

(上接C3版)

(3)张海军先生,中国国籍,无境外居留权,1977年9月出生,大专学历。历任上海百营钢铁物资有限公司销售、营销部经理,上海百营钢铁集团有限公司运营总监,上海福然德部件加工有限公司制造管理部总监,上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理。现任公司董事、副总经理、运营管理部总监。

(4)陈华先生,中国国籍,无境外居留权,1970年12月出生,研究生学历,中国注册会计师、中国资产评估师,中国造价工程师,中国价格鉴证师协会会员或执业资格。历任上海梅山集团设备公司工程师,江苏华弘会计师事务所项目经理,江苏公证会计师事务所高级经理,上海复星创投投资有限公司高级财务经理、投资总监、执行总经理,上海福然德部件加工有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

(5)朱军红先生,中国国籍,无境外居留权,1967年10月出生,大专学历。历任冶金部供应运输局科员,中钢集团(中国钢铁冶研总公司)科员,中国证券联合设计办公室旗下和兴财务总监,上海宝钢电子商务有限公司副总经理、总经理、董事、董事长等职务。现任公司独立董事,上海市工商业联合会钢铁贸易商会副会长等职务。

(6)董冬冬先生,中国国籍,无境外居留权,1978年9月出生,中国执业律师,法律硕士,复旦大学管理EMBA,历任新华南编,北京盈科(上海)律师事务所主任、党总支书记,现任公司独立董事,上海福然德律师事务所主任等职务。

(7)姚艳超女士,中国国籍,无境外居留权,1973年4月出生,副教授,博士学历。曾任上海财经大学会计学院院长助理,现任公司独立董事,上海财经大学会计与财务实验室主任,上海财经大学会计信息化研究中心主任,中国价格鉴证师协会会员,中国注册会计师协会会计信息化专业委员会委员等职务。

2.监事会成员
公司监事会由3名监事组成。公司监事每届任期3年,可连选连任。

序号	姓名	职务	任职起止日期
1	崔怀祥	监事会主席	2020年6月至2023年6月
2	付庆洋	监事	2020年6月至2023年6月
3	董红艳	职工代表监事	2020年6月至2023年6月

公司监事简历如下:
(1)崔怀祥先生,中国国籍,无境外居留权,1966年1月出生,初中学历。历任上海福然德部件加工有限公司汽车电器部经理,现任公司董事长、汽车电器部总监。
(2)付庆洋先生,中国国籍,无境外居留权,1986年8月出生,大专学历。历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管,上海福然德部件加工有限公司销售经理。现任公司监事、精工事业部高级经理。
(3)董红艳女士,中国国籍,无境外居留权,1975年6月出生,本科学历。历任新集团德克斯士食品有限公司襄理,上海福然德部件加工有限公司管理科科长,上海福然德部件加工有限公司人力资源高级主管,上海百营钢铁集团有限公司人力资源部经理。现任公司职工代表监事,行政人事部经理。
3.高级管理人员
公司共有6名高级管理人员,列表如下:

序号	姓名	职务
1	崔建华	总经理、财务总监
2	张海军	副总经理、运营管理部总监
3	陈华	副总经理、财务总监
4	蔡永生	制造管理部总监
5	刘宇	资源管理部总监
6	崔倩	副总经理、董事会秘书

公司高级管理人员简历如下:
(1)崔建华先生,总经理,营销总监,简历参见本节“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事或高级管理人员”。
(2)张海军先生,副总经理,运营管理部总监,简历参见本节“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事或高级管理人员”。
(3)陈华先生,副总经理,财务总监,简历参见本节“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事或高级管理人员”。
(4)蔡永生先生,中国国籍,无境外居留权,1974年7月出生,大专学历。历任上海百营钢铁集团有限公司业务管理部经理,上海福然德部件加工有限公司宝山分公司副总经理、总经理,上海福然德部件加工有限公司运营总监。现任公司制造管理部总监。
(5)刘宇先生,中国国籍,无境外居留权,1971年5月出生,高中学历。历任江苏省南通市罗莱家纺用品有限公司南通公司经理,海宁市罗莱家纺用品有限公司销售部经理、上海福然德部件加工有限公司采购部经理,上海百营钢铁集团有限公司采购部经理,上海福然德部件加工有限公司采购部经理、营销总监。现任公司资源管理部总监。
(6)崔倩女士,中国国籍,无境外居留权,1988年9月出生,研究生学历。曾任上海福然德部件加工有限公司营销经理,现任公司副总经理、董事会秘书。
(二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况
截止本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况列表如下:

