（上接 C48 版）

（二）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

1、董事长王均豪的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，董事长王均豪的兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
王均豪	董事长	均瑶集团	副董事长、总裁	控股股东
		温州均瑶	董事长、总裁	实际控制人控制的其他企业
		均瑶如意文化	董事长	控股股东控制的其他企业
		上海宝银金银制品有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		武汉均瑶房地产开发有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		上海均邦新材料科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		安徽陶铝新动力科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		安徽相泰汽车底盘部件有限公司	董事长	其它关联方
		温州前瞻玻璃科技有限公司	董事长、总经理	其它关联方
		安徽相腾汽车科技有限公司	董事长	其它关联方
		均瑶上海食品	执行董事	子公司
		均瑶（衢州）	执行董事	子公司
		均瑶（淮北）	执行董事	子公司
		奇梦星	执行董事、总经理	子公司
		养道食品	执行董事	子公司
		唐山均瑶贸易有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
		上海均瑶国际广场有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
		上海陶铝新材料科技有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
		上海前瞻新材料科技有限公司	执行董事	其它关联方
		安徽前瞻新材料科技有限公司	执行董事	其它关联方
		温州均瑶物业服务有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
		宜昌均瑶贸易有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
		当阳市均瑶贸易有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
		上海均瑶汽车贸易有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业
		安徽陶铝新材料研究院有限公司	董事、总经理	控股股东控制的其他企业
		宜昌均瑶国际广场有限公司	董事、总经理	控股股东控制的其他企业
		上海赣商科技股份有限公司	董事	其它关联方
		上海超导科技股份有限公司	董事	其它关联方
		上海云姜生物科技有限公司	董事	其它关联方
		东方汇富投资控股有限公司	董事	其它关联方
		江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业
		上海均瑶航空投资有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		上海智邦创业投资有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
		上海均巍企业管理有限公司	总经理	实际控制人控制的其他企业
		深圳市均瑶奶品有限公司（吊销，未注销）	董事	控股股东控制的其他企业
		云南凌云航空票务有限公司（吊销，未注销）	董事	实际控制人控制的其他企业
		云南天龙航空旅游服务有限公司（吊销，未注销）	监事	实际控制人控制的其他企业
		上海派瑞文化发展有限公司（吊销，未注销）	监事	实际控制人控制的其他企业

除发行人子公司、发行人控股股东及本人对外投资企业外，其他兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或参股的其他企业。王均豪已出具的关于工作时间和精力的声明，其保证有足够的时间和精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作；其对外任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上，董事长王均豪的在外兼职不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

2、董事王均金的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，董事王均金的兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
王均金	董事	均瑶集团	董事长	控股股东
		温州均瑶	副董事长	实际控制人控制的其他企业
		吉祥航空	董事长	控股股东控制的其他企业
		爱建集团	董事长	控股股东控制的其他企业
		江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		上海市世界外国语中、小学	董事长	关联方
		均瑶集团航空服务有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		上海世外智慧教育科技股份有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		上海华瑞融资租赁有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		上海世外教育服务发展有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业
		上海均瑶航空投资有限公司	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业
		上海智邦创业投资有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
		上海均瑶科创信息技术有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
		宜昌均瑶国际广场有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		上海风寻科技有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		上海均巍企业管理有限公司	执行董事	实际控制人控制的其他企业
		云南凌云航空票务有限公司（吊销，未注销）	董事长	实际控制人控制的其他企业
		云南天龙航空旅游服务有限公司（吊销，未注销）	董事长	实际控制人控制的其他企业

除发行人子公司、发行人控股股东及本人对外投资企业外，其他兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或参股的其他企业。王均金已出具的关于工作时间和精力的声明，其保证有足够的时间和精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作；其对外任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上，董事王均金的在外兼职不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

