(上接A31版)

利益，诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、完全。

公司三名独立董事能严格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。

3、监事和监事会

根据《公司章程》，监事会成员应由5人组成。目前，公司现任监事会成员为5人，其中职工代表监事为2人，占全体监事人数的1/3以上。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对股东负责的精神认真履行职责，对董事会日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管选聘、履行职责等合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

公司最近三年的股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召集、召开、出席、表决程序均符合法律法规、《公司章程》和三会议事规则的有关规定。相关会议通过的决议合法有效，并在指定信息披露媒体中进行了及时公告。

（三）重要规章制度的制定情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

发行人内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而改变。发行人内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，发行人将立即采取整改措施。发行人建立和实施内部控制制度时，考虑了财政部等五部委《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

（四）发行人重要权益投资情况

1、发行人直接或间接控制的公司

截至2015年12月31日，发行人纳入合并报表范围的子公司共有94家，具体情况如下表所示：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海港湾实业总公司	上海	上海	综合服务业	100		设立
上海港前海产经营开发公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海东点企业发展有限公司	上海	上海	房地产业	100		非同一控制下企业合并
苏州东点置业有限公司	苏州	苏州	房地产业		90	投资
上海安隆置业有限公司	上海	上海	房地产业		90	投资
上海远东水运工程建设监理咨询公司	上海	上海	专业技术服务业	100		设立
上海海扬物流软件有限公司	上海	上海	软件服务业	70	30	设立
上海交海信息科技有限公司	上海	上海	软件服务业		73	非同一控制下企业合并
上海集盛劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100		设立
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海深水港船务有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上海港复兴船务公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海沪东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上海明东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	30		投资
上海浦东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海浦东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海冠东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海罗泾矿石码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上海集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50		投资
上海集辉（澳门）有限公司	澳门	澳门	综合投资业	99.99		投资
上海集团（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
上港融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁		100	设立
Shanghai International Port Group (Singapore) PTE.Ltd.（新加坡）	新加坡	新加坡	交通运输业		100	设立
SIPG BAY PORT TERMINAL CO., LTD.（以色列）	以色列	以色列	交通运输业		100	设立
GLORY SHANGHAI SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀上海轮运有限公司）	上海	上海	融资租赁		100	设立
GLORY TIANJIN SHIPPING CO MPANY LIMITED（荣耀天津航运有限公司）	上海	上海	融资租赁		100	设立
上海上港联合国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上港集团瑞泰发展有限责任公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海港技术劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	58		设立
上海外轮理货有限公司	上海	上海	交通运输业	81		投资
上海新南龙餐饮管理有限公司	上海	上海	餐饮业	60		设立
上港集团物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海港船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海港口化工物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海江海国际集装箱物流有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上海港城危险品物流有限公司	上海	上海	交通运输业		80	投资
上海联合国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		50	投资
上海联东地中海国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上海深水港国际物流有限公司	上海	上海	交通运输业		50	投资
上海集发物流有限公司	上海	上海	仓储业		100	非同一控制下企业合并
上海浦东集发物流有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上港船舶服务（上海）有限公司	上海	上海	现代服务业		100	设立
上港物流（江西）有限公司	九江	九江	交通运输业		100	设立
上海海富国际集装箱物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
上港物流（浙江）有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100	设立
上港物流金属仓储（上海）有限公司	上海	上海	仓储业		65	投资
深圳前海国际船务代理有限公司	深圳	深圳	交通运输业		100	设立
上港物流（天津）有限公司	天津	天津	交通运输业		100	设立
上港物流（厦门）有限公司	厦门	厦门	交通运输业		100	设立
上港物流拼箱服务（上海）有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上港物流（成都）有限公司	成都	成都	交通运输业		100	设立
宁波航华国际船务有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
上港物流（惠州）有限公司	惠州	惠州	交通运输业		100	设立
上海东方海外集装箱货运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
上港集团平湖独山港码头有限公司	浙江平湖	浙江平湖	交通运输业		65	投资
上海海华轮船有限公司	上海	上海	交通运输业	100		非同一控制下企业合并
上海海华船务有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
温州海华船舶代理有限公司	温州	温州	交通运输业		100	设立
季节航运有限公司	香港	香港	交通运输业		100	设立
晓星航运有限公司	香港	香港	交通运输业		100	设立
上港集团长江港口物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
扬州航华国际船务有限公司	扬州	扬州	交通运输业		55	投资
上海航华国际船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		60	投资
江苏航华国际船务有限公司	南京	南京	交通运输业		70	投资
上港集团长江物流湖北有限公司	武汉	武汉	交通运输业		75	投资
上海集海航运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
江苏集海航运有限公司	扬州	扬州	交通运输业		73.75	投资
上港集团九江港务有限公司	九江	九江	交通运输业	91.67		投资
九江中理外轮理货有限公司	九江	九江	交通运输业		84	非同一控制下企业合并
上港集团冷链物流有限公司	上海	上海	仓储业	100		设立
上海冷链贸易（上海）有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上海上港集团足球俱乐部有限公司	上海	上海	文化体育	100		非同一控制下企业合并
上海港国际客运中心开发有限公司	上海	上海	房地产	100		非同一控制下企业合并
上海港国客商业资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		100	非同一控制下企业合并
上海港国际邮轮旅行社有限公司	上海	上海	旅游		100	非同一控制下企业合并
上港集团港口业务受理中心有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海锦江航运（集团）有限公司	上海	上海	交通运输业	79.1964		非同一控制下企业合并
锦化株式会社	日本	日本	货物代理		100	非同一控制下企业合并
锦江航运（日本）株式会社	日本	日本	船舶及货物代理		55	非同一控制下企业合并
通程实业有限公司	中国香港	中国香港	集装箱租赁		100	非同一控制下企业合并
满强航运有限公司	中国香港	中国香港	远洋货物运输		100	非同一控制下企业合并
上海市锦威国际船务代理有限公司	上海	上海	船舶代理		80	非同一控制下企业合并
上海锦昶物流有限公司	上海	上海	货物代理		92	非同一控制下企业合并
上海锦亿仓储物流有限公司	上海	上海	仓储物流		65	非同一控制下企业合并
上海锦江三井仓库国际物流有限公司	上海	上海	仓储物流		51	非同一控制下企业合并
上海锦江住仓国际物流有限公司	上海	上海	仓储物流		51	非同一控制下企业合并
上海锦航人力资源有限公司	上海	上海	人力资源管理		100	非同一控制下企业合并
锦江航运投资（香港）有限公司	香港	香港	实业投资		100	非同一控制下企业合并
太仓锦诚国际船务代理有限公司	上海	上海	船舶代理		100	非同一控制下企业合并
上海锦都物流有限公司	上海	上海	仓储物流		100	非同一控制下企业合并
锦茂国际物流（上海）有限公司	上海	上海	货物代理		40	非同一控制下企业合并
锦江航运物流（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	物流		60	非同一控制下企业合并
T.V.LGLOBALLOGISTICS（S)PTE.LTD	新加坡	新加坡	货物代理		51	非同一控制下企业合并

