

(上接 A22 版)

吴静敏，男，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年 7 月至 1993 年 12 月，任福建南平铝厂技术员；1993 年 12 月至 1997 年 2 月，任云南省弥渡县汽车运输公司九顶山铜矿办公室主任；1997 年 2 月至 1997 年 11 月，任上杭紫金矿业公司技术员；1997 年 11 月至 2009 年 11 月，任龙岩市政协办公室主任科员；2009 年 11 月至今，任龙岩投资发展集团有限公司董事；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司党总支书记、董事；2016 年 3 月 -2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司党总支书记、董事；2017 年 12 月至 2020 年 8 月，任龙岩高岭土股份有限公司党总支书记、董事；2020 年 8 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事；目前兼任北京闽西酒店有限公司副董事长、总经理。

(4) 林小敏

林小敏，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年 8 月至 2006 年 3 月，任福建省龙岩市对外贸易总公司部门职员，副经理；2007 年 11 月至 2010 年 5 月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司职员；2010 年 5 月至 2011 年 3 月，任龙岩工贸发展有限公司部门经理；2013 年 3 月至 2014 年 10 月，任龙岩南纸有限公司执行董事；2015 年 7 月至 2017 年 9 月，任龙岩市汇元发展有限公司经理；2007 年 11 月至 2019 年 9 月，任龙岩市华盛企业投资有限公司执行董事；2011 年 5 月至今，任福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司副董事长；2013 年 11 月至今，任龙岩市龙盛融资担保有限责任公司董事、总经理；2013 年 5 月至今，任福建经济技术创新区华兴小额贷款股份有限公司董事；2012 年 3 月至今，任福建连江华兴小额贷款股份有限公司董事；2018 年 1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事。

(5) 罗继华

罗继华，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，1993 年 7 月至 2003 年 2 月，历任中铁十七局集团第六工程有限公司财务部会计、财务部副科长；2008 年 3 月至 2008 年 9 月，任厦门市象屿建设集团财务部核算科科长；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，任厦门象屿建设集团外派湖南象屿财务经理；2010 年 10 月至 2012 年 7 月，任厦门海翼集团海翼地产财务经理、外派三明区域财务总监；2012 年 8 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司总会计师；2017 年 12 月至 2019 年 8 月，任龙岩高岭土股份有限公司财务总监、董事会秘书，董事；2019 年 8 月至今任龙岩高岭土股份有限公司财务总监、董事，目前兼任福州龙岩大厦有限公司董事。

(6) 袁俊

袁俊，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006 年 7 月至 2008 年 3 月，任中国建设银行股份有限公司龙岩分行职员；2008 年 4 月至 2014 年 3 月，任华福证券龙岩营业部总监助理；2014 年 4 月至 2015 年 7 月，任龙岩市汇金资产经营发展有限公司副总经理；2015 年 8 月至 2019 年 11 月，任龙岩市汇金发展集团有限公司董事、常务副总经理；2015 年 5 月至 2020 年 1 月，任岩海商业保理有限公司董事长；2017 年 10 月至 2020 年 1 月，任岩海商业保理有限公司董事；2019 年 2 月至今，任兴业银行股份有限公司监事；2019 年 11 月至今，任福建省闽西金控集团有限公司董事长、总经理；2018 年 1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事。

(7) 陈亮辉

陈亮辉，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年 8 月至 2005 年 6 月，历任中国建设银行股份有限公司龙岩分行科员、支行行长，分行信贷管理部副经理、分行风险管理部经理、分行法律事务部经理兼资产保全部经理；2005 年 5 月至 2007 年 9 月，任福建至信律师事务所律师、合伙人；2007 年 9 月至今，任福建瀛洲律师事务所（福建指北针律师事务所后名）律师、主任、合伙人；2012 年 2 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事，目前兼任厦门市衡健资产管理有限公司董事长，厦门又一城网络科技有限公司董事，福州益惠律师事务所所有责任公司经理，龙岩市律师协会常务理事，龙岩市工商联执委，厦门仲裁委员会仲裁员。

(8) 罗进辉

罗进辉，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任厦门大学管理学院会计系助理教授；2013 年 8 月至 2016 年 7 月，任厦门大学管理学院会计系副教授；2018 年 8 月至今任厦门大学管理学院会计系教授；2019 年 6 月至今，任厦门美柚股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今，厦门易名科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。

(9) 唐礼智

唐礼智，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，1998 年 9 月至 1999 年 7 月，任泉州师范学院陈守仁工商信息学院助理助教；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，在华东师范大学城市与区域科学学院攻读博士学位；2002 年 8 月至 2005 年 9 月，泉州经济技术开发区管委会副主任；2005 年 10 月至 2008 年 7 月，任厦门大学经济学院经济研究所副教授；2008 年 8 月至今任厦门大学经济学院统计系教授、副教授；2018 年 2 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事；目前兼任福建永强岩土股份有限公司独立董事。