3、董事兼总经理许彪的在外兼职情况

除在发行人处担任董事兼总经理外，许彪不存在在外兼职情况。

综上，许彪未在外兼职，不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

4、董事尤永石的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，董事尤永石的兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
尤永石	董事	均瑶集团	副总裁	控股股东
		宜昌均瑞房地产开发有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
		宜昌新世界商业管理有限公司	总经理	控股股东控制的其他企业
		宜昌均瑶国际广场有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		宜昌平湖投资担保有限公司	副董事长	其它关联方
		武汉均瑶房地产开发有限公司	副董事长	控股股东控制的其他企业

尤永石兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或间接参股的其他企业。尤永石已出具的关于工作时间和精力的声明，其保证有足够的时间和精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作；其任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上，尤永石的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

5、董事蒋海龙的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，董事蒋海龙的兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
蒋海龙	董事	均瑶集团	副总裁、财务负责人	控股股东
		温州均瑶	监事	实际控制人控制的其他企业
		吉祥航空	董事	控股股东控制的其他企业
		上海华瑞银行股份有限公司	董事	实际控制人控制的其他企业
		爱建集团	董事	控股股东控制的其他企业
		江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		上海华模科技有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		上海宝镜征信服务股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		上海浦东新区康信小额贷款有限公司	董事	其它关联方
		上海东瑞保险代理有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		无锡商业大厦大东方股份有限公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业
		九元航空有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		宜昌均瑞房地产开发有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
		宜昌均瑶国际广场有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		均瑶如意文化	监事	控股股东控制的其他企业
		汝贤投资	执行事务合伙人	公司股东
		上海依青鞋业有限公司（吊销，未注销）	执行董事	其它关联方

除上海依青鞋业有限公司为蒋海龙个人对外投资企业外，汝贤投资为员工持股平台，其他兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或参股的其他企业。蒋海龙已出具的关于工作时间和精力的声明，其保证有足够的时间和精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作；其任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上，蒋海龙的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

6、董事朱晓明的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，董事朱晓明的兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
朱晓明	董事	温州均瑶	监事	实际控制人控制的其他企业
		无锡商业大厦大东方股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		上海科稷网络技术有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		上海宝镜征信服务股份有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		上海风寻科技有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		上海均瑶国际广场有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		均瑶上海食品	监事	子公司
		江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		上海沁澜商务咨询有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
		唐山均瑶贸易有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		上海航鹏信息科技有限公司	董事	其他关联方
		温州市天龙包机实业有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
		当阳市均瑶贸易有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业

除均瑶上海食品为发行人子公司外，朱晓明其他兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或间接参股的其他企业。朱晓明已出具的关于工作时间和精力的声明，其保证有足够的时间和精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作；其任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上，朱晓明的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

7、三位独立董事的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，发行人三位独立董事兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	姓名	与发行人关系
徐宗宇	独立董事	上海大学管理学院	教授、系主任	无
		上海开开实业股份有限公司	独立董事	无
		上海安诺其集团股份有限公司	独立董事	无
王众	独立董事	北京京都（上海）律师事务所	主任	无
		上海先惠自动化技术股份有限公司	独立董事	无
		浙江万丰化工股份有限公司	独立董事	无
		浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司	独立董事	无
		全民云（上海）科技有限公司	董事	无
史占中	独立董事	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授	无
		东方日升新能源股份有限公司	独立董事	无
		长江证券股份有限公司	独立董事	无
		上海瀛心投资管理有限公司	监事	无
		北京心联心网络科技有限公司	监事	其它关联方
		上海申达股份有限公司	独立董事	无

三位独立董事已出具的关于工作时间和精力的声明，其保证有足够的时间和精力进行湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的经营、管理、决策工作；其任职情况不会对本人在湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的任职产生不利影响。

综上，三位独立董事的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

8、监事林乃机的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，监事林乃机兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
林乃机	监事会主席	均瑶集团	副总裁	控股股东
		温州均瑶	董事	实际控制人控制的其他企业
		江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		均瑶如意文化	董事	控股股东控制的其他企业
		上海宝镜征信服务股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		黄山市黄山太平湖白鹭宾馆有限公司	董事	其他关联方
		广州风寻科技有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
		上海风寻科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		上海华瑞金融科技有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		宜昌均瑶贸易有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
		上海均瑶汽车贸易有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		上海嘉麟信息技术有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		温州均瑶物业服务有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
		上海航鹏信息科技有限公司	董事	其他关联方
		芜湖和美航空科技有限公司	董事长	控股股东控制的其他企业
		上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司	监事	控股股东控制的其他企业