姓名	职务	持股(万股)	持股比例
崔建华	董事长	12.780	35.50%
崔建华	董事、总经理、营销总监	3.195	8.875%

除上述列表的人员外不存在着公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况。
2.董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况
截止本招股意向书摘要签署日,公司董事崔建华、崔建华通过人科合伙间接持有公司12.375万股股份,对人科合伙的出资情况见下表:

姓名	职务	出资额(万元)	在人科合伙持股比例	间接持有发行人股权比例
崔建华	董事长	1,790.40	79.84%	27.445%
崔建华	董事、总经理、营销总监	4,290.60	19.96%	6.86125%

同时,崔建华、崔建华分别对人科合伙的执行事务合伙人认缴出资80万元,20万元,持股比例分别为80%、20%;人科投资有限执行事务合伙人,对人科合伙出资12万元,占人科合伙0.20%持股比例,对人科投资的持股比例如下:

姓名	职务	出资额(万元)	在人科投资持股比例	间接持有发行人股权比例
崔建华	董事长	80.00	80.00%	0.055%
崔建华	董事、总经理、营销总监	20.00	20.00%	0.01375%

除上述列表的人员外不存在着公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况。
3.董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况
截止本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况列表如下:

姓名	职务	出资额(万元)	在行盛合出资比例	间接持有发行人股权比例
张海军	董事、副总经理、运营管理部总监	675.00	19.29%	1.69%
陈华	董事、副总经理、财务总监	650.00	10.00%	0.88%
蔡永生	制造管理部总监	300.00	8.57%	0.75%
刘宇	资源管理部总监	300.00	8.57%	0.75%
崔怀祥	监事会主席	80.00	2.29%	0.20%
董红艳	职工代表监事	40.00	1.17%	0.15%
付庆洋	监事	35.00	1.00%	0.09%

同时,张海军对行盛合出资100万元,持股比例为100%;行盛合为行盛投资为行盛合伙执行事务合伙人,对行盛合出资100万元,占行盛合2.86%出资比例,间接持有公司0.25%股份。
行盛投资的有限合伙人之一张兵(崔建华之妹妹)通过行盛合伙间接持有公司股份0.20%;沈世平(崔建华配偶的弟弟)通过行盛合伙间接持有公司股份为0.20%。
除上述外,不存在着公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况。
(二)董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
本公司董事、监事、高级管理人员最近一年从公司领取薪酬或报酬情况如下:

序号	姓名	职务	2019年度薪酬或报酬
1	崔建华	董事长	606,516.24
2	崔建华	董事、总经理、营销总监	542,836.66
3	陈华	董事、副总经理、财务总监	612,506.42
4	张海军	董事、副总经理、运营管理部总监	455,193.85
5	朱军红	独立董事	40,000.00
6	姚艳超	独立董事	40,000.00
7	董冬冬	独立董事	40,000.00
8	崔怀祥	监事会主席	437,316.93
9	付庆洋	监事	598,032.25
10	董红艳	职工代表监事	353,282.99
11	蔡永生	制造管理部总监	361,003.13
12	刘宇	资源管理部总监	518,509.48
13	崔倩	副总经理、董事会秘书	398,929.73

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理失业、养老、医疗、工伤、生育保险,不存在任何特殊津贴和激励计划。
(四)董事、监事、高级管理人员兼职情况
截止本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员在公司及其子公司之外兼任职务情况如下:

姓名	兼任职务	兼职单位	职务	兼职单位与本公司关系
崔建华	董事长	上海百营钢铁集团有限公司	执行董事	发行人实际控制人控制的公司
		上海人科投资有限公司	执行董事	发行人实际控制人控制的公司
崔建华	董事、总经理、营销总监	上海百营钢铁集团有限公司	监事	发行人实际控制人控制的公司
		上海人科投资有限公司	执行董事	发行人实际控制人控制的公司
张海军	董事、副总经理、运营管理部总监	南通湖农农业科技开发有限公司	执行董事	发行人实际控制人近亲属控制的公司
		上海华汽材料材料有限公司	执行董事	发行人董事控制及担任董事、高级管理人员的企业
董红艳	职工代表监事	上海福然德部件加工有限公司	执行董事	发行人董事控制及担任董事、高级管理人员的企业
		上海福新行经济发展有限公司	监事	发行人实际控制人控制的公司
姚艳超	独立董事	上海福保食品销售有限公司	监事	发行人监事任职董事、监事、高级管理人员的企业
		上海福保食品销售有限公司	监事	发行人监事任职董事、监事、高级管理人员的企业
刘宇	资源管理部总监	上海福盛投资有限公司	执行董事	发行人董事任职董事、监事、高级管理人员的企业
		上海福盛投资有限公司	执行董事	发行人董事任职董事、监事、高级管理人员的企业
朱军红	独立董事	北京中联网络电子商务有限公司	董事长	发行人董事任职董事、高级管理人员的企业
		上海福保食品销售有限公司	董事长	发行人董事任职董事、高级管理人员的企业
Mysted HongKong Limited		Mysted HongKong Limited	董事	
		Mysted Singapore Pte. Ltd.	董事	
Mysted UK Limited		Mysted UK Limited	董事	
		SGX MYSTEL INDEX COMPANY PRIVATE LIMITED	董事	
上海复星投资管理(中心)有限公司		上海复星投资管理(中心)有限公司	执行事务合伙人	
		上海复星投资管理(中心)有限公司	执行事务合伙人	
上海复星投资管理(中心)有限公司		上海复星投资管理(中心)有限公司	执行事务合伙人	
		上海复星投资管理(中心)有限公司	执行事务合伙人	

姓名	职务	兼职单位	职务	兼职单位与本公司关系
姚艳超	独立董事	上海宝信软件股份有限公司	独立董事	
		上海新净值知识产权服务股份有限公司	独立董事	
董冬冬	独立董事	安徽徽县农村商业银行股份有限公司	独立董事	发行人董事任职董事、高级管理人员的企业
		北京安网格科技股份有限公司	独立董事	发行人董事任职董事、高级管理人员的企业
董冬冬	独立董事	上海复星投资管理(中心)有限公司	董事	发行人董事任职董事、监事、高级管理人员的企业
		上海复星投资管理(中心)有限公司	董事	发行人董事任职董事、监事、高级管理人员的企业

除上述兼职情况外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情形。
八、发行人控股股东及实际控制人简介
截止本招股意向书摘要签署日,公司控股股东、实际控制人均为崔建华及崔建华兄弟,二人通过直接和间接的方式合计控制公司28,350万股股份,控制比例为78.75%;其中崔建华先生直接持有公司12,780万股股份,崔建华先生直接持有公司13,195万股股份,合计直接持股比例为44.375%;此外,实际控制人还通过人科合伙间接控制公司股份12,375万股,控制比例为43.75%。公司的实际控制人最近三年未发生变更。
崔建华先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,其简历参见本节“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事或高级管理人员”。
崔建华先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,其简历参见本节“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事或高级管理人员”。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)最近三年的财务报表
1.合并资产负债表(续)

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:			
货币资金	770,612,861.99	496,969,903.96	205,613,663.29
应收账款	135,700,125.53	336,605,335.92	72,660,909.65
应收票据	758,006,925.67	728,819,980.14	696,385,513.19
应收款项融资	384,288,644.15	-	-
预付款项	606,987,331.23	437,741,308.16	697,652,919.01
其他应收款	1,053,298.26	809,519.12	788,934.09
存货	623,846,112.57	657,609,186.77	662,564,506.38
其他流动资产	13,475,450.62	5,393,597.42	9,267,086.38
流动资产合计	3,293,790,750.02	2,663,948,831.49	2,349,933,531.99
非流动资产:			
投资性房地产	11,981,513.58	12,695,189.46	13,408,865.34
固定资产	194,890,795.89	216,916,993.34	238,999,585.59
在建工程	205,721,218.01	50,462,428.02	329,000.00
无形资产	103,463,565.49	105,939,157.33	62,193,842.74
递延所得税资产	8,234,291.00	7,388,993.03	7,208,500.18
非流动资产合计	524,291,323.97	393,602,161.18	322,139,793.85
资产总计	3,818,262,073.99	3,057,550,992.67	2,672,073,325.84