(2) 监事

公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司股东代表监事由股东大会选举产生；职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司监事名单如下表所示：

姓名	职务	任职期间
涂水强	监事会主席	2017.12-2020.12
林鹏	监事	2018.4-2020.12
卢锦德	职工代表监事	2017.12-2020.12

(1) 涂水强

涂水强，男，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，1998 年 1 月至 1999 年 2 月，任龙岩地区统计局农普查办科员；1999 年 3 月至 2009 年 3 月，任龙岩市职工中专学校教务处副主任、学生工作处主任；2009 年 4 月至 2011 年 2 月，任龙岩市万腾桥车制造有限公司综合管理部主任、党支部书记；2011 年 2 月至 2011 年 7 月，任福建龙岩运输股份有限公司综合管理部职员；2011 年 7 月至 2012 年 2 月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司党群工作部副主任；2012 年 3 月至 2014 年 5 月，任龙岩工贸发展集团有限公司党群工作部副主任；2014 年 5 月至 2016 年 7 月，任龙岩工贸发展集团有限公司纪委书记、监察室主任；2017 年 3 月至 2017 年 12 月，任龙高有限董事；2016 年 2 月至今任龙岩高岭土股份有限公司党总支书记、工会主席，监委会主任；目前兼任龙岩市华盛企业投资有限公司监事，龙岩投资发展集团有限公司工会副主席、纪委委员。

(2) 林鹏

林鹏，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 7 月至 2007 年 9 月，任上海招商银行信用卡中心客户经理；2007 年 11 月至 2008 年 12 月，任兴业证券股份有限公司龙岩证券营业部客户经理；2008 年 12 月至 2013 年 6 月，任福建海联银行龙岩分行部门负责人、团委书记；2013 年 7 月至今，任厦门易名科技股份有限公司支部书记、董事，副校长助理；2015 年 5 月至今，任兴扬（香港）有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司董事；2019 年 7 月至今，任上杭县兴杭创业投资有限公司经理、执行董事；兼任龙岩市青年企业家协会执行会长。

(3) 卢锦德

卢锦德，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师，1983 年 8 月至 1987 年 9 月，任永定县坎市镇人民政府行政干部；1987 年 9 月至 1988 年 6 月，任福建省连城铅锌矿技术员；1988 年 6 月至 1989 年 3 月，任龙岩马岩坑铁厂技术员；1989 年 3 月至 1989 年 9 月，任江西高岭土有限公司技术员；1989 年 9 月至 1994 年 11 月，任龙岩高岭土联合公司助理工程师；1994 年 11 月至 2003 年 6 月，任福建九州龙岩高岭土公司设备科副科长；2003 年 6 月至 2014 年 9 月，任龙岩高岭土有限公司设备主管、瓷泥分厂主管；2014 年 9 月至 2018 年 5 月，任龙岩高岭土有限公司党群工作部副主任、纪检监察专员；2017 年 3 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司职工监事；2018 年 5 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司监事，对汇金集团履行出资人职责。综上所述，龙岩国资委为公司的实际控制人。

(4) 林聪

林聪，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 7 月至 2007 年 9 月，任上海招商银行信用卡中心客户经理；2007 年 11 月至 2008 年 12 月，任兴业证券股份有限公司龙岩证券营业部客户经理；2008 年 12 月至 2013 年 6 月，任福建海联银行龙岩分行部门负责人、团委书记；2013 年 7 月至今，任厦门易名科技股份有限公司支部书记、董事，副校长助理；2015 年 5 月至今，任兴扬（香港）有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司董事；2019 年 7 月至今，任上杭县兴杭创业投资有限公司经理、执行董事；兼任龙岩市青年企业家协会执行会长。

(5) 涂水强

涂水强，男，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，1998 年 1 月至 1999 年 2 月，任龙岩地区统计局农普查办科员；1999 年 3 月至 2009 年 3 月，任龙岩市职工中专学校教务处副主任、学生工作处主任；2009 年 4 月至 2011 年 2 月，任龙岩市万腾桥车制造有限公司综合管理部主任、党支部书记；2011 年 2 月至 2011 年 7 月，任福建龙岩运输股份有限公司综合管理部职员；2011 年 7 月至 2012 年 2 月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司党群工作部副主任；2012 年 3 月至 2014 年 5 月，任龙岩工贸发展集团有限公司党群工作部副主任；2014 年 5 月至 2016 年 7 月，任龙岩工贸发展集团有限公司纪委书记、监察室主任；2017 年 3 月至 2017 年 12 月，任龙高有限董事；2016 年 2 月至今任龙岩高岭土股份有限公司党总支书记、工会主席，监委会主任；目前兼任龙岩市华盛企业投资有限公司监事，龙岩投资发展集团有限公司工会副主席、纪委委员。

