中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接 C38 版）

年度	拆借金额（万元）	拆借利率	拆借期限（天）
2017年	1, 000.00	3.23%	1
	80, 000.00	2.98%	1
2018年	40, 000.00	2.82%	2
	40, 000.00	2.82%	2
	40, 000.00	2.82%	2
	30, 000.00	2.82%	2
	10, 000.00	2.82%	2
	40, 000.00	3.05%	13
	70, 000.00	2.30%	1
	70, 000.00	2.54%	1
	50, 000.00	5.50%	5
2019年 1- 6 月	50, 000.00	5.50%	7
	150, 000.00	2.80%	2
	50, 000.00	3.06%	7
	70, 000.00	3.03%	1
	90, 000.00	2.75%	1
	20, 000.00	1.99%	1

报告期内，公司向关联方中国银行支付的同业拆借利率以上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）加权平均利率为参照基准，通过自主询价产生。公司从中国银行拆入资金产生的利率与上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）加权平均利率相比不存在明显差异，具有公允性。2016 年公司未发生上述关联交易。

ii.发行债券

单位：万元，百分比除外

起息时间	债券简称	中国银行认购量	起息日	到期日	票面利率
2018年	18中银 01	10, 000.00	2018/ 1/ 31	2020/ 1/31	5.27%
	18中银 02	50, 000.00	2018/6/ 11	2020/6/ 11	4.99%

注：18 中银 02 于 2019 年 6 月 11 日回售

报告期内，关联方中国银行认购本公司发行的公司债票面利率与非关联方认购利率无差异，定价公允。

（8）向关联方支付或收取房屋租金、物业管理费

1）向关联方支付房屋租金及物业管理费

①向关联方租赁房屋总体情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司及下属企业向第三方承租了 121 处房屋，合计租赁面积约为 59,279.29 平方米。其中，本公司及下属企业向关联方承租了 65 处房屋，合计租赁面积约为 25,006.99 平方米，占总租赁面积的 42.19%，占公司及下属企业使用的营业类房屋总建筑面积的 34.57%。在上述 65 处出租方为关联方的房屋中，有 20 处房屋由中国银行无偿提供给公司下属分支机构使用，合计租赁面积约为 2,173.87 平方米，占总租赁面积的 3.67%，占本公司及下属企业使用的营业类房屋总建筑面积的 3.01%。若按市场价进行租赁，这 20 处房屋 2019 年 1-6 月租金及物业管理费合计占公司 2019 年 1-6 月净利润的比例约为 0.14%，占比较低。

②无偿租赁中国银行及其关联方房屋的原因及合理性

2013 年以来，证券经纪业务开户政策逐渐放松，证券经纪业务竞争日益激烈。2013 年 3 月 15 日，证券业协会发布《证券公司开立客户账户规范》，放开非现场开户限制，明确证券公司不仅可以在经营场所内为客户现场开立账户，也可通过见证、网上及中国证监会认可的其他方式开立账户。在该政策背景下，证券公司开始大量设立 C 型营业部。2015 年 4 月 18，中国证券登记结算有限责任公司发布《关于取消自然人投资者 A 股等证券账户一人一户限制的通知》，决定取消自然人投资者开立 A 股账户的一人一户限制。2016 年 10 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司发布《关于修订〈证券账户业务指南〉的通知》，决定将一个投资者开立证券账户数量上限调整为 3 户。在上述政策背景下，投资者开户数量大幅增长，证券公司面临提高证券经纪业务服务水平的要求以应对日益激烈的证券经纪业务竞争。

