、生产及销售；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母材的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登证安第2000-053号执行）；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

发行人主要从事智能电网设备、新材料两大类产品的设计、研发、生产和销售，在技术和产业方面均建立了相对竞争优势。发行人通过内生发展和外延扩张并重的发展模式，在继续全力推进已有的新材料和智能电网设备产业发展的同时，拓展了工业自动化领域，并布局电动汽车相关的材料和设备产业链。在智能电网设备领域，公司的电力电缆附件、变电站微机五防方略占有率均位居行业前列，长园深瑞也已成为母线保护领域的第一品牌、华南地区的微机继电保护及数字化变电站龙头企业；在新材料领域，发行人的热缩材料市场占有率在国内广商中位居前列，公司的控股子公司长园继安电路保护元件产品、高分子PTC市场占有率位居国内广商前列；在工业自动化领域，子公司运泰利为国内领先的精密测试设备和自动化设备供应商。

（二）发行人所处行业状况

1.智能电网设备行业状况

电力系统一般由发电、输电、变电、配电及用电五大环节构成，电网设备主要集中运用在输电、变电及配电环节，包括电力传输线路及关键节点。在传输线路方面，电网设备主要包括冷缩电力电缆附件，在关键节点方面，则包括电网调度自动化系统、变电站综合自动化系统、配电自动化系统，其中变电站的主要用途为变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压，变电站通过其受压器将各级电压的电网联系起来，在这个过程中，微机防误闭锁装置、环网柜、继电保护装置等也为常用设备。

电网设备行业的下游主要为电力行业，全球电力需求一直保持稳定较快增长，至2020年世界用电总量将达到28万亿千瓦时，年均增长率达3.30%。我国人均装机容量和人均用电指标处于较低水平，尚不及世界平均水平的一半，因此，我国电力行业尚处于成长阶段，未来发展潜力巨大，并将带动电网设备行业进一步发展。

然而，随着全球共同面临资源枯竭、成本增加、环境污染、气候变化等挑战，各个国家都高度关注低碳发展、环境保护，能源开发利用与生态环境的和谐发展。这被依赖石化能源的发展方式已不可持续，世界能源结构逐渐向清洁能源为主、石化能源为辅的方向转变，能源消费将汇流“以电代煤”、“以电代油”、电能在能源结构中的优势地位日益凸显。我国的智能电网是在传统电网的基础上发展起来的，是以特高压电网为基础的多学科、多领域、多层次的一种电网模式。近年来，中国电力工业快速发展，其中电网规模超过美国跃居世界第一位，且向特高压、智能化等高端输电网络发展；电源结构正逐步趋向合理，核电、风电等清洁能源发展迅速。智能电网建设将是中国电网未来十年发展的主要方向，这是继新能源汽车之后，又一重量级新兴产业规划。

2.新材料行业

热缩材料方面。热缩材料行业的上游主要涉及铜、钢铁、橡胶等原材料行业，其价格走势将直接影响行业的生产成本和盈利能力；智能电网设备行业的下游主要为电力行业，由于我国人均装机容量和人均用电指标处于较低水平，尚不及世界平均水平的一半，因此，我国电力行业尚处于成长阶段，未来发展潜力巨大，并将带动电网设备行业进一步发展。