

A60 Disclosure 信息披露

(上接A59版)

成,公司独立董事薪酬仅为履职津贴。

2.最近一年及一期领取薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在公司领取的税前薪酬情况如下:

单位:万元

序号	债权人	债务人	最高担保金额(万元)	担保人	担保类型	担保期限	状态
1	中行佛山分行	中旗新材	7,000.00	周军 孙亮	保证	债务人与债务人在2016年1月1日至2020年12月31日期间发生的金额总计	已于2020年4月解除
2	中行佛山分行	中旗新材	7,000.00	胡国强	保证	债务人与债务人在2016年1月1日至2020年12月31日期间发生的金额总计	已于2020年4月解除
3	农行佛山高明支行	中旗新材	8,000.00	周军	保证	债务人与债务人在2017年1月16日至2020年5月15日期间发生的金额总计	已于2020年4月解除

(2)关联方资金拆借

报告期内,发行人不存在向关联方拆出资金的情形,存在从无偿关联方拆入资金的情况,发行人向关联方拆入资金的情形如下:

单位:万元

关联方	拆入金额	起始日	到期日
珠海羽明华	800.00	2018年10月	2018年12月
珠海羽明华	16,088	2018年12月	2018年12月

截至2018年12月31日,控股股东及实际控制人向发行人提供关联资金拆借本金均已清理完毕,清理后发行人亦未再发生关联方处拆入资金的行为。

(三)关联交易对本公司财务状况、经营成果和主营业务的影响

报告期内,公司关联采购和关联销售的金额和占比均较小。报告期内,关联交易对公司的财务状况、经营成果和主营业务无重大影响。

(四)独立董事对关联交易的意见

为完善公司董事会结构,加强董事会决策功能,保护中小股东利益,公司建立了独立董事制度。公司独立董事已对报告期内关联交易协议及履行情况进行了审核,就报告期内关联交易事项向公司出具了独立董事意见,认为上述关联交易定价公允合理,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

七、董事、监事、高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况

1.董事

截至本招股意向书签署日,本公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。现任全体董事基本情况如下:

序号	姓名	任职	提名人	最近选举或聘任情况	任期期间
1	周军	董事长	珠海羽明华		
2	孙亮	董事	周军		2018.9-2021.9
3	蒋晶晶	董事	胡国强	于创立大会被选举为董事	
4	李志强	董事	珠海羽明华		
5	胡国林	独立董事	李志强		
6	张利	独立董事	张妍		
7	刘泽荣	独立董事	周军	2019年度股东大会	2020.4-2021.9

公司董事基本情况如下:

(1)周军先生,出生于1967年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。其具体详见本招股意向书“第二节概览”之“三、发行人控股股东、实际控制人基本情况”。

(2)孙亮女士,出生于1983年9月,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2008年3月至2018年8月,历任中旗新材料有限公司董事;2017年7月至2020年4月,担任中旗新材料(香港)有限公司董事兼总经理;2018年9月至今,担任中旗新材料经理;2018年9月至今,担任中旗新材料董事、副经理。

(3)蒋晶晶女士,出生于1970年5月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,2008年3月至2018年8月,历任中旗有限财务经理、财务总监;2018年9月至今,担任中旗新材料董事、董事会秘书、财务总监。

(4)李志强先生,出生于1971年5月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2006年5月至2020年4月,担任邦隆家具配件(上海)有限公司监事;2017年12月2020年12月,担任浙江博骏创新实业投资有限公司监事;2020年5月至2020年10月,担任广州市新居工程有限公司执行董事兼经理;2018年9月至今,担任中旗新材料董事。

(5)胡云林先生,出生于1965年12月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1986年7月至今,任职于国家建筑材料测试中心,历任国家建筑材料测试中心综合检验室工程师,性能检验室副主任,铝塑型材部部长,陶瓷、石材、五金及卫浴检验部部长,陶瓷、石材、五金及卫浴检验部部长,第一检验认证院总工程师;2018年9月至今,担任中旗新材料独立董事。

(6)张利女士,出生于1970年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年4月至2017年3月,担任广东铭健律师事务所律师;2017年4月至今,担任北京市盈科(珠海)律师事务所律师;2018年9月至今,担任中旗新材料独立董事。

(7)刘泽荣女士,出生于1966年1月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,天津商业大学会计学副教授。1995年8月至今在天津商业大学任教,目前为天津商业大学会计学院会计学副教授;2020年4月至今,担任中旗新材料独立董事。

2.监事

截至本招股意向书签署日,本公司监事基本情况如下表:

序号	姓名	任职	最近选举或聘任情况	任期期间
1	周军	监事长	珠海羽明华	
2	孙亮	监事	周军	2018.9-2021.9
3	蒋晶晶	监事	胡国强	于创立大会被选举为监事
4	李志强	监事	珠海羽明华	
5	胡国林	独立董事	李志强	
6	张利	独立董事	张妍	
7	刘泽荣	独立董事	周军	2019年度股东大会