为了应对激烈的行业竞争，公司向监管机构申请新设分支机构并力争获批后尽快开业；为了解决短期内完成选址、装修、开业的要求，部分分支机构经与当地中国银行分支机构协商，租赁了中国银行分支机构的房屋。2013 年至 2016 年，经上海证监局批复，公司分 4 次共获批设立 67 家 C 型营业部和 4 家分公司，根据监管要求，公司需自批复下发之日起 6 个月内完成分支机构设立及工商登记事宜，分支机构设立的时间紧、任务重。上述 71 家分支机构多设立在非一线城市，该类城市金融机构分布区域一般较为集中，且 C 型营业部所需的房产面积较小，公司短时间内在合适地段找到可租赁的空置房屋并完成装修、开业、办理工商登记等工作难度较大，而中国银行部分分支机构能够满足公司营业部选址要求。因此，上述 71 家分支机构在开业时有 57 家选择租赁中国银行分支机构房屋，其中 28 家为无偿租赁。

为规范无偿租赁情形，本公司通过迁址或与出租方签署有偿租赁协议等方式减少无偿租赁房屋的情形，公司无偿租赁中国银行房屋的数量逐步减少。截至2018年6月30日，本公司无偿租赁中国银行房屋为27处，2018年下半年，减少了6处无偿租赁，2019年上半年减少了1处。截至2019年6月30日，公司无偿租赁中国银行房屋数量减少至20处，合计建筑面积约为2,173.87平方米，占总租赁建筑面积的3.67%，占本公司及下属企业使用的营业类房屋总建筑面积的3.01%。公司正在继续开展规范、减少无偿租赁房屋的相关工作。

③有偿租赁关联方房屋的公允性

本公司及下属企业向关联方有偿租赁的房屋主要包括上海总部租赁的中银大厦部分房屋、北京总部租赁的西单汇大厦部分房屋等，上述房屋建筑面积占本公司及下属企业向关联方合计租赁建筑面积的 61.23%。具体情况如下：

根据公司与上海中银大厦签署的《办公房租赁合同》及相关补充协议，报告期内，公司向上海中银大厦租赁位于上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦的部分楼层，具体情况如下：

租赁地址	月租金（元 / 平方米）	
	2015年 1 月 1 日 - 2018 年 2 月 28 日	2018年 3 月 1 日 - 2021 年 2 月 8 日
中银大厦 31 层、39~41 层	249.00	268.50

根据公司与中国银行签署的《房屋租赁合同》及相关补充协议，报告期内，公司向中国银行租赁位于北京市西城区西单北大街 110 号西单汇大厦的部分楼层，具体情况如下：

租赁地址	月租金（元 / 平方米）
西单汇大厦 7 层	390.00

报告期各期，公司向关联方支付房屋租金、物业管理费占公司当期同类交易的比例及占营业支出的比例如下：

单位：万元，百分比除外

关联方名称	2019年 1- 6 月	2018年	2017年	2016年
上海中银大厦	974.10	1, 935.68	1, 980.62	2, 268.07
中国银行	2, 208.34	4, 872.42	3, 968.06	4, 202.86
新中物业	455.95	715.07	930.11	882.57
合计	3, 638.40	7, 523.17	6, 878.79	7, 353.50
占全部租赁及物业管理费比例	59.39%	61.14%	57.19%	60.31%
占营业支出比例	4.48%	4.08%	4.16%	4.83%

A.定价依据

公司向上海中银大厦、中国银行支付租赁费、向新中物业支付物业管理费是基于市场价格，参考当地同类房屋的平均水平、承租房屋的装修及设施等情况由双方协商确定。

B.公允性分析

根据中国房价行情网数据，上海市浦东新区中银大厦附近办公大厦的月租金为 245.50~308.03 元 / 平方米，北京市西城区西单汇大厦附近办公大厦的月租金为 344.79~399.78 元 / 平方米。同时，办公楼租金水平受承租楼层、承租时间、承租面积等因素的影响，公司向关联方承租房屋定价具有合理性、公允性。