(6) 林鹏

林鹏，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 7 月至 2007 年 9 月，任上海招商银行信用卡中心客户经理；2007 年 11 月至 2008 年 12 月，任兴业证券股份有限公司龙岩证券营业部客户经理；2008 年 12 月至 2013 年 6 月，任福建海联银行龙岩分行部门负责人、团委书记；2013 年 7 月至今，任厦门易名科技股份有限公司支部书记、董事，副校长助理；2015 年 5 月至今，任兴扬（香港）有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司董事；2019 年 7 月至今，任上杭县兴杭创业投资有限公司经理、执行董事；兼任龙岩市青年企业家协会执行会长。

(7) 卢锦德

卢锦德，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师，1983 年 8 月至 1987 年 9 月，任永定县坎市镇人民政府行政干部；1987 年 9 月至 1988 年 6 月，任福建省连城铅锌矿技术员；1988 年 6 月至 1989 年 3 月，任龙岩马岩坑铁厂技术员；1989 年 3 月至 1989 年 9 月，任江西高岭土有限公司技术员；1989 年 9 月至 1994 年 11 月，任龙岩高岭土联合公司助理工程师；1994 年 11 月至 2003 年 6 月，任福建九州龙岩高岭土公司设备科副科长、科长，总工程师助理；2003 年 6 月至 2010 年 1 月，任龙岩高岭土有限公司经理、总经理助理；2010 年 1 月至 2016 年 3 月，任龙岩高岭土有限公司工会主席、副书记；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土股份有限公司副总经理、总支委委员；2017 年 12 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司副董事长、总经理。

(8) 熊斌

熊斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董秘会秘书资格，2005 年 8 月至 2010 年 4 月，任厦门达豪联合会计师事务所高级审计员；2010 年 5 月至 2013 年 4 月，任福建省连城铅锌矿化验室负责人；1986 年 10 月至 1988 年 9 月，任福建省连城铅锌矿质量计量科副科长；1989 年 10 月至 1992 年 4 月，任福建省连城铅锌矿质量计量科科长、工程师；1992 年 4 月至 1995 年 5 月，任福建连城龙岩高岭土联合公司工程师、二期技改办公室主任；1996 年 6 月至 2003 年 6 月，任福建九州龙岩高岭土公司总经理助理兼二期技改办公室主任；1996 年 6 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司副董事长、总经理。

(9) 郭桂清

郭桂清，男，1961 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电气工程师，1981 年 9 月至 1992 年 5 月，历任福建省苏邦煤矿副井长、副科长、科长；1992 年 9 月至 2003 年 6 月，历任龙岩高岭土公司副科长、科长、总工程师助理；2003 年 6 月至 2010 年 1 月，任龙岩高岭土有限公司经理、总经理助理；2010 年 1 月至 2016 年 3 月，任龙岩高岭土有限公司工会主席、副书记；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土股份有限公司副总经理、总支委委员；2017 年 12 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司副董事长、总经理。

合伙) 投资总监；2017 年 5 月至 2019 年 6 月，任厦门尚宇环保股份有限公司副总经理、财务总监；2019 年 9 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

(三) 董事、监事、高级管理人员薪酬情况

最近一年，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在公司领取薪酬情况如下：

序号	姓名	公司职务	是否在公司专职领薪	2020 年 1-6 月在公司领取的薪酬(万元)	2019 年在公司领取的薪酬(万元)
1	温能全	董事长、党总支书记	否	-	56.75
2	吕榕山	副董事长、总经理	是	8.45	56.75
3	袁俊	董事	否	-	-
4	罗继华	董事、财务总监	是	8.45	47.93
5	吴静敏	董事	是	8.45	18.92
6	林小敏	董事	否	-	-
7	陈亮辉	独立董事	否	-	4.00
8	罗进辉	独立董事	否	-	4.00
9	唐礼智	独立董事	否	-	4.00
10	王艳艳	独立董事	否	-	-
11	涂水强	监事会主席	是	8.47	48.19
12	林鹏	监事	否	-	-
13	卢锦德	职工代表监事	是	9.32	14.12
14	李建	前监事	否	-	-
15	练加清	副总经理	是	8.47	47.93
16	林桂槐	副总经理	是	50.31	-
17	赖永贤	副总经理	是		