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:			
货币资金	770,612,861.99	496,969,903.96	205,613,663.29
应收账款	135,700,125.53	336,605,335.92	72,660,909.65
应收票据	758,006,925.67	728,819,980.14	696,385,513.19
应收款项融资	384,288,644.15	-	-
预付款项	606,987,331.23	437,741,308.16	697,652,919.01
其他应收款	1,053,298.26	809,519.12	788,934.09
存货	623,846,112.57	657,609,186.77	662,564,506.38
其他流动资产	13,475,450.62	5,393,597.42	9,267,086.38
流动资产合计	3,293,790,750.02	2,663,948,831.49	2,349,933,531.99
非流动资产:			
投资性房地产	11,981,513.58	12,695,189.46	13,408,865.34
固定资产	194,890,795.89	216,916,993.34	238,999,585.59
在建工程	205,721,218.01	50,462,428.02	329,000.00
无形资产	103,463,565.49	105,939,157.33	62,193,842.74
递延所得税资产	8,234,291.00	7,388,993.03	7,208,500.18
非流动资产合计	524,291,323.97	393,602,161.18	322,139,793.85
资产总计	3,818,262,073.99	3,057,550,992.67	2,672,073,325.84

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:			
货币资金	770,612,861.99	496,969,903.96	205,613,663.29
应收账款	135,700,125.53	336,605,335.92	72,660,909.65
应收票据	758,006,925.67	728,819,980.14	696,385,513.19
应收款项融资	384,288,644.15	-	-
预付款项	606,987,331.23	437,741,308.16	697,652,919.01
其他应收款	1,053,298.26	809,519.12	788,934.09
存货	623,846,112.57	657,609,186.77	662,564,506.38
其他流动资产	13,475,450.62	5,393,597.42	9,267,086.38
流动资产合计	3,293,790,750.02	2,663,948,831.49	2,349,933,531.99
非流动资产:			
投资性房地产	11,981,513.58	12,695,189.46	13,408,865.34
固定资产	194,890,795.89	216,916,993.34	238,999,585.59
在建工程	205,721,218.01	50,462,428.02	329,000.00
无形资产	103,463,565.49	105,939,157.33	62,193,842.74
递延所得税资产	8,234,291.00	7,388,993.03	7,208,500.18
非流动资产合计	524,291,323.97	393,602,161.18	322,139,793.85
资产总计	3,818,262,073.99	3,057,550,992.67	2,672,073,325.84

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:			
货币资金	770,612,861.99	496,969,903.96	205,613,663.29
应收账款	135,700,125.53	336,605,335.92	72,660,909.65
应收票据	758,006,925.67	728,819,980.14	696,385,513.19
应收款项融资	384,288,644.15	-	-
预付款项	606,987,331.23	437,741,308.16	697,652,919.01
其他应收款	1,053,298.26	809,519.12	788,934.09
存货	623,846,112.57	657,609,186.77	662,564,506.38
其他流动资产	13,475,450.62	5,393,597.42	9,267,086.38
流动资产合计	3,293,790,750.02	2,663,948,831.49	2,349,933,531.99
非流动资产:			
投资性房地产	11,981,513.58	12,695,189.46	13,408,865.34
固定资产	194,890,795.89	216,916,993.34	238,999,585.59
在建工程	205,721,218.01	50,462,428.02	329,000.00
无形资产	103,463,565.49	105,939,157.33	62,193,842.74
递延所得税资产	8,234,291.00	7,388,993.03	7,208,500.18
非流动资产合计	524,291,323.97	393,602,161.18	322,139,793.85
资产总计	3,818,262,073.99	3,057,550,992.67	2,672,073,325.84

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:			
货币资金	770,612,861.99	496,969,903.96	205,613,663.29
应收账款	135,700,125.53	336,605,335.92	72,660,909.65
应收票据	758,006,925.67	728,819,980.14	696,385,513.19
应收款项融资	384,288,644.15	-	-
预付款项	606,987,331.23	437,741,308.16	697,652,919.01
其他应收款	1,053,298.26	809,519.12	788,934.09
存货	623,846,112.57	657,609,186.77	662,564,506.38
其他流动资产	13,475,450.62	5,393,597.42	9,267,086.38
流动资产合计	3,293,790,750.02	2,663,948,831.49	2,349,933,531.99
非流动资产:			
投资性房地产	11,981,513.58	12,695,189.46	13,408,865.34
固定资产	194,890,795.89	216,916,993.34	238,999,585.59
在建工程	205,721,218.01	50,462,428.02	329,000.00
无形资产	103,463,565.49	105,939,157.33	62,193,842.74
递延所得税资产	8,234,291.00	7,388,993.03	7,208,500.18
非流动资产合计	524,291,323.97	393,602,161.18	322,139,793.85
资产总计	3,818,262,073.99	3,057,550,992.67	2,672,073,325.84