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

（1）本公司因拥有生产指沿权，故对上海集装箱码头有限公司和上海浦东国际集装箱码头有限公司的生产经营起控制作用；

（2）本公司根据协议拥有上海联合国际船舶代理有限公司董事会半数以上表决权；

（3）根据相关合营合同，本公司负责管理上海深水港国际物流有限公司及上港永泓供应链管理（上海）有限公司日常生产经营；

（4）2014年8月14日，本公司第二届董事会第二十八次会议决议审议通过《关于以公开挂牌转让方式出售上海明东集装箱码头有限公司20%股权的议案》，同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌转让方式出售公司所持上海明东集装箱码头有限公司（以下简称："明东公司"）20%的股权。本公司于2014年9月2日至9月30日期间在上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的子公司上海明东集装箱码头有限公司（以下简称：明东公司）20%注册资本对应的出资额，并于2014年10月21日就上述出资额转让与中海码头发展有限公司签署《上海市产权交易合同》（编号：G3143H11007512）。2015年2月11日，明东公司办理上述股权转让所需工商变更登记手续，股权转让完毕。本次股权转让后本公司持有明东公司30%股权，中海码头发展有限公司持有明东公司20%股权；和记港口公司高栋(香港)有限公司持有明东公司50%股权。

本公司与中海码头发展有限公司达成《一致行动人协议》，双方同意作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与明东公司的经营管理。协议特别约定，若双方在公司经营管理等