公司董事基本情况如下:

(1)胡国强先生,出生于1960年10月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年4月至今,担任武汉东星宾馆有限公司监事;2007年3月至2018年8月,历任中旗有限董事、副总经理;2018年9月至今,担任中旗新材料监事会主席。

(2)邓向东先生,出生于1972年9月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2007年12月至2018年8月,历任中旗有限车间主管、生产部副经理、生产部经理;2019年6月至今,担任珠海明琴执行事务合伙人;2019年10月至今,担任湖北中旗监事;2018年9月至今,担任中旗新材料董事、制造中心副总监。

(3)李启隆先生,出生于1987年8月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年4月至2018年8月,历任中旗有限海外营销部业务员、经理、副总监;2018年9月至今,担任中旗新材料监事、海外营销部总监。

3.高级管理人员

截至本招股意向书签署日,本公司高级管理人员情况如下:

序号	姓名	任职	最近选举或聘任情况	任期期间
1	周军	董事长	珠海羽明华	
2	孙亮	董事、副经理	周军	2018.9-2021.9
3	蒋晶晶	董事、监事秘书、财务总监	胡国强	
4	李勇	副经理	胡国强	
5	尹保清	总工程师	珠海羽明华	

(1)周军,具体介绍参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事”。

(2)孙亮,具体介绍参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事”。

(3)蒋晶晶,具体介绍参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事”。

(4)李勇先生,出生于1979年9月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2015年获得广东省科技进步三等奖,并入选广东省质监系统科技专家库;2007年6月至2017年12月,历任万峰石材科技股份有限公司技术员、主管、副经理、经理;2016年至今,担任中国石材协会人造石专家组组长;2018年1月至2018年8月,担任中旗新材料研发部总监;2018年9月至今,担任中旗新材料副经理。

(5)尹保清先生,出生于1968年4月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月至2018年8月,历任中旗有限设备部经理、生产部经理;2013年11月至2018年6月,担任珠海明琴监事长;2018年7月至今,担任珠海羽明华监事;2018年9月至今,担任中旗新材料总工程师。

(6)邓向东,董事

截至本招股意向书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在本次发行前通过直接或间接或共同持有本公司股份情况如下:

单位:股

股东	本公司名称	直接持股(万股)	间接持股(万股)	合计持比例(%)
周军	董事长、总经理	1,891.50	2,056.05	3.94%
孙亮	董事、副总经理	-	-	-
蒋晶晶	董事、监事秘书、财务总监	60.50	22.50	1.07
李志强	董事	136.00	-	1.00
尹保清	总工程师	44.00	5.00	0.72
胡国强	监事长、总经理	266.00	463.00	7.10
邓向东	监事、财务总监	-	26.00	0.38
李勇	监事	-	16.00	0.24
周军	监事	-	13.00	0.19
尹保清	总工程师	-	10.00	0.14
蒋晶晶	董事、监事秘书、财务总监	-	5.00	0.07
胡国强	监事长、总经理	-	5.00	0.07
邓向东	监事	-	5.00	0.07
李勇	副经理	-	5.00	0.07
周军	副经理	-	5.00	0.07
尹保清	总工程师	-	5.00	0.07
蒋晶晶	董事、监事秘书、财务总监	-	5.00	0.07
胡国强	监事长、总经理	-	5.00	0.07
邓向东	监事	-	5.00	0.07
李勇	副经理	-	5.00	0.07
周军	副经理	-	5.00	0.07
尹保清	总工程师	-	5.00	0.07
蒋晶晶	董事、监事秘书、财务总监	-	5.00	0.07
胡国强	监事长、总经理	-	5.00	0.07
邓向东	监事	-	5.00	0.07
李勇	副经理	-	5.00	0.07
周军	副经理	-	5.00	0.07
尹保清	总工程师	-	5.00	0.07
蒋晶晶	董事、监事秘书、财务总监	-	5.00	0.07
胡国强	监事长、总经理	-	5.00	0.07
邓向东	监事	-	5.00	0.07
李勇	副经理	-	5.00	0.07
周军	副经理	-	5.00	0.07
尹保清	总工程师	-	5.00	0.07
蒋晶晶	董事、监事秘书、财务总监	-	5.00	0.07
胡国强	监事长、总经理	-	5.00	0.07
邓向东	监事	-	5.00	0.07
李勇	副经理	-	5.00	0.07
周军	副经理	-	5.00	0.07
尹保清	总工程师	-	5.00	0.07
蒋晶晶	董事、监事秘书、财务总监	-	5.00	0.07
胡国强	监事长、总经理	-	5.00	0.07
邓向东	监事	-	5.0	