2）向关联方收取房屋租金

报告期各期，关联方中国银行租赁本公司自有房屋而支付的租金情况如下：

单位：万元

关联方名称	2019年 1- 6 月	2018年	2017年	2016年
中国银行	31.71	63.43	63.43	93.74

关联方中国银行因租赁本公司自有房屋而支付的租金总额较少、定价公允。

（9）高级（关键）管理人员薪酬

报告期各期，本公司高级（关键）管理人员领取薪酬情况如下：

单位：万元

	2019年 1- 6 月	2018年	2017年	2016年
高级（关键）管理人员薪酬	433.16	2, 441.17	2, 525.42	1, 610.07

公司根据《中银国际证券股份有限公司章程》等制度的规定，结合市场变化和公司实际情况制定相应职位的薪酬水平。公司发放的高级（关键）管理人员薪酬不存在显失公允的情况。

3、偶发性关联交易

（1）许可使用商标

本公司为中国银行的参股公司，本公司第一大股东中银国际控股为中国银行的全资子公司。为支持本公司业务发展，中国银行与本公司于 2018 年 10 月 24 日签署《商标许可使用协议》，中国银行许可本公司在经营中使用中国银行行徽标识“”、中国银行英文名称“BANK OF CHINA”及中国银行公司名称简称“中银”和“BOC”注册的所有商标，并同意本公司直接或间接持有全部股份的下属公司及其分支机构在经营中使用许可商标，许可长期有效，商标使用许可费为零元。

上市证券公司关联方授权上市证券公司无偿使用商标的情况较为常见。本公司在业务开展过程使用中国银行许可使用的商标，若中国银行终止商标使用许可，短期内公司业务可能会受到不利影响。但是，中国银行终止商标使用许可的可能性较低：根据《商标许可使用协议》，许可商标的许可期限自协议生效之日起长期有效，且商标使用许可已经国家工商行政管理总局商标局备案；本公司制定了《中银国际证券股份有限公司品牌管理办法》及《中银国际证券机构形象基本标准》，对商标使用进行规范，同时，公司将严格遵守《商标许可使用协议》、《中国银行股份有限公司知识产权管理办法》及《中国银行品牌视觉形象手册》的规定，审慎使用商标，避免出现被终止使用商标的情形。

同时，本公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的业务体系和相关资产，包括交易席位、经营许可证、域名等，不存在本公司股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。本公司无偿使用中国银行注册商标不会对本公司的独立经营和资产完整性造成重大影响。

4、关联方应收应付款情况

报告期各期末，公司与关联方之间的关联往来款项账面余额如下：

（1）本公司与其子公司的往来款项余额

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2019年 6月 30 日	2018年 12月 31 日	2017年 12月 31 日	2016年 12月 31 日
中银国际期货	其他货币资金	4, 302.43	2, 977.18	4, 205.83	4, 913.35
	存出保证金	-	1, 478.35	765.43	371.92
	应收暂付代垫款	2.54	7.04	-	-
	代理买卖证券款	0.47	-	-	3, 400.00
中银国际投资	应付款项	1, 425.52	1, 336.79	938.81	43.25
	代理买卖证券款	9.74	63.48	93.96	2.98
结构化主体	应收款项	-	1.12	46.94	596.95
	应付款项	-	-	63.46	2, 029.50