林乃机在外兼职企业均为发行人控股股东及实际控制人控制或间接参股的其他企业。林乃机的兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

9、监事陈艳秋的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，监事陈艳秋兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
陈艳秋	监事	江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		无锡商业大厦大东方股份有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		上海世外教育服务发展有限公司	监事	控股股东控制的其他企业

陈艳秋在外兼职企业均为发行人控股股东控制的其他企业。陈艳秋的兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

10、监事朱鹏飞的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，监事朱鹏飞兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
朱鹏飞	职工监事	均瑶（衢州）	监事	子公司
		均瑶（淮北）	监事	子公司

除在发行人子公司均瑶（衢州）、均瑶（淮北）担任监事外，朱鹏飞不存在在外兼职情况。朱鹏飞的兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

11、副总经理罗喜悦的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，罗喜悦的兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
罗喜悦	副总经理	均瑶（衢州）	经理	子公司
		均瑶（淮北）	经理	子公司
		北京恭安投资顾问有限公司	董事	其它关联方

罗喜悦作为副总经理，未在控股股东、实际控制人及其控制的控制企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

综上，罗喜悦的在外兼职情况不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

12、高级管理人员马志健在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，马志健未在外兼职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

综上，马志健不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

13、高级管理人员向卫兵在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，向卫兵未在外兼职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

综上，向卫兵不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

14、财务负责人崔鹏在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，崔鹏除在发行人子公司奇梦星担任监事外，未在外兼职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

综上，崔鹏不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

15、董事会秘书郭沁在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，董事会秘书郭沁的兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职情况		
		单位名称	职务	与发行人关系
郭沁	董事会秘书	汝贞投资	执行事务合伙人	公司股东
		上海星熙汽车服务有限公司	执行董事、总经理	其它关联方
		上海燕绥投资管理有限公司	总经理	其它关联方

上海燕绥投资管理有限公司曾为郭沁个人对外投资企业，后郭沁退出上海燕绥投资管理有限公司投资，并已向上海燕绥投资管理有限公司股东会提交总经理辞职报告并不再参与上海燕绥投资管理有限公司实际经营，截至目前尚未办理工商变更登记手续。

上海星熙汽车服务有限公司曾为郭沁个人对外投资企业，后郭沁退出上海星熙汽车服务有限公司投资，并不再参与上海星熙汽车服务有限公司实际经营，截至目前尚未办理个人职务的工商变更登记手续。

汝贞投资为发行人的员工持股平台，郭沁未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

综上，郭沁不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

16、发行人核心技术人员赵学超的在外兼职情况

截至本招股意向书摘要出具之日，除在发行人处任职外，赵学超不存在其他在外兼职情况。赵学超不存在影响其在发行人处履职的情形，也不存在利益冲突。

截至本招股意向书摘要出具之日，除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

（三）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

1、公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司领薪情况

公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员 2019 年领取薪酬（税前）的情况如下：

单位：万元

姓名	公司职务	2019年薪酬	是否在公司领取薪酬
王均豪	董事长	-	否
王均金	董事	-	否
许彪	董事兼总经理	371.19	是
蒋海龙	董事	-	否
尤永石	董事	-	否
朱晓明	董事	-	否
林乃机	监事	-	否
陈艳秋	监事	-	否
朱鹏飞	职工监事	47.28	是
罗喜悦	副总经理	148.97	是
马志健	副总经理	152.73	是
向卫兵	副总经理	80.81	是
崔鹏	财务负责人	70.94	是
郭沁	董事会秘书	56.42	是
赵学超	研发经理	41.67	是

在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员，除依法享有养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金外，不存在其他特殊的福利待遇和退休金计划。

