

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期, 是否独立董事, 是否关联方. Lists board members including 费功金, 李勇, 蔡先友, etc.

(2) 发行人及子公司作为担保方
担保方名称, 被担保方名称, 担保金额(元), 起始日, 到期日, 担保是否已履行完毕.

因“简阳市三岔湖区域自来水项目”项目建设需要, 简阳海天与中国银行股份有限公司简阳支行签订了《固定资产借款合同》(编号:2014年简中银固字001号)...

为此, 公司与中国银行股份有限公司简阳支行签订了《保证合同》(2014年简中银保字001号)为上述贷款提供连带责任担保...

本次关联交易经发行人第一届董事会第二次会议, 2014年第二次临时股东大会审议通过, 独立董事发表了同意的意见。

2017年2月10日, 公司与双流流诚污泥签订股权转让协议, 将公司持有海天洁诚的2.00%股权转让给双流流诚污泥, 转让价格为12.00万元...

上述股权转让中, 发行人收购流诚环保所持海天洁诚15%股权事宜经发行人第一届董事会第二次和第三次会议审议通过...

七、董事、监事、高级管理人员
(一) 董事会成员
公司董事会由7名董事构成, 其中独立董事3名。

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 任职, 任期. Lists board members and their terms.

公司董事简历如下:
1. 费功金, 出生于1963年3月, 中国国籍, 无境外居留权, 工程师, 西南财经大学经济管理学院教授...

2. 李勇先生, 出生于1955年8月, 中国国籍, 无境外居留权, 高中学历, 历任资阳排水公司安管部经理, 经营部部长, 工程部经理...

3. 蔡先友先生, 出生于1971年10月, 中国国籍, 无境外居留权, 高中学历, 历任资阳排水公司安管部经理, 经营部部长, 工程部经理...

4. 蒋沛廷先生, 出生于1974年10月, 中国国籍, 无境外居留权, 四川大学经济管理学院专业, 本科学历, 工程师...

5. 罗鹏先生, 出生于1974年10月, 中国国籍, 无境外居留权, 四川大学法律专业, 硕士研究生学历, 历任资阳市雁江区乡镇企业局, 资阳市国土资源局, 四川四维律师事务所合伙人...

6. 叶宏先生, 出生于1962年4月, 中国国籍, 无境外居留权, 清华大学环境工程专业, 本科学历, 注册工程师(投资)工程师, 注册公用工程(给排水)工程师...

7. 段友生先生, 出生于1964年6月, 中国国籍, 无境外居留权, 西南交通大学企业管理专业, 博士研究生学历, 注册税务师, 注册会计师, 高级会计师...

(二) 监事会成员
本公司监事会由3名监事构成, 其中职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生...

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 任职, 任期. Lists supervisory board members.

公司监事简历如下:
1. 费朝旭先生, 出生于1975年12月, 中国国籍, 无境外居留权, 北京指挥学院指挥专业, 本科学历...

2. 伍刚先生, 出生于1977年4月, 中国国籍, 无境外居留权, 中共四川省委党校经济管理学专业, 本科学历...

3. 宋克利先生, 出生于1955年9月, 中国国籍, 无境外居留权, 四川广播电视大学工业会计专业, 本科学历...

(三) 高级管理人员
公司高级管理人员情况如下表:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期. Lists senior management members.

公司高级管理人员简历如下:
1. 李勇先生, 简历参见本节“(一) 董事会成员”。

2. 戴善银先生, 出生于1964年2月, 中国国籍, 无境外居留权, 中共四川省委党校经济管理学专业, 本科学历...

3. 钟映海先生, 出生于1963年2月, 中国国籍, 无境外居留权, 四川大学刑法专业, 硕士研究生学历, 历任资阳市政协副主席, 海天集团总工程师...

4. 蒋沛廷先生, 简历参见本节“(一) 董事会成员”。

5. 蒋沛廷先生, 出生于1977年3月, 中国国籍, 无境外居留权, 西南财经大学工商管理专业, 硕士研究生学历, 历任中国证监会四川监管局主任科员, 四川天府银行股份有限公司资产管理事业部副总裁和计划财务部副总经理...

6. 刘华女士, 出生于1975年11月, 中国国籍, 无境外居留权, 兰州商学院会计学专业, 大专学历, 会计师, 历任海天集团财务部部长, 证券部部长...

(四) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属持股情况
截至本招股意向书摘要签署日, 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或间接持有公司股份的情况如下表:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股方式, 持股数量(万股), 持股比例. Lists shareholdings of directors, supervisors, and senior management.

注: 以上所持股份不存在质押或冻结情况。
报告期初, 费功金, 李勇, 费伟分别持有公司18,477.47万股, 1,044.51万股和578.02万股, 持股比例分别为78.96%, 4.46%和2.47%。

Table with 4 columns: 姓名, 2016年12月31日持股数量及比例, 2018年3-5月股权转让后至持股数量及比例. Shows shareholding changes.

除上述情况外, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况
发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况如下表:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 与发行人关联关系, 对外投资企业名称. Lists other investments of directors, supervisors, and senior management.

注: 以上所持股份不存在质押或冻结情况。
报告期初, 费功金, 李勇, 费伟分别持有公司18,477.47万股, 1,044.51万股和578.02万股, 持股比例分别为78.96%, 4.46%和2.47%。

除上述情况外, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

截至本招股意向书摘要签署日, 除上述对外投资外, 公司董事、监事、高级管理人员均不存在其他对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况
职务, 姓名, 薪酬, 是否在公司领薪, 2019年度税前薪酬(万元).