（2）本公司与其他关联方的往来余额

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2019年 6月 30 日	2018年 12月 31 日	2017年 12月 31 日	2016年 12月 31 日
存放关联方银行存款余额					
中国银行	-	814, 575.90	313, 306.95	441, 082.61	221, 329.44
管理关联方为委托人的资产管理计划应收管理费余额					
中国银行	-	21, 326.60	8, 755.90	9, 823.46	8, 311.69
应收利息余额					
中国银行	银行存款利息	-	167.37	105.43	252.69
	理财产品利息	-	44.27	93.70	220.56
应付利息余额					
中国银行	债券利息	-	1, 878.15	-	-
	卖出回购金融资产利息	-	30.72	111.33	-
应收款项余额					
中银基金	交易单元席位租赁	31.01	31.01	43.78	23.60
	代销金融产品	0.66	2.25	1.41	0.96
苏州盛璟创新投资	基金管理业务	93.50	187.00	328.13	-
昆山机器人	基金管理业务	151.50	202.00	-	-
中誉赢嘉	基金管理业务	101.20	202.40	202.40	-
中银国际控股	往来款项	1, 046.49	1, 039.86	1, 081.14	1, 165.79
上海中银大厦	房租押金	585.08	585.08	625.10	628.43
	预付租金	12.68	12.68	11.87	0.80
应付款项余额					
中银国际控股	往来款项	0.35	0.35	3, 638.03	2, 038.20
中国银行	咨询服务费用	-	1, 435.00	232.54	58.95
	第三方资金存管手续费	250.00	500.00	-	610.69
	产品销售服务费	7, 148.28	9, 310.17	2, 362.23	-
	代收代付产品尾随佣金	128.90	1, 581.59	-	-
	应付中国银行承销往来款	220.00	220.00	-	-
	房租及物业费	70.00	70.00	70.00	70.00
与关联方的回购交易余额					
中国银行	卖出回购金融资产	39, 930.25	29, 455.00	68, 726.67	-
持有关联方发行的债券或管理的结构化主体的期末余额					
云投集团	债券	189.24	189.88	181.81	186.81
中国银行	债券	-	-	-	3, 000.00
	理财产品	78, 300.87	34, 000.00	30, 000.00	100, 000.00
中银基金	公募基金	15, 939.85	9, 999.90	-	15, 100.58
关联方持有本公司发行的债券的期末余额					
中国银行	-	10, 218.02	60, 000.00	-	-
关联方存放于本公司的代理买卖证券款的期末余额					
云投集团	-	689.60	688.37	9.70	5.75
深圳前海博创	-	0.05	0.05	0.04	-
中津创新	-	0.00	0.00	-	-
中行卢森堡	-	43.09	43.02	42.52	9.49
保诚资管	-	-	58.57	299.31	2.77
中银人寿	-	142.54	142.22	141.60	22.02
云南省资管	-	0.34	0.12	-	-
关联自然人	-	54.08	33.16	37.01	33.37
中银集团投资	-	0.20	0.20	0.20	0.20
关联方存放于本公司的应付货币保证金的期末余额					
中银环球	-	2, 571.63	19.74	-	-

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未能及时与中国银行结算资产管理计划管理费，导致应收资产管理计划管理费收入账面价值增加。具体原因如下：

2019 年上半年，委托人中国银行拟成立理财子公司，由于理财子公司的筹备工作进程较为紧张、事务较多，截至 2019 年 6 月 30 日委托人与公司的对账、结算流程尚未完成，因此尚未向公司支付相应资产管理计划管理费。公司持续跟进委托人理财子公司筹备进展及管理费结算内部流程进度，已于 2019 年 8 月 29 日全额收回上述 21,326.60 万元应收款项。

5、关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响

报告期内公司发生的关联交易均为正常经营所需，符合正常的商业条件和一般的商业惯例，关联交易的价格主要依据市场价格或与非关联方交易价格执行，关联交易价格具有公允性。关联交易不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。

6、报告期内关联交易履行程序情况及独立董事的评价意见

2019 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于对中银国际证券股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间关联交易进行确认的议案》，对审计报告（安永华明(2019)审字第 60620149_B05 号）披露的公司报告期内关联交易情况整体进行了确认：“该等关联交易公平合理、定价公允，审批和决策程序符合相应法定批准程序，不存在损害公司及股东利益的情形。”

公司独立董事就公司报告期内发生的关联交易的交易内容、交易定价等事项进行了查验并发表如下意见：“公司在报告期内发生的关联交易遵循公平、自愿、等价、有偿原则，按照交易发生时适用的公司章程等制度的规定履行了相应的决策程序，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东的最大利益。”

7、主要股东关于减少和规范关联交易的承诺

为减少和规范关联交易，维护本公司及中小股东的合法权益，本公司股东中银国际控股、江铜股份分别向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，内容摘录如下：

“1、本公司将严格按照法律、法规以及规范性文件的要求以及中银国际证券公司章程的有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

2、本公司及本公司控制的其他企业与中银国际证券之间将尽量减少关联交易，避免资金占用，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易及资金占用损害中银国际证券及其他股东的合法权益。”