2、独立董事津贴

根据公司股东大会决议，公司每位独立董事的津贴为税前 18 万元 / 年。

（四）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份情况

1、直接持股情况

截至本招股意向书摘要出具之日，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年直接持有公司股份情况如下：

单位：万股 /%

姓名	公司职务 / 亲属关系	截至本招股意向书摘要出具之日		2019年 12 月 31 日		2018年 12 月 31 日		2017年 12 月 31 日	
		持股数	持股比例	持股数	持股	持股数	持股	持股数	持股
王均豪	董事长	4,402.0287	12.2279	4,402.0287	12.2279	4,402.0287	12.2279	4,402.0287	12.2279
王均金	董事	10,399.50	28.8875	10,399.50	28.8875	10,399.50	28.8875	10,399.50	28.8875
王滢滢	王均金、王均豪侄女	67.50	0.1875	67.50	0.1875	67.50	0.1875	67.50	0.1875
	合计	14,869.0287	41.3029	14,869.0287	41.3029	14,869.0287	41.3029	14,869.0287	41.3029

2、间接持股情况

截至本招股意向书摘要出具之日，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年间接持有公司股份情况如下：

单位：万股 /%

姓名	公司职务 / 亲属关系	间接持股公司	截至本招股意向书摘要出具之日		2019年 12 月 31 日		2018年 12 月 31 日		2017年 12 月 31 日	
			持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
王均豪	董事长	均瑶集团	3,383.4749	9.3985	3,383.4749	9.3985	3,383.4749	9.3985	3,383.4749	9.3985
王均金	董事	均瑶集团	5,075.9147	14.0998	5,075.9147	14.0998	5,075.9147	14.0998	5,075.9147	14.0998
王滢滢	王均金、王均豪侄女	均瑶集团	17.5564	0.0488	17.5564	0.0488	17.5564	0.0488	17.5564	0.0488
王瀚	王均金、王均豪侄子	均瑶集团	5,004.2845	13.9008	5,004.2845	13.9008	5,004.2845	13.9008	5,004.2845	13.9008
王超	王均金、王均豪侄子	均瑶集团	563.9125	1.5664	563.9125	1.5664	563.9125	1.5664	563.9125	1.5664
朱维村	王均豪妻子的弟弟	淳心瑶	102.8928	0.2858	102.8928	0.2858	102.8928	0.2858	102.8928	0.2858
朱小楠	王均豪妻子的妹妹	汝贤投资	51.4263	0.1429	51.4263	0.1429	50.1326	0.1393	51.4263	0.1429
倪细伦	王均金、王均豪姐夫	起元投资	108.0017	0.3000	108.0017	0.3000	107.4421	0.2985	105.2615	0.2924
钱克流	王均金、王均豪姐夫	起元投资	102.8588	0.2857	102.8588	0.2857	102.3258	0.2842	100.2453	0.2785
许彪	董事兼总经理	汝贤投资	205.7150	0.5714	205.7150	0.5714	200.5303	0.5570	205.7150	0.5714
蒋海龙	董事	汝贤投资	61.7155	0.1714	61.7155	0.1714	60.1591	0.1671	61.7155	0.1714
尤永石	董事	汝贤投资	41.1470	0.1143	41.1470	0.1143	40.1061	0.1114	41.1470	0.1143
朱晓明	董事	汝贤投资	66.8501	0.1857	66.8501	0.1857	65.1723	0.1810	15.4239	0.0428
林乃机	监事会主席	起元投资	41.1435	0.1143	41.1435	0.1143	40.9303	0.1137	40.1001	0.1114
陈艳秋	监事	汝贤投资	15.4239	0.0428	15.4239	0.0428	15.0398	0.0418	15.4239	0.0428
朱鹏飞	监事	汝贤投资	20.5585	0.0571	20.5585	0.0571	20.0530	0.0557	20.5585	0.0571
罗喜悦	副总经理	汝贤投资	82.2840	0.2286	82.2840	0.2286	80.2121	0.2228	82.2840	0.2286
马志健	副总经理	汝贤投资	51.4263	0.1429	51.4263	0.1429	50.1326	0.1393	51.4263	0.1429
向卫兵	副总经理	汝贤投资	41.1470	0.1143	41.1470	0.1143	40.1061	0.1114	41.1470	0.1143
郭沁	董事会秘书	汝贤投资	25.7135	0.0714	25.7135	0.0714	22.7850	0.0633	12.2055	0.0339
崔鹏	财务负责人	汝贤投资	15.4239	0.0428	15.4239	0.0428	15.0398	0.0418	15.4239	0.0428
赵学超	研发经理	汝贤投资	5.1446	0.0143	5.1446	0.0143	10.0265	0.0279	5.1446	0.0143
		合计	15,084.0153	41.9000	15,084.0153	41.9000	15,068.2293	41.8562	15,012.6840	41.7019