事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照本公司的意向进行表决。加之本公司拥有生产指沿权，故对明东公司的生产经营起控制作用。

（5）上海锦江航运（集团）有限公司下属子公司上海锦昶物流有限公司持有锦茂国际物流(上海)有限公司40%的股权，因锦茂国际物流(上海)有限公司的主要管理人员均由上海锦昶物流有限公司派出，故对该公司具有实际控制权。

2、发行人的合营或联营企业情况

截至2015年12月31日，发行人的主要合营或联营企业情况如下表所示：

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
上海星外滩开发建设有限公司	上海	上海	房地产开发	50.00	
上海银汇房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	50.00	
上海海通国际汽车物流有限公司	上海	上海	交通运输		49.00
上海海通国际汽车码头有限公司	上海	上海	交通运输	40.00	
上海银行股份有限公司	上海	上海	金融业	7.201	0.028

注：持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司及下属子公司合计持有上海银行股份390，650，080股，占总股本的7.229%。本公司为其并列第二大股东并在其董事会中占有1个席位（本公司委派董事担任上海银行董事会战略委员会和提名与薪酬委员会委员），对其具有重大影响。

发行人其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆集海航运有限责任公司	合营企业
九江四方港务物流有限公司	合营企业
上海新港集装箱物流有限公司	合营企业
上港集团长江物流湖南有限公司	合营企业
上海港航投权投资有限公司	合营企业
上海航文实业有限公司	合营企业
地中海邮轮旅行社（上海）有限公司	合营企业
万航旅业（上海）有限公司	合营企业
上海国际航运服务中心开发有限公司	联营企业
中建港务建设有限公司	联营企业
武汉港务集团有限公司	联营企业
长沙集星集装箱码头有限公司	联营企业
南京港龙潭集装箱有限公司	联营企业
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	联营企业
温州金洋集装箱码头有限公司	联营企业
杭州中理外轮理货有限公司	联营企业
无锡中理外轮理货有限公司	联营企业
苏州中理外轮理货有限公司	联营企业
昆山中理外轮理货有限公司	联营企业
深圳市沙堡海轮有限公司	联营企业
上海阿勒斯国际货运代理有限公司	联营企业
上海港达物业有限公司	联营企业
上海沪马联合船舶代理有限公司	联营企业
上海外高桥物流中心有限公司	联营企业
上海海达船舶有限公司	联营企业
上海温港能源投资有限公司	联营企业
上海东方报运管理有限公司	联营企业
上海亿通国际股份有限公司	联营企业
上海海辉国际集装箱修理有限公司	联营企业
上海振集集装箱服务有限公司	联营企业
比利时APM码头泽布吕赫公司	联营企业
重庆国际集装箱码头有限责任公司	联营企业
九江港力达集装箱服务有限公司	联营企业
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	联营企业
重庆果润集装箱码头有限公司	联营企业
安吉上港国际港务有限公司	联营企业
民生轮船股份有限公司	联营企业
武汉港集装箱有限公司	联营企业
四川宜宾港有限责任公司	联营企业
芜湖港务有限责任公司	联营企业
上海外红伊势达国际物流有限公司	联营企业
上海中意海歌邮轮咨询有限公司	联营企业
上海港中免免税品有限公司	联营企业
上海向九一阁水餐饮管理有限公司	联营企业
上港港口能源有限公司	联营企业
东海航运保险股份有限公司	联营企业
上港外运集装箱仓储服务有限公司	联营企业
上港集团长江物流江西有限公司	联营企业

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

截至2016年3月31日，公司的控股股东为上海市国资委，其直接持有公司股份数量为7,267,201,090股，占总股本的31.36%。此外，公司前十名股东中，同盛集团持有公司股份数量为4,601,322,466股，占总股本的19.86%；上海城投持有公司股份数量为1,275,471,600股，占总股本的5.50%；国际集团持有公司股份数量为741,818,800股，占总股本的3.20%；国资经营公司持有公司股份数量为172,814,922股，占总股本的0.75%；上海久事公司持有公司股份数量为92,844,915股，占总股本的0.40%。同盛集团、上海城投、国际集团、国资经营公司、上海久事公司的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会，上述流通股股东构成一致行动人关系，因此上海市国资委直接及间接持有上港集团61.07%的股权，为上港集团的控股股东和实际控制人。

