

(上接C28版)

学历,注册会计师,历任普华会计师事务所高级审计师,百事中国投资有限公司财务经理、德国汉高泰罗松粘剂有限公司财务总监、毕马威企业咨询(中国)有限公司财务总监、百胜餐饮(上海)有限公司财务战略经理、超马国际货运代理有限公司财务总监、安培威机械(上海)有限公司财务总监。现任博世(上海)贸易有限公司董事兼中国区财务总监、永源股份(002014.SZ)独立董事、新宁物流(300013.SZ)独立董事、多想互动(835212.OC)独立董事。2018年6月至今任海象新材独立董事。

王磊先生:独立董事,男,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任华翔股份(001113.SI)副总经理、董事会秘书,浙江泰顺股份有限公司副总经理、董事会秘书,西晓科技(002584.SZ)董事会办公室主任,浙江海徽智能家居股份有限公司董事会秘书。现任浙江宏鑫科技有限公司董事会秘书。2018年12月至今任海象新材独立董事。

(二)监事
本公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工监事。现任监事主要工作履历如下:
张李强先生:监事会主席,男,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。助理经济师。1998年8月至2001年4月任海宁市质量技术监督局办事员;2001年5月至2004年5月任海宁海橡集团有限公司监事;2004年6月至2017年4月任海宁海橡鞋材有限公司研发中心主任助理、副主任、总经办副主任;2017年5月至2018年1月任晶美有限办公室主任;2018年2月至今任海象新材办公室主任、监事会主席。

冯华先生:监事,男,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1978年12月至1983年12月在铁道兵部队参军;1984年1月至1990年1月任海宁市双山乡政府文化站站长;1990年2月至1994年5月任海宁海橡鞋材厂生产厂长;1994年6月至1996年10月任浙江海宁海橡鞋实业有限公司分厂生产厂长;1996年11月至2017年海橡鞋材有限公司车间副主任、办公室主任、总经理助理、董事、副总经理;2018年2月至今任海象新材监事。

许一斌先生:监事,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年8月至2015年5月任浙江江海要务交易中心有限公司科员;2015年6月至2018年1月任晶美有限销售部经理;2018年2月至今任海象新材销售部经理、监事。

(三)高级管理人员
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书,现任高级管理人员主要工作履历如下:

王周林先生:总经理,个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(一)董事”。

王雅芳女士:财务总监,女,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。1991年5月至1993年9月任海宁海橡鞋制品厂工人;1993年10月至1996年10月历任浙江海橡实业总公司文员、财务经理助理;1996年11月至2004年5月任海宁海橡集团有限公司财务副经理;2004年6月至2015年5月任海宁海橡鞋材有限公司财务副经理、财务总监;2015年6月至2018年1月任晶美有限财务经理;2018年2月至今任海象新材财务总监。

金俊先生:副总经理、董事会秘书,个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(一)董事”。

王淑芳女士:副总经理,个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(一)董事”。

蒋金祥先生:副总经理,男,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理经济师。1989年7月至1991年8月任双山砖瓦厂工人;1991年9月至1993年9月任海宁海橡鞋制品厂工人;1993年10月至1996年10月历任浙江海宁海橡鞋实业总公司工人、车间班组长;1996年11月至2004年5月任海宁海橡集团有限公司车间班组长、营销员、技术员;2004年6月至2015年12月历任海宁海橡鞋材有限公司技术员、主任助理、主任、总经理助理;2016年1月至2018年1月任晶美有限生产总监;2018年2月至今任海象新材副总经理。

(四)核心技术人员
公司核心技术人员为王周林、王晓明和蒋飞飞,核心技术人员简历如下:

王周林先生:总经理,个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(一)董事”。

王晓明先生:男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年4月至2008年12月任宁波保税区达尔士工贸有限公司品质部经理;2009年4月至2010年9月任杭州晶品达进出口贸易有限公司产品品质部经理;2010年10月至2015年9月任浙江晶品达塑胶有限公司技术品质部经理;2015年10月至2018年1月任晶美有限技术部经理;2018年2月至2019年2月任海象新材技术部经理;2019年3月出任中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年9月至2013年12月任深圳易方电子科技有限公司职员;2014年1月至2018年1月历任晶美有限公司技术、车间主任;2018年2月至2019年2月任海象新材车间主任;2019年3月至今任海象新材研发中心副经理。

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下:

序号	姓名	职务	2016.1.1-2017.6.11		2017.12.27-2019.2.9	
			持有股份数(万股)	持股比例(%)	持有股份数(万股)	持股比例(%)
1	王周林	董事长、总经理	-	-	450.00	15.00
2	张李强	董事	-	-	-	-
3	金俊	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	-	-
4	冯华	监事	-	-	-	-
合计			-	-	450.00	15.00