注：汝贞投资、汝贤投资和起元投资三家合伙企业的合伙协议原约定各合伙人按照认缴比例享有合伙企业权利，于 2019 年约定按照实缴比例享有合伙企业权利并修改合伙协议，因此上表中本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有该等合伙企业份额均按照当时适用的合伙协议约定计算，即 2017 年末、2018 年末为认缴比例，截至本招股意向书摘要出具之日为实缴比例。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

（一）控股股东

截至本招股意向书摘要出具之日，上海均瑶（集团）有限公司持有本公司 14,045.14 万股股份，占总股本的 39.01%，为本公司控股股东。

1、基本情况

公司名称	上海均瑶（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（国内合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号
法定代表人	王均金
注册资本	80,000 万元
成立日期	2001 年 2 月 14 日
统一社会信用代码	913100007031915600
经营范围	实业投资，项目投资，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，金银首饰、珠宝首饰、贵金属礼品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、股权结构

截至本招股意向书摘要出具之日，均瑶集团股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例
王均金	28,908.54	36.14%
王 瀚	28,507.04	35.63%
王均豪	19,272.36	24.09%
王 超	3,212.06	4.015%
王滢滢	100.00	0.125%
合计	80,000.00	100.00%

注 1：王均豪先生为王均金先生之弟，王瀚先生为王均金先生之侄子，王滢滢女士为王均金先生之侄女，王超先生为王均金先生之侄子。

注 2：根据王均金先生、王均豪先生、王瀚先生签署的《股权委托管理协议》，王瀚委托王均金先生独立行使其持有均瑶集团股份的召集权、提案权、表决权等股东权利。

截至本招股意向书摘要出具之日，自然人王均金先生为均瑶集团实际控制人。

3、主营业务情况

均瑶集团系一家以实业投资为主的现代服务业企业集团，自身实际从事的经营业务主要为实业投资及项目投资，并通过其下属企业从事各项具体业务，业务涉及航空运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大板块，除本公司外，旗下拥有上海吉祥航空股份有限公司（股票代码：603885）、无锡商业大厦大东方股份有限公司（股票代码：600327）、上海爱建集团股份有限公司（股票代码：600643）三家上市公司，以及上海华瑞银行股份有限公司、上海市世界外国语中小学、上海均瑶如意文化发展有限公司等知名单位。

4、主要财务数据

均瑶集团主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年 12 月 31 日 /2018 年度	2019年 12 月 31 日 /2019 年度
总资产	6,881,108.78	8,519,906.01
净资产	2,210,122.56	2,802,093.48
净利润	161,916.99	219,775.62

注：2018 年财务数据经瑞华会计师事务所审计，2019 年财务数据未经审计。

（二）实际控制人

本公司的实际控制人为王均金先生，其基本信息如下：

国籍：中国

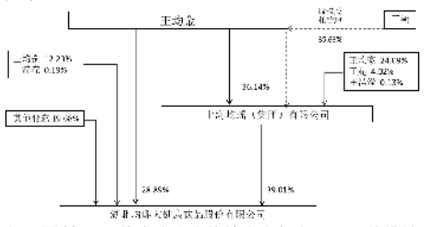
身份证号码：330327196812******

永久境外居留权：无

住所：上海市徐汇区桂平路 218 弄 ******

1、股权控制关系

截至本招股意向书摘要出具之日，本公司实际控制人对公司的股权控制关系如下：



如上图所示，王均金先生直接持有发行人 28.89%的股份，通过控股均瑶集团间接控制发行人 39.01%的股份，合计控制发行人 67.90%的股份，具有对发行人的实际控制权。