公司股东中油资本向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，内容摘录如下：

“1、本公司将严格按照法律、法规以及规范性文件的要求以及中银国际证券公司章程的有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

2、本公司及本公司控制的其他企业与中银国际证券之间将尽量减少关联交易，避免非经营性资金占用，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易及非经营性资金占用损害中银国际证券及其他股东的合法权益。”

公司股东云投集团向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，内容摘录如下：

“1、本公司将严格按照法律、法规以及规范性文件的要求以及上市公司章程的有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

2、本公司及本公司控制的其他企业与中银国际证券之间将尽量减少关联交易，避免资金占用，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易及资金占用损害上市公司及其他股东的合法权益。”

七、董事、监事及高级管理人员

（一）董事、监事及高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	性别	出生年月	本届任职期间	简要经历
1	林景臻	董事长	男	1965.05	2018.5- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。2002 年 5 月至 2004 年 12 月，就职于中国银行福建省分行，任公司业务处处长。2004 年 12 月至 2015 年 5 月，就职于中国银行总行，历任公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监（公司业务）、公司金融总部总经理（公司业务）、公司金融部总经理。2015 年 5 月至 2018 年 1 月，就职于中银香港（控股）有限公司，任副总裁。2018 年 3 月起至今，就职于中国银行总行，任执行董事、副行长，目前兼任中银国际控股董事长、中银香港（控股）有限公司非执行董事。2018 年 5 月起至今，任公司董事长。
2	宁敏	董事、执行总裁	女	1973.07	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，博士、中国人民银行博士后。1999 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于中国银行总行，历任中国银行总行法律与合规部处员，总行授信执行部副处长，总行托管及投资者服务部高级合规官、主管。2009 年 9 月至 2013 年 8 月，就职于中银基金，历任助理执行总裁、副执行总裁。2013 年 8 月至 2014 年 12 月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职，任副巡视员。2014 年 12 月起至今，任公司执行总裁、董事。
3	王军	董事	男	1971.02	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，博士。1999 年 9 月至 2006 年 11 月，就职于中国银行总行，历任公司业务部业务四处主任科员、公司业务部网上银行处副处长、公司业务部网上银行处处长、电子银行部副总经理。2006 年 11 月至 2011 年 7 月，就职于中国银行山东省分行，任副行长。2011 年 7 月至今，就职于中银国际控股，任副执行总裁。2011 年 11 月起至今，任公司董事。
4	魏晗光	董事	女	1971.02	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。2005 年 10 月至今，就职于中国银行总行人力资源部，历任高级人力资源经理、绩效管理团队主管、人力资源主管（公司金融总部）、薪酬与绩效管理团队主管，现任副总经理兼企业年金理事会理事长。2017 年 2 月起至今，任公司董事。
5	王海权	董事	男	1974.10	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师、注册会计师。1999 年 4 月至 2010 年 12 月就职于中国银行总行财务管理部，历任副处长、主管、助理总经理。2010 年 12 月至 2014 年 8 月就职于中国银行江苏省分行，历任行长助理、副行长。2014 年 8 月至 2018 年 12 月，就职于中国银行总行财务管理部，任副总经理，现任中国银行总行渠道与运营管理部总经理。2015 年 3 月起至今，任公司董事。