序号	股东姓名	2017.9.30-2017.10.26		2017.12.27-2019.2.9	
		持有股份数(万股)	持股比例(%)	持有股份数(万股)	持股比例(%)
1	王周林	94.84	44.14	1,964,390.00	43.61
2	张李强	349,453.3	7.77	349,453.3	7.67
3	金俊	-	-	55,000.00	1.21
4	冯华	92,976.26	2.67	92,976.26	2.04
合计		2,426,819.39	53.68	2,463,819.56	53.53

序号	股东姓名	2018.2.7-2018.6.6		2018.6.7至今	
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王周林	1,964,390.00	43.61	1,964,390.00	34.12
2	张李强	349,453.3	7.67	349,453.3	6.35
3	金俊	55,000.00	1.21	55,000.00	1.00
4	冯华	92,976.26	2.04	92,976.26	1.69
合计		2,463,819.56	53.53	2,463,819.56	45.16

前述人员所持公司股份不存在质押、冻结和其他权利限制情况。

(2)间接持股情况

1)通过海橡集团间接持股的情况
2016年1月至2017年9月期间,王周林、张李强和马华三人通过海橡集团间接持有海象新材的股权,具体情况如下:

序号	股东姓名	2016.1.1-2017.9.29		2017.9.30-2017.9.30	
		持有股份数(万股)	持股比例(%)	持有股份数(万股)	持股比例(%)
1	王周林	861.39	28.71	861.39	28.71
2	张李强	374.34	12.48	349.45	11.65
3	马华	5.25	0.17	5.25	0.17
4	冯华	356.376,976.07	255.777,138.02	62,542,362.91	21.00
合计		1,573.35	44.14	1,303.81	43.66

2017年9月18日,张李强和马华对外转让了少量海橡集团股权,并于2017年9月30日完成变更登记。2017年9月28日,王周林、张李强和马华在不影响股东最终权益的情况下,通过股权转让方式将间接持有的晶美有限股权转让为直接持股,并于2017年9月30日完成变更登记。

(2)通过晶美投资间接持股情况
2017年9月,为激励管理层和员工,公司吸收员工持股平台晶美投资作为股东,公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过晶美投资持有公司股份。2017年9月至今,晶美投资持有的公司股份数量如下:王周林以外的其他股东的间接持股数量也各不相同,各股东的间接持股具体情况如下:

序号	股东姓名	2017.9.30-2017.10.26		2017.10.27-2018.2.6		2018.2.7-2018.6.6	
		持有股份数(万股)	持股比例(%)	持有股份数(万股)	持股比例(%)	持有股份数(万股)	持股比例(%)
1	王周林	33,880	7.53	33,880	7.44	33,880	7.44

序号	股东姓名	2018.6.7-2018.7.11		2018.7.12-2018.6.6		2018.6.7-2018.10.9	
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王周林	37,880	8.32	37,880	8.09	40,880	7.43

序号	股东姓名	2018.10.10-2018.12.24		2018.12.25-2019.2.26		2019.2.27-2019.3.13	
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王周林	43,240	7.87	43,240	7.51	43,240	7.69

序号	股东姓名	2019.3.14-2019.5.18		2019.5.19至今	
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王周林	42,880	7.60	43,580	7.60

2)其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属

序号	姓名	职务/股份	2017.9.30-2017.10.26		2017.10.27-2018.2.6		2018.2.7-2018.6.6		2018.6.7至今	
			持有股份数(万股)	持股比例(%)	持有股份数(万股)	持股比例(%)	持有股份数(万股)	持股比例(%)	持有股份数(万股)	持股比例(%)
1	王淑芳	董事、副总经理	40.00	0.89	40.00	0.88	40.00	0.88	40.00	0.73
2	许一斌	监事	20.00	0.44	20.00	0.44	20.00	0.40	20.00	0.36
3	王雅芳	财务总监	40.00	0.89	40.00	0.88	40.00	0.88	40.00	0.73
4	张李强	董事	40.00	0.89	40.00	0.88	40.00	0.88	40.00	0.73
5	王周林	核心技术人员	25.00	0.56	25.00	0.55	25.00	0.55	25.00	0.45
6	蒋飞飞	核心技术人员	7.00	0.16	7.00	0.16	7.00	0.14	7.00	0.13
7	张晓明	王周林妹妹	20.00	0.44	20.00	0.44	20.00	0.40	20.00	0.36
合计			192.00	4.27	192.00	4.23	192.00	4.22	192.00	3.49

注:陆建兴系王周林妹妹,报告期内一直担任公司采购部经理职务,并于2018年1月6日兼任公司监事。

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属其他对外投资情况
截至本招股说明书摘要签署日,除直接持有本公司股份以及通过晶美投资间接持有本公司股份外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属其他对外投资情况如下:

姓名	公司简称/对外投资的公司	被投资企业	出资额(万元)	占比(%)
王周林	董事、总经理	海宁海橡鞋材有限公司	1,400.84	33.78
		达德隆新材料股份有限公司	37.75	75.50
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	10.00	14.29
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	137.63	4.26
张李强	董事	海宁海橡鞋材有限公司	968.51	15.70
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	14.29	14.29
金俊	董事、副总经理、董事会秘书	海宁海橡鞋材有限公司	47.60	0.12
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	47.60	0.12
王周林	公司董事、副总经理、董事会秘书	海宁海橡鞋材有限公司	46.96	2.15
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	-	-
王周林	公司财务总监兼董事会秘书	海宁海橡鞋材有限公司	-	-
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	-	-

报告期内,整体来看,前述企业均从事与PVC地板相同、相似的上游业务。

(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况

截至本招股说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下:

姓名	公司职务	兼职企业名称	兼职企业主要业务	兼职企业主要业务
王周林	董事长、总经理	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		达德隆新材料股份有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
张李强	董事	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
金俊	董事、副总经理、董事会秘书	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
王周林	公司董事、副总经理、董事会秘书	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
王周林	公司财务总监兼董事会秘书	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产

姓名	职务	兼职企业名称	兼职企业主要业务	兼职企业主要业务
王周林	董事长、总经理	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		达德隆新材料股份有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
张李强	董事	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
金俊	董事、副总经理、董事会秘书	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
王周林	公司董事、副总经理、董事会秘书	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
王周林	公司财务总监兼董事会秘书	海宁海橡鞋材有限公司	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		杭州德隆新材料股份有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产
		海宁海橡鞋材投资管理有限公司(有限合伙)	鞋类生产	鞋类生产

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他单位兼职情况。上述兼职企业中,除公司子公司与公司之间有正常业务往来以外,其他企业与公司业务领域不同,也未经营公司的上下游业务,因而与公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在外兼职不影响其在公司履职,也不存在利益冲突情形。

此外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与曾任职单位不存在竞业禁止协议,不存在纠纷或潜在纠纷。

(八)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员报酬情况
公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员2019年度从公司或公司子公司领取薪酬情况如下:

序号	姓名	公司职务	从公司领取薪酬(万元)	在公司子公司领取薪酬(万元)
1	王周林	董事长、总经理	26.36	-
2	张李强	董事	-	-
3	金俊	董事、副总经理、董事会秘书	92.57	-
4	王淑芳	财务总监	22.57	-
5	王周林	核心技术人员	9.60	-
6	王周林	核心技术人员	9.60	-
7	王周林	核心技术人员	9.60	-
8	王周林	核心技术人员	23.66	-
9	王周林	核心技术人员	-	-
10	王周林	核心技术人员	9.60	-
11	王周林	核心技术人员	9.60	-
12	王周林	核心技术人员	9.60	-
13	王周林	核心技术人员	9.60	-
14	王周林	核心技术人员	9.60	-

注1:王周林先生兼任浙江德西新材料科技股份有限公司董事长职务,2019年度在该公司领取薪酬42.46万元。

2、冯华先生担任海橡集团董事、副总经理职务,2019年度在该公司领取薪酬25.48万元。

4、公司独立董事杨增超、黄康熙和王磊同时在其担任独立董事或高级管理人员的单位领取津贴。

除上述薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员目前均未享有其他待遇和退休计划。

八、控股股东及实际控制人简要情况
公司控股股东为王周林,实际控制人为王周林和王淑芳。

王周林直接持有公司36.12%的股份,通过晶美投资间接控制公司15.00%的股份,现任公司董事长和总经理。王淑芳为王周林之女,通过晶美投资持有公司7.35%的股份,现任公司董事、副总经理。王周林、王淑芳个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(一)董事”。

九、财务会计信息及管理层次分析
(一)财务报表

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:			
货币资金	78,022,921.54	78,022,921.54	6,422,404.97
交易性金融资产	-	-	-
应收账款	1,432,014.86	1,432,014.86	630,500.00
预付款项	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	79,454,936.40	79,454,936.40	7,052,904.97
非流动资产:			
长期股权投资	-	-	-
固定资产	176,993,126.14	133,242,773.61	70,730,423.45
在建工程	-	-	-
无形资产	1,432,014.86	1,432,014.86	3,594,136.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	178,425,941.00	134,674,788.47	74,324,560.48
资产总计	257,880,877.40	214,129,724.87	141,377,465.45

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:			
货币资金	78,022,921.54	78,022,921.54	6,422,404.97
交易性金融资产	-	-	-