2、股权托管相关情况

2004 年 7 月 8 日，均瑶集团与无锡市国有资产管理委员会签署《股权转让协议》，收购江苏无锡商业大厦集团有限公司股权并导致间接控制大厦股份（600327，已更名为“大东方”）56.88%的股份。因该行为触发要约收购义务，经均瑶集团于 2004 年 9 月 8 日召开的股东会审议通过，均瑶集团依法向大厦股份除无锡商业大厦集团有限公司以外的所有股东发出全面收购要约，履行要约收购义务。

在均瑶集团履行要约收购义务期间，2004 年 11 月，原均瑶集团董事长王均瑶先生去世，长子王瀚先生依法继承其在均瑶集团、温州均瑶等公司的主要股权。原均瑶集团董事长王均瑶先生生病期间，已委托副董事长王均金先生履行董事长职务；鉴于王瀚先生当时尚未成年，其在成为上述相关公司的主要股东后即委托王均金、王均豪先生管理其所持有的上述公司股权、未曾参与相关公司的经营。在受托管理股权过程中，王均金先生独立行使对上述受托管理股权的召集权、提案权、表决权等股东权利，王均豪先生对王均金先生行使委托管理权利提出建议并进行监督。

均瑶集团已就上述股权委托管理事宜于 2004 年 11 月 13 日在上交所发布公告。公告内容为：根据王均瑶先生生前安排，在其持有的均瑶集团 50%股权中，分别转让给王均金、王均豪先生各 5%股权，转让给长子王瀚先生 40%股权（未成年），并委托王均金先生、王均豪先生共同代为管理；均瑶集团于 11 月 9 日召开董事会，选举王均金先生为董事长、王均豪先生为副董事长，并继续履行对大厦股份的要约收购义务。

基于对相关公司经营稳定和持续发展的考虑，王均金先生、王均豪先生、王瀚先生在 2010 年 8 月 24 日共同签署了《股权委托管理协议》：

1）各方对于王瀚先生自继承股权以来即委托王均金、王均豪先生管理股权的事实予以确认，并约定继续进行该等股权委托管理，即由王均金先生独立行使对均瑶集团、温州均瑶等公司受托管理股权的召集权、提案权、表决权等股东权利，王均豪先生对王均金先生行使委托管理权利可提出建议、并进行监督；

2）在委托管理期限内，王瀚先生不得终止本协议，但王瀚先生转让的股权部分不受此限制，当王瀚先生将其所有股权转让给其他方或王瀚先生书面指定的其他方时，本协议自动并立即终止；在委托管理期限内，王瀚先生将优先保障其股权转让行为不以改变均瑶集团控制权为前提而进行；同时，在王瀚先生拟进行股权转让时，王均金先生具有同等条件下优先受让王瀚先生拟转让股权的权利；

3）该协议有效期至 2016 年 8 月 24 日止，在协议期满后，各方以受托管理股权公司的稳定运营、持续发展为目标，确定后续事项。

为进一步明确、稳定均瑶集团未来控制权，确保均瑶集团及其下属企业经营运作平稳开展，各方协商后同意，分别于 2014 年 9 月 21 日、2017 年 11 月 1 日签署了新的股权委托管理协议，并将协议有效期进一步延长至 2021 年 8 月 24 日。

因此，王均金先生控制了均瑶集团合计 71.77%股权的表决权，为均瑶集团的实际控制人；王均金先生通过均瑶集团合计控制了发行人 67.90%的股份表决权，为发行人实际控制人。

3、其他协议签署方的相关信息补充

本公司发起人股东王均豪先生基本信息如下：

国籍：中国

身份证号码：330327197210******

永久境外居留权：无

住所：上海市黄浦区河南南路 398