6	王华	董事	男	1973.09	2018.5- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于石油规划设计总院，历任财务处干部、财务处财务科副科长。2000 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于中国石油天然气股份有限公司，历任财务部会计处干部、财务部会计处高级主管、财务部会计处副处长。2007 年 12 月至 2016 年 10 月，就职于中石油，历任财务资产部会计处处长、财务部会计一处处长、财务部副总会计师。2016 年 10 月至 2017 年 4 月，就职于中油资本，任财务总监。2017 年 4 月至今，就职于中国石油集团资本股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。2018 年 5 月起至今，任公司董事。
7	赵雪松	董事	男	1967.07	2018.5- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师。1990 年 7 月至 1992 年 12 月，就职于大连京大油田化学开发公司，任会计。1992 年 12 月至 2007 年 8 月，就职于中国石油化学有限公司，历任财务处干部、财务处负责人、财务部经理（副处级）、副总经理兼财务处长（正处级）。2007 年 7 月至 2007 年 8 月，借调中石油，任财务资产部干部。2007 年 8 月至 2014 年 1 月，就职于中石油，历任商业储备油分公司副总经理、财务资产部资金处处长、财务资产部副总会计师。2014 年 1 月至 2017 年 4 月，就职于中石油，任资金部副总会计师。2017 年 4 月起至今，就职于中国石油集团资本股份有限公司，任副总经理。2018 年 5 月起至今，任公司董事。
8	吕厚军	董事	男	1963.05	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。1986 年 7 月至 1991 年 9 月，就职于建设银行江苏省分行人事处，任干部管理科员。1995 年 3 月至 1996 年 3 月，就职于江苏新思达投资管理顾问有限公司，任常务副总经理。1996 年 3 月至 1997 年 6 月，就职于建设银行苏州分行，任行长助理。1997 年 6 月至 2000 年 3 月，就职于建设银行江苏省分行，任国际业务部副总经理。2000 年 3 月至 2000 年 7 月，就职于建设银行南京分行，任国际业务部副总经理。2000 年 7 月至 2004 年 10 月，就职于海通证券有限公司，历任投资银行总部总经理、国际业务部副总经理。2004 年 10 月至 2010 年 1 月，就职于海富产业投资基金管理有限公司，任总裁。2010 年 1 月起至今就职于金浦产业投资基金管理有限公司，任董事、总裁。2014 年 4 月起至今，任公司董事。
9	李丹	董事	女	1984.10	2018.4- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师。2006 年 7 月至 2016 年 8 月，就职于云投集团，历任办公室业务主办、主任助理、办公室副主任。2016 年 9 月至 2017 年 12 月，就职于云南省资管，任常务副总经理、工会主席。2017 年 12 月起至今，就职于云投集团，任金融事业部常务副总经理。2018 年 4 月起至今，任公司董事。
10	廖胜森	董事	男	1960.11	2018.6- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。1998 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于江铜股份，任财务部副经理。2001 年 11 月至 2007 年 7 月，就职于江铜股份贵溪冶炼厂，任总会计师。2007 年 7 月至 2009 年 1 月，就职于江西铜业集团公司，任审计处处长。2009 年 1 月至 2018 年 3 月，就职于江铜股份，任风控内审部总经理。2018 年 3 月起至今就职于江铜股份，任监事。2018 年 6 月起至今，任公司董事。
11	刘玉珍	独立董事	女	1963.11	2017.12- 2020.12	中国台湾籍，博士、教授。1985 年 9 月至 1986 年 7 月，就职于台湾中央大学，任企业管理系助教。1991 年 9 月至 1998 年 9 月，就职于台湾中正大学，历任金融系副教授、金融系教授、金融系主任。1998 年 9 月至 2007 年 8 月，就职于台湾政治大学，历任财务管理系教授、系主任。2010 年起至今，就职于北京大学，现任北京大学金融发展研究中心主任、北京大学光华管理学院金融系教授、北京大学促进两岸交流基金主任。2015 年 8 月起至今，任公司独立董事。
12	吴联生	独立董事	男	1970.12	2018.9- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1999 年 9 月至 2001 年 9 月，就职于厦门大学管理学院会计系，进行博士后研究。2001 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于北京大学光华管理学院，历任讲师、副教授。2007 年 8 月起至今，就职于北京大学光华管理学院，任教授。2012 年 3 月起至今，任北京大学光华管理学院副院长。2018 年 9 月起至今，任公司独立董事。