五、发行人与控股股东的独立性

公司控股股东上海市国资委行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面始终做到"五分开"，公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

六、发行人董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至目前，发行人董事、监事、高级管理人员的情况如下表所示：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
陈戎源	董事长	男	60	2014-01-18	至今
白丽涛	董事	男	51	2016-05-20	至今
严俊	董事、总裁	男	48	2011-04-19	至今
王尔瑞	董事	男	55	2013-11-15	至今
邓少平	董事	男	53	2014-05-30	至今
曾一民	独立董事	男	67	2012-09-21	至今
杜永成	独立董事	男	49	2015-01-30	至今
李铁凭	独立董事	男	59	2015-09-25	至今
高尤	监事会主席	男	59	2015-01-30	至今
傅元	监事	男	56	2015-04-30	至今
周鹏康	监事（职工代表监事）	男	59	2011-04-18	至今
范洁人	监事（职工代表监事）	男	53	2011-04-18	至今
吕胜洲	监事	男	55	2016-05-20	至今
黄新	副总裁	男	59	2016-06-28	至今
倪晓伦	副总裁	男	48	2014-01-22	至今
方怀瑾	副总裁	男	44	2013-07-19	至今
王海建	副总裁	男	49	2013-07-19	至今
丁向明	副总裁、董事会秘书	男	60	2013-07-19	至今
杨智勇	副总裁	男	52	2013-07-19	至今
王琳琳	副财务总监	女	48	2011-04-19	至今

注1：2015年9月7日公司职工代表董事姜海涛先生因工作变动，申请辞去公司董事会职工代表董事及董事会下设审计委员会委员职务，姜海涛先生辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员职务后不再担任公司任何职务。

注2：2014年12月1日公司独立董事莫峻先生提出辞职申请，经2015年9月25日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，莫峻先生不再担任公司独立董事，并选举李铁凭先生为公司独立董事。

注3：2016年1月11日，公司董事会收到苏新刚先生的辞职报告，苏新刚先生因工作需要，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员的职务。

注4：2016年3月25日，公司监事会收到张日忠先生的书面辞职申请，张日忠先生因工作岗位变动，向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。

注5：2016年5月20日，公司召开2015年度股东大会，选举白景涛为公司董事、吕胜洲为公司监事。

注6：2016年6月28日，公司召开第二届董事会第四十六次会议，聘任黄新为公司副总裁。

（二）董事、监事和高级管理人员的主要从业经历

陈戎源先生，1956年7月出生，汉族，1973年11月参加工作，1979年1月加入中国共产党，大专学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团党委副书记、董事、总裁兼上港港集装箱股份有限公司董事长；上港集团党委副书记、董事、总裁；上港集团党委书记、董事、总裁等职。现任上港集团党委书记、董事长。

白景涛先生，1965年4月出生，汉族，1986年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党，大学本科学历，工学博士研究生。历任招商局国际有限公司副总经理、高级工程师；漳州招商局经济技术开发区党委副书记、管委会副主任，招商局漳州开发区有限公司党委副书记、总经理；漳州招商局经济技术开发区党委书记、管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记、总经理等职。现任招商局国际有限公司教授级高级工程师、董事总经理。

严俊先生，1963年2月出生，汉族，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，政工师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团总裁助理；上港集团副总裁；上港集团党委委员、副总裁；上港集团党委副书记、副总裁；上港集团董事、党委副书记、副总裁等职。现任上港集团董事、党委副书记、总裁。

王尔瑞先生，1961年10月出生，汉族，1981年5月参加工作，1987年11月加入中国共产党，中央党校在职研究生学历，政工师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）兼上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上港集团党委副书记兼上港集团港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上港集团党委副书记等职。现任上港集团董事、党委副书记。

邓少平先生，1963年2月出生，汉族，硕士，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理；赤湾集装箱码头有限公司总经理；赤湾集装箱码头有限公司执行董事总经理；深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理、副董事长；中国南山开发集团股份有限公司副总经理等职。现任深圳赤湾港航股份有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、招商局国际执行董事、副总经理、上港集团董事等职。

曾一民先生，1950年4月出生，汉族，中共党员，1983年毕业于上海财经学院会计系，会计学专业，本科，教授职称，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海财经大学教授；上海国家会计学院教授等职。现任重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，中海集装箱运输股份有限公司独立董事，天津创业环保股份有限公司独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司外部监事，上港集团独立董事。

