（上接A14版）

责任公司风险管理部总经理助理。

现任中信建投证券股份有限公司职工监事、风险管理部行政负责人，兼中信建投资本管理有限公司监事。

（6）吴立力先生，1970年8月生，中国国籍，本科学历。

曾任职于北京市教师旅行社；曾任华夏证券北京海淀南路营业部部门经理、营业部副总经理。

现任中信建投证券股份有限公司职工监事、北京海淀西大钟街证券营业部副总经理。

3、公司高级管理人员

（1）齐志明先生，请参见本节“1、董事”部分。

（2）周志钢先生，1964年5月生，中国国籍，硕士研究生。

曾任华东计算技术研究所应用软件室主任助理，上海万国证券公司电脑中心副主任、研究发展中心副主任、主任；华夏证券总工程师、电子商务部总经理；中信建投证券有限责任公司副总经理，经纪业务管理委员会主任委员（兼任）。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、合规总监、首席风险官，兼中信建投期货有限公司董事。

（3）龚建民先生，1961年5月生，中国国籍，硕士学位。

曾任中国建设银行总行建筑经济部、房地产信贷部副处长、电子计算中心计算机管理处副处长、科技部计财处处长、信息技术部业务处处长兼北京分中心财务与商务处高级经理；中国建设银行科技发展中心副总经理；中信建投证券有限责任公司副总经理、资金运营部门负责人（兼任）。证券业健康行政负责人（兼任）。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、中信建投期货有限公司董事。

（4）蒋月勤先生，1966年12月生，中国国籍，硕士研究生。

曾任中信证券总部总经理助理、总经理总经理、交易部总经理、首席交易员；长盛基金管理有限公司总经理；中信建投证券有限责任公司总经理助理、机构业务部行政负责人（兼任）、资产管理部行政负责人（兼任）。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员，中信建投基金管理有限公司董事长。

（5）周英子先生，1964年6月生，中国国籍，硕士研究生。

曾任核工业部第二研究设计院工程师，历任华夏证券深圳分公司常务副总经理、大连营业部总经理、沈阳分公司总经理，经纪业务管理总部总经理；中信建投证券经纪业务管理部总经理、资金运营部行政负责人、融资融券业务部行政负责人。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、人力资源部行政负责人，中信建投期货有限公司董事。

（6）彭恒先生，1972年8月生，中国国籍，硕士研究生。

曾任国家旅游局旅行社饭店管理司副主任科员；华夏证券有限公司资产管理部业务经理、计划财务部业务主管、总经理助理，副总经理；中信建投证券有限责任公司计划财务部副总经理。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、财务负责人兼计划财务部行政负责人、资金运营部行政负责人，中信建投期货有限公司监事，中信建投资本管理有限公司董事。

（7）李铁生先生，1971年7月生，中国国籍，硕士研究生。

曾任中国人民保险公司中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理；招商银行股份有限公司北京南财务公司副总经理；长城证券有限公司副总裁；招商银行新江南投资有限公司总经理；招商银行股份有限公司北京分行副行长。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员。

（8）王广宇先生，1972年5月生，中国国籍，博士研究生，保荐代表人。

曾任职于江苏省常州市计划委员会（现发改局）外经科；华夏证券股份有限公司投资银行部业务经理、高级业务董事、总经理助理；中信建投证券股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书兼公司办公室行政负责人。

（9）倪新利先生，1969年12月生，中国国籍，硕士研究生。

曾任中国工商银行大连分行信贷员、证券营业部主任，历任华夏证券股份有限公司大连证券营业部经理、沈阳分公司副总经理，公司经纪业务管理总部副总经理，历任中信建投证券股份有限公司经纪业务管理部副总经理、北京东直门南大街证券营业部总经理，经营委财富管理部行政负责人、经纪业务管理委员会副主任委员。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、经纪业务管理委员会主任委员，中信建投（国际）金融控股有限公司董事。

（10）郑乃生先生，1971年2月生，中国国籍，硕士研究生，保荐代表人。

曾任职中国新兴（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、中国科技证券有限责任公司投资银行部，曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总经理。

现任中信建投证券股份有限公司投资银行部总经理。

（11）窦凌先生，1976年10月生，中国国籍，博士研究生。

曾任华夏证券股份有限公司综合管理部高级业务董事，中信建投证券股份有限公司债券业务部高级业务董事、总经理助理。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、债券承销部行政负责人。

（12）冯斌先生，1981年7月生，中国国籍，博士研究生。

曾任职于华夏银行资金运营部，中信证券资本市场部，历任中信集团有限公司办公厅秘书、中信建投证券股份有限公司纪委书记。

现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、国际业务部行政负责人，中信建投（国际）金融控股有限公司董事、总经理。

七、发行人业务情况

（一）公司的竞争优势

公司是国内客户基础雄厚、业务体系健全、网点分布广泛、经营管理规范的大型综合类证券公司，公司的竞争优势主要体现在以下几方面：

1、良好的声誉品牌竞争力

中信建投证券成立于2006年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册地北京，注册资本为246.38亿元人民币。截至2016年9月末，公司在广东设有2家证券营业部，以及20家营业部，是网点分布最广证券公司之一。公司下设中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司，中信建投基金管理有限公司等全资、控股子公司开展期货、直接投资、国际业务与基金管理业务等。截至2016年9月末，公司拥有5.00余万客户，托管资产规模超过13,000亿元。作为政府、企业、机构和个人投资者提供全面专业的金融服务的证券公司，公司建立了良好的声誉，连续获得中国证监会评为目前行业最高级别的A类AA级证券公司。近年来，公司经营持续推进创新转型，综合实力稳中有升，领先地位进一步得到提升。

2、全面均衡、综合实力突出的业务能力

公司拥有中国证券业协会批准的全部证券业务牌照，业务体系全面均衡，综合业务实力突出，主要业务均居于行业领先地位，为客户提供以证券业务为主的全面金融服务。

同时，公司注重业务多极协之间的协同协作，打造了强大的一体化业务平台和管理平台，在合规的前提下建立了微赔务个业务防火墙有效合作的机制，提升了公司综合业务能力和协同协作收益，各地的分支机构也已成为公司诸多创新业务、产品以及机构业务的判断地和展示窗口。未来，公司将依托现有的综合业务能力，向综合金融服务方向创新和转型，进一步提升公司的创新能力和综合竞争优势。

3、创新能力突出

近年来，证券行业已逐渐步入创新发展的新阶段，公司发挥创新能力突出的优势，坚持贯彻创新驱动，转型发展的战略思路，在行业创新发展的新阶段，传统业务的转型升级和创新业务的发展对于公司竞争地位的巩固和竞争能力的提升发挥着重要作用。公司开展的创新转型的实践取得公司业务和收入多元化的回报，巩固了公司的行业地位，推动了公司综合实力的提升。2015年，公司发行证券行业首单永续债，为非上市证券公司开展了一揽资新渠道。公司在创新转型上的先发优势将进一步巩固和加强，为非上市证券公司打开了一扇