13	丁伟	独立董事	男	1957.05	2018.10- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，学士，副研究员。1996 年 12 月至 2001 年 12 月，就职于招商银行杭州分行，历任办公室主任兼营业部总经理、行长助理、副行长。2001 年 12 月至 2002 年 10 月，就职于招商银行南昌支行，任行长。2002 年 10 月至 2003 年 6 月，就职于招商银行南昌分行，任行长。2003 年 6 月至 2017 年 5 月，就职招商银行总行，历任人力资源部总经理、行长助理、副行长。2017 年 5 月起至今，就职于招银网络科技（深圳）有限公司和招银云创（深圳）信息技术有限公司，任董事长。2018 年 10 月起至今，任公司独立董事。
14	管涛	独立董事	男	1970.11	2018.10- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1992 年 8 月至 2015 年 4 月，就职于国家外汇管理局，历任副司长、司长。2015 年 7 月起至今，就职于北京四十人顾问有限公司，任中国金融四十人论坛高级研究员。2016 年 6 月起至 2018 年 10 月，就职于青岛四十人金融教育发展基金会，任理事长。2017 年 7 月起至 2019 年 3 月，就职于中国民生金融控股有限公司，任独立董事。2017 年 3 月起至今，就职于凯石基金管理有限公司，任独立董事。2017 年 5 月起至今，就职于五矿资本股份有限公司，任独立董事。2017 年 6 月起至今，就职于上海银行股份有限公司，任独立董事。2017 年 9 月起至今，就职于武汉大学董辅礽经济与社会发展研究院，任董辅礽讲座教授。2018 年 10 月起至今，任公司独立董事。。
15	陆肖马	独立董事	男	1966.06	2018.10- 2020.12	中国国籍，拥有美国永久居住权，硕士。1988 年 7 月至 1990 年 8 月，就职于四川锅炉厂，任助理工程师。1993 年 4 月至 1998 年 7 月，就职于清华大学，任助理研究员。1999 年 12 月至 2007 年 8 月，就职于 State Street Bank & Trust，历任 Intern、Associate、Senior Associate、Vice President。2007 年 8 月至 2010 年 8 月，就职于 State Street Bank & Trust 驻北京办事处，任首席代表。2010 年 8 月至 2012 年 11 月，就职于建设银行，任董事。2012 年 11 月至 2015 年 5 月，就职于深交所，任副总经理。2015 年 5 月至 2016 年 12 月，就职于大连万达（上海）金融集团有限公司，任集团副总裁、投资公司首席执行官。2017 年 1 月至 2017 年 11 月，就职于康得投资集团有限公司，任常务副总裁。2017 年 4 月起至今，就职于阳光城集团股份有限公司，任独立董事。2017 年 12 月起至今，就职于深圳前海东方弘远资产管理有限公司，任合伙人。2018 年 10 月起至今，任公司独立董事。
16	徐朝莹	监事会主席	男	1973.04	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。1996 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于中油财务有限责任公司营业部、证券部。2000 年 7 月至 2003 年 4 月，就职于中国石油天然气股份有限公司财务部，任高级主管。2003 年 4 月至 2007 年 5 月，就职于中国石油天然气股份有限公司资本运营部，历任副处长、处长。2007 年 5 月至 2018 年 4 月，就职于中石油资本运营部，历任处长、副总经济师。2018 年 4 月起至今，就职于中国石油集团资本股份有限公司，任专职监事。2016 年 5 月起至今，任公司监事会主席。
17	范寅	监事	男	1974.05	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级经济师、注册会计师。1999 年 3 月至 2002 年 9 月，就职于上海国际信托投资有限公司，任信托部、投资银行部部门经理。2002 年 10 月至 2006 年 3 月，就职于上海国际集团资产经营有限公司，任财务顾问部、投资银行部部门总经理。2006 年 4 月至 2010 年 7 月，就职于上海国际集团有限公司，任战略发展总部副总经理。2010 年 8 月至 2015 年 10 月，就职于金浦产业投资基金管理有限公司，任董事总经理。2015 年 11 月起至今，就职于上海金浦健服股权投资管理有限公司，任总裁。2014 年 4 月起至今，任公司监事。