杜永成先生，1949年9月出生，香港人，原籍广东东莞，毕业于香港工业学院机械工程专业，取得二级工程师证书。1971年加入招商局集团，为英国认可的海运工程师，效力于招商局集团运输业务逾三十八年，积极参与各类大型运输业务。现任招商局集团运输事业部总经理；招商局国际有限公司董事副总经理；招商局国际有限公司高级顾问等职。2013年1月退休，现任上港集团独立董事。

李铁凭先生，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李铁凭先生毕业于美国芝加哥大学市思商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。李铁凭先生历任美国德克萨斯州MARCUS集团战略部经理；摩根大通银行全球风险管理部副总裁；上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网董事、首席财务官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。现任浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼首席财务官；华鑫证券有限公司独立董事和黑龙江国中水务股份有限公司独立董事，上港集团独立董事。

高尤先生，1957年1月出生，汉族，1975年3月参加工作，1977年5月加入中国共产党，在职大学学历，高级政工师，高级经济师。历任上海市青浦区委副书记，副区长、代区长；上海市青浦区委副书记、区长；上海市青浦区委书记等职。现任上港集团监事会主席。

傅元先生，1957年12月出生，汉族，1976年4月参加工作，1989年1月加入中国共产党，大学学历，高级经济师。历任上海城建投资发展有限公司党委书记、纪委书记、副董事长、工会主席；上海城建置业发展有限公司监事会主席等职，现任上港集团监事。

周鹏康先生，1968年8月出生，汉族，1991年7月参加工作，1998年9月加入中国共产党，硕士研究生学历，会计师。历任上海国际港务（集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）有限公司监事会秘书、审计部部长等职。现任上港集团监事、监事会秘书、审计部部长。

范洁人先生，1957年10月出生，汉族，1978年5月参加工作，1986年6月加入中国共产党，研究生学历，高级政工师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团张华浜分公司纪委书记、工会主席；上海冠东国际集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上港集团监事、纪委副书记、监察室主任。

吕胜洲先生，1964年10月出生，汉族，1985年7月参加工作，硕士研究生学历。历任招商局集团有限公司财务部副主任、主任、总经理助理；香港明华船务有限公司财务总监；招商局集团有限公司财务部副部长。现任招商局国际有限公司财务总监。

黄新先生，1957年5月出生，汉族，1976年12月参加工作，大专学历，经济师。历任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁；上海锦江航运（集团）有限公司党委副书记、总经理；上海锦江航运（集团）有限公司党委副书记、董事长、总经理等职。现任上海锦江航运（集团）有限公司党委书记、董事长。

倪晓伦先生，1960年6月出生，博士，1986年加入中国共产党，副教授，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海复旦大学管理学院副教授；中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理；招商局集团有限公司业务发展部副总经理；上港集团董事等职。现任上港集团副总裁。

方怀瑾先生，1963年1月出生，汉族，1982年9月参加工作，1995年12月加入中国民主建国会，大学学历，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团财务总监等职。现任上港集团副总裁。

王海建先生，1966年8月出生，汉族，1987年9月参加工作，1992年6月加入中国共产党，大学学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团罗泾分公司党委委员、经理；上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理；上港集团总裁助理等职。现任上港集团副总裁。

丁向明先生，1968年10月出生，汉族，1990年7月参加工作，1995年10月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团投资发展部副总经理；上港集团投资发展部总经理；上港集团副总裁兼投资发展部总经理等职。现任上港集团副总裁、董事会秘书。

杨智勇先生，1972年10月出生，汉族，1994年8月参加工作，1998年4月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，高级工程师，一级项目经理，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理兼上港集团宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理等职。现任上港集团副总裁。

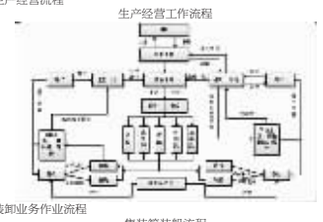
王琳琳女士，1967年2月出生，汉族，1993年3月参加工作，硕士研究生学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监等职。现任上港集团副财务总监。

