

(上接A版)

单位:万元%

关联交易类别	2016年度			2015年度			2014年度		
	占同类交易金额								
关联采购	-	-	-	193.46	64.23	-	-	-	-

如上表,公司与莱州强豪之间关联交易金额较小,未对公司生产经营及盈利状况构成较大影响。

2.偶发性关联交易

(1)与伟隆机械之间的偶发性关联交易

报告期内,本公司向伟隆机械采购裁剪机配件并由其提供维修服务,交易具体情况如下:

单位:万元

交易类型	2016年度	2015年度	2014年度
关联交易采购件配件、维修费	-	0.51	0.67

(2)关联方为公司提供的担保

截至2016年12月31日,关联方为公司提供的正在履行的担保情况如下:

单位:万元

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
青岛伟隆有限公司	30,000.0000	2016/1/25	2017/11/24
莱州伟隆有限公司	30,000.0000	2016/2/4	2017/2/3

(三)独立董事对关联交易的意见

公司独立董事关于报告期内关联交易的意见为:“公司2012至2014年度的关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格,为公司正常经营所必需,其必要性,对公司的生产经营和未来发展没有不利影响,不存在通过关联交易对股东利益转移或损害股东利益的情况,不存在损害公司和其他股东利益的行为。”

七、董监高、高级管理人员及核心技术(业务)人员简介

(一)董事会成员

姓名:本公司任期

选举情况:拟任人:本届任期截止日期

范伟庄:董事长,总经理,2015年1月至今任本公司董事长。

孙永君:董事、总工程师,2015年第一次临时股东大会选举产生。

赵耀峰:董事,财务总监,2015年第一次临时股东大会选举产生。

王玉强:董事,采购部副总经理,2015年第一次临时股东大会选举产生。

张世洪:独立董事,2015年第一次临时股东大会选举产生。

丁乃秀:独立董事,2015年第一次临时股东大会选举产生。

王圣清:独立董事,2015年第一次临时股东大会选举产生。

公司本董事会由11名董事组成,其中独立董事5人,无境外关联人直接或间接选举产生。本届监事会由5名监事组成,其中监事5人。

2.委员会:公司董事、总经理,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,1985年至1996年在青岛电弧炉厂任厂工任工程师;1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司总经理;2004年至2013年任青岛伟隆阀门有限公司总经理;2013年1月至2014年11月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼副总经理;2014年11月至今任青岛伟隆阀门有限公司董事兼执行董事,伟隆流体执行董事,董监会委员长,同时任伟隆阀门有限公司董事兼董秘。

3.经理层:公司董事、总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,1985年至1996年在青岛电弧炉厂任厂工任工程师;1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司总经理;2004年至2013年任青岛伟隆阀门有限公司总经理;2013年1月至2014年11月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼副总经理;2014年11月至今任青岛伟隆阀门有限公司董事兼执行董事,伟隆流体执行董事,董监会委员长。

4.范玉隆:公司董事,采购部副经理,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼副总经理;2015年3月至2016年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

5.孙连成:公司董事,财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

6.王圣清:公司董事,董事局主席,女,汉族,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼董事局主席。

7.丁乃秀:公司董事,独立董事,女,汉族,1956年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼独立董事。

8.范玉隆:公司董事,财务部副经理,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼副总经理;2015年3月至2016年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

9.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1955年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,1985年至1996年在青岛电弧炉厂任厂工任工程师;1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司董事兼总经理;2004年至2013年任青岛伟隆经贸有限公司董事兼副总经理;2013年1月至2014年11月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼副总经理;2014年11月至今任青岛伟隆阀门有限公司董事兼执行董事,伟隆流体执行董事,董监会委员长。

10.李季平:公司董事,董事局主席,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,1985年至1996年在青岛电弧炉厂任厂工任工程师;1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司董事兼总经理;2004年至2013年任青岛伟隆经贸有限公司董事兼副总经理;2013年1月至2014年11月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼副总经理;2014年11月至今任青岛伟隆阀门有限公司董事兼执行董事,伟隆流体执行董事,董监会委员长。

11.李季平:公司董事,董事局主席,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,1985年至1996年在青岛电弧炉厂任厂工任工程师;1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司董事兼总经理;2004年至2013年任青岛伟隆经贸有限公司董事兼副总经理;2013年1月至2014年11月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼副总经理;2014年11月至今任青岛伟隆阀门有限公司董事兼执行董事,伟隆流体执行董事,董监会委员长。

12.李季平:公司董事,董事局主席,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,1985年至1996年在青岛电弧炉厂任厂工任工程师;1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司董事兼总经理;2004年至2013年任青岛伟隆经贸有限公司董事兼副总经理;2013年1月至2014年11月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼副总经理;2014年11月至今任青岛伟隆阀门有限公司董事兼执行董事,伟隆流体执行董事,董监会委员长。

13.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

14.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

15.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

16.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

17.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

18.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

19.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

20.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

21.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

22.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

23.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

24.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

25.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

26.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

27.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

28.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

29.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

30.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

31.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

32.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

33.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

34.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

35.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

36.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

37.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

38.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

39.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

40.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

41.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

42.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

43.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

44.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

45.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

46.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

47.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

48.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

49.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

50.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

51.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

52.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

53.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师,2012年至2015年3月任青岛伟隆阀门有限公司董事兼财务总监。

54.范玉隆:公司董事,董事局主席,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权