18	张静	监事	女	1976.04	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，学士，注册会计师。1998 年 10 月至 2000 年 8 月，就职于云南联合审计师事务所，任助理审计人员。2000 年 10 月至 2009 年 12 月，就职于中审亚太会计师事务所云南分所，任高级项目经理。2010 年 1 月起至今，就职于云投集团，任风险管控部副部长。2017 年 8 月起至今，任公司监事。
19	金坚	职工代表监事	男	1974.12	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996 年 7 月至 1997 年 5 月，就职于中央电视台无锡太湖影视城，任办公室职员。1997 年 6 月至 2000 年 10 月，就职于中视传媒股份有限公司，任证券投资部职员。2000 年 11 月至 2003 年 6 月，就职于招商证券股份有限公司，任上海地区总部市场推广岗。2003 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于上海市虹口区审计局，任职员。2003 年 9 月起至今，就职于中银国际证券，历任零售经纪部副总经理、深圳证券营业部总经理、零售经纪部执行总经理、业务管理部联席总经理，现任战略规划部联席总经理。2017 年 2 月起至今，任公司职工代表监事。
20	马骏	职工代表监事	男	1978.10	2017.12- 2020.12	中国国籍，无境外永久居留权，学士。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于中国银行上海市分行，任人事教育处科员。2004 年 4 月至 2006 年 10 月，就职于联合汽车电子有限公司，任招聘与员工关系科经理。2006 年 10 月至 2007 年 11 月，就职于阿尔斯通技术服务有限公司，任亚太区人力资源发展经理。2007 年 11 月起至今，就职于公司，现任人力资源部副总经理。2017 年 2 月起至今，任公司职工代表监事。
21	赵向雷	风险总监兼合规总监	男	1963.03	2017.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。1986 年 6 月至 1988 年 9 月，就职于中国人民银行总行金融管理司，任副主任科员。1988 年 9 月至 1996 年 3 月，就职于中国银行西安市分行，历任副主任科员、科长、副处长。1996 年 3 月至 1998 年 9 月，就职于中国银行港澳管理处，任经理。1998 年 9 月至 2001 年 3 月，就职于中银国际控股，任执行董事。2001 年 4 月至 2002 年 2 月，就职于中银国际控股北京代表处，任执行董事。2002 年 2 月起至今，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管，现任公司风险总监兼合规总监。
22	沈锋	副执行总裁	男	1970.04	2017.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师。1992 年 8 月至 1997 年 4 月，就职于中国银行江苏省南通分行海门支行，历任科员、科长。1997 年 4 月至 1999 年 8 月，就职于中国银行江苏省南通分行通州支行，任行长助理。1999 年 8 月至 2000 年 10 月，就职于中国银行江苏省南通分行启东支行，任副行长。2000 年 10 月至 2002 年 2 月，就职于中国银行江苏省南通分行海安支行，任行长。2002 年 2 月至 2005 年 5 月，就职于中国银行江苏省淮安市分行，任副行长。2005 年 5 月至 2008 年 1 月，就职于中国银行江苏省分行个人金融部，任副总经理。2008 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于中国银行江苏省宿迁分行，任行长。2009 年 12 月至 2011 年 8 月，就职于中国银行江苏省分行个人金融部，任总经理。2011 年 8 月至 2016 年 3 月，就职于中国银行河北省分行，任行长助理、副行长。2016 年 4 月起至今，任公司副执行总裁。
23	翟增军	董事会秘书	男	1970.07	2017.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师。1992 年 8 月至 2001 年 3 月，就职于中石油华东设计院，任副处长。2001 年 4 月至 2007 年 10 月，就职于中石油资本运营部，任副处长。2007 年 11 月起至今，历任公司稽核部主管、稽核总监、监事长，现任公司董事会秘书。
24	盖文国	稽核总监	男	1966.07	2017.12	中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师。1988 年 7 月至 2000 年 11 月，就职于锦州石化股份有限公司，历任预算员、办公室副主任、董事会秘书。2000 年 12 月至 2015 年 5 月，就职于中石油，历任副处长、处室负责人、专职监事。2015 年 6 月起至今，曾任公司稽核部总经理，现任公司稽核总监。