七、发行人主要业务基本情况

（一）发行人主要业务概况

1、发行人生产经营流程

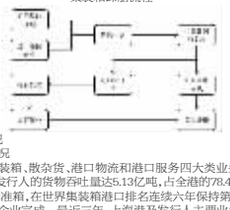
生产经营工作流程



2、集装箱装卸业务作业流程

集装箱装船流程

集装箱卸船流程



（二）发行人业务情况

1、发行人主要业务情况

上港集团主要从事集装箱、散杂货、港口物流和港口服务四大类业务，2015年上海港的货物吞吐量为6.54亿吨，其中，发行人的货物吞吐量达5.13亿吨，占全港的78.44%。2015年上海港的集装箱吞吐量达3,653.7万标准箱，在世界集装箱港口排名连续六年保持第一，上海港所有的集装箱吞吐量均由发行人及下属企业完成。最近三年，上海港及发行人主要业务情况如下表所示：

项目	2015年		2014年		2013年	
	吞吐量	同比增幅	吞吐量	同比增幅	吞吐量	同比增幅
上海港货物吞吐量（亿吨）	6.54	-13.38%	7.55	-2.6%	7.76	5.5%
发行人货物吞吐量（亿吨）	5.13	-4.82%	5.39	-0.8%	5.43	8.1%
上海港集装箱吞吐量（万TEU）	3,653.7	3.56%	3,528.5	4.5%	3,377.3	3.8%
发行人集装箱吞吐量（万TEU）	3,653.7	3.56%	3,528.5	4.5%	3,377.3	3.8%

注1：上表中所统计的吞吐量均为上海港吞吐量，未包括发行人在上海港以外地区投资企业的吞吐量。

注2：在上海港区，有公共码头和专业码头之分，发行人拥有所有上海港集装箱码头和散杂货公共码头，上海港全港的货物吞吐量包含了上港集团和专业码头吞吐量的总和。

2、发行人主要业务收费标准

公司在执行交通运输部、国家发展改革委等国家相关主管部门制定的港口业务收费规则的基础上，本着有利于市场拓展与效益提高的原则，对港口作业包干费、堆存保管费等收费项目执行市场化的收费标准。

3、发行人主营业务构成

发行人主要从事集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务 港口物流四大类业务。发行人2013年、2014年及2015年主营业务收入构成情况如下：

单位：万元项目

项目	2015年		2014年度		2013年	
	金额	比重（%）	金额	比重（%）	金额	比重（%）
集装箱业务	1,245,691.37	43.46	1,199,435.82	42.86	1,060,873.46	38.71
散杂货业务	207,925.77	7.25	254,528.35	9.10	250,507.85	9.14
港口物流	1,563,683.37	54.55	1,482,720.76	52.98	1,374,121.68	50.15
港口服务	198,470.74	6.92	193,067.79	6.90	299,936.01	10.95
其他	122,184.20	4.26	53,296.02	1.90	75,646.38	2.76
业务板块内抵减	-471,473.46	-16.45	-384,638.86	-13.74	-320,924.47	-11.71
合计	2,866,482.01	100.00	2,798,408.88	100.00	2,740,160.90	100.00

2014年，集装箱业务收入由2013年的106.09亿元上升到119.94亿元，占主营业收入的比重由2013年的38.71%上升到42.86%，系由于公司母港集装箱吞吐量完成3,528.5万标准箱，同比增长4.5%。2015年，其他收入同比增长129.26%，主要是由于公司所属全资子公司上海上港集团足球俱乐部有限公司和上海港国际客运中心开发有限公司的翘尾因素，主营业务收入增加了6.9亿元。

4、发行人主要客户情况

发行人2013年、2014年及2015年向前五大客户销售金额及占当期营业收入比例的情况如下所示：

2015年		2014年		2013年	
销售额（万元）	占比	销售额（万元）	占比	销售额（万元）	占比
598,940.63	20.89%	593,813.61	21.22%	549,523.22	20.05%

发行人在销售上不存在向单个客户的销售比例超过50%的情况，不存在对少数客户的重大依赖。

5、发行人主要原材料及能源供应情况

发行人主要从事货物装卸、储存等劳务性服务，除日常经营所需的燃料油及电力以外，发行人并不涉及大宗原材料及能源的采购。

发行人业已建立了一套完善的设备采购制度，制定了《装卸设备购置管理制度》、《装卸设备购置准入制管理办法》和《装卸设备购置管理办法》等规章制度。