Table with 5 columns: 职务, 姓名, 薪酬, 是否在公司领薪, 2019年度税前薪酬. Lists salaries of directors, supervisors, and senior management.

未兼任董事的高级管理人员: 尹朝华, 财务总监, 薪酬291,250.00元; 宋克利, 监事, 薪酬222,502.78元.

注: 罗鹏, 戴善银自2019年12月开始在海天集团担任上述职务。除上述董事外, 公司董事、监事及高级管理人员未享受其他待遇。

(七) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员主要兼职情况
姓名, 职务, 主要兼职情况, 与公司关系.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 主要兼职情况, 与公司关系. Lists other positions held by directors, supervisors, and senior management.

费功金 董事长: 海天科技股份有限公司, 海天集团董事, 成都乐山商会会长, 四川省循环经济促进会副会长, 中国环境科学学会特邀常务理事, 成都乐山商会长, 四川省循环经济促进会副会长, 曾任四川省第十一届政协委员, 获评“全国优秀环境科技工作者”, “全国循环经济科技工作先进个人”, “中国环境保护产业协会优秀企业家”, “四川杰出民营企业2014年度人物”, “四川省循环经济领军人物”。

李勇 董事、总裁: 海天科技股份有限公司, 海天集团董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 资阳海天法定代表人, 执行董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 海天世通法定代表人, 董事长, 三岔湖海天董事, 海天科经理, 浙江达德董事长, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 无其他关联关系。

蔡先友 董事: 海天科技股份有限公司, 海天集团董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 资阳海天法定代表人, 执行董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 无其他关联关系。

蒋沛廷 董事: 海天科技股份有限公司, 海天集团董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 资阳海天法定代表人, 执行董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 无其他关联关系。

罗鹏 独立董事: 海天科技股份有限公司, 海天集团董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 资阳海天法定代表人, 执行董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 无其他关联关系。

叶宏 独立董事: 海天科技股份有限公司, 海天集团董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 资阳海天法定代表人, 执行董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 无其他关联关系。

段友生 独立董事: 海天科技股份有限公司, 海天集团董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 资阳海天法定代表人, 执行董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 无其他关联关系。

戴善银 副总裁: 海天科技股份有限公司, 海天集团董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 资阳海天法定代表人, 执行董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 无其他关联关系。

陈南 财务总监: 海天科技股份有限公司, 海天集团董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 资阳海天法定代表人, 执行董事, 成都普华永道会计师事务所执行董事, 无其他关联关系。

除上述已披露情况外, 公司董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

发行人董事、高级管理人员和监事的在外兼职, 不存在违反《公司法》等法律法规关于董监高任职资格规定的情形, 不影响其在发行人的任职资格及履职, 亦与发行人不存在利益冲突。

八、发行人控股股东及实际控制人简介
(一) 控股股东
海天投资是海天集团2014年1月发起设立时的主要发起人, 发起设立时持股比例93.46%, 持有公司股份17,129.72万股股份, 占本次发行前总股本的73.20%, 系公司控股股东。其基本情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for海天投资.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额, 出资比例. Lists shareholders of海天投资.

(二) 实际控制人
费功金先生通过海天投资和天阳澄源间接持有海天集团合计17,429.72万股股份, 占发行前总股本比例74.49%, 系公司实际控制人。其中海天投资和天阳澄源分别持有公司17,129.72和300.00万股股份。

Table with 4 columns: 姓名, 持股比例, 国籍, 永久境外居留权, 身份证号码, 住所. Lists shareholders of海天集团.

九、财务会计信息及管理层的讨论与分析
(一) 合并财务报表
1. 合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2020年6月30日/2020年1-6月, 2019年12月31日/2019年度, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度. Financial data for合并资产负债表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额, 出资比例. Lists shareholders of海天投资.

(二) 实际控股人
费功金先生通过海天投资和天阳澄源间接持有海天集团合计17,429.72万股股份, 占发行前总股本比例74.49%, 系公司实际控制人。其中海天投资和天阳澄源分别持有公司17,129.72和300.00万股股份。

Table with 4 columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Financial data for合并资产负债表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额, 出资比例. Lists shareholders of海天投资.

(二) 实际控股人
费功金先生通过海天投资和天阳澄源间接持有海天集团合计17,429.72万股股份, 占发行前总股本比例74.49%, 系公司实际控制人。其中海天投资和天阳澄源分别持有公司17,129.72和300.00万股股份。

Table with 4 columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Financial data for合并资产负债表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额, 出资比例. Lists shareholders of海天投资.

(二) 实际控股人
费功金先生通过海天投资和天阳澄源间接持有海天集团合计17,429.72万股股份, 占发行前总股本比例74.49%, 系公司实际控制人。其中海天投资和天阳澄源分别持有公司17,129.72和300.00万股股份。

Table with 4 columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Financial data for合并资产负债表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额, 出资比例. Lists shareholders of海天投资.

(二) 实际控股人
费功金先生通过海天投资和天阳澄源间接持有海天集团合计17,429.72万股股份, 占发行前总股本比例74.49%, 系公司实际控制人。其中海天投资和天阳澄源分别持有公司17,129.72和300.00万股股份。

Table with 4 columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Financial data for合并资产负债表.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.

注: 以上数据经四川天信会计师事务所审计。
截至本招股意向书摘要签署日, 海天投资股权结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial data for合并现金流量表.