

(上接C9版)

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联关系, 关联内容, 2020年1-6月(元/平方米), 2019年(元/平方米), 2018年(元/平方米), 2017年(元/平方米), 2020年市场价格(元/平方米), 市场价格来源. Includes data for various real estate and transportation assets.

截至本招股意向书摘要签署日,公司及子公司拥有的已经或准备完成的网络域名情况如下表所示:

Table with columns: 序号, 域名, 权利人, 备案号, 域名, 注册日, 到期日. Lists domain names like 1688.com, 1688img.com, etc.

六、同业竞争和关联交易情况

(一) 同业竞争情况的说明

1、公司与控股股东及其控股企业控制下的企业之间不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,除公司及子公司外,公司控股股东郑州翔虹及其一致行动人郑州东方一马控制的其他企业参见本招股意向书第五章“发行人基本情况之九、(三)控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”。

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股股东郑州翔虹和公司股东郑州东方一马及其控制的其他企业均不存在与公司主营业务相同或相似的情况,公司与上述企业之间不构成同业竞争。

2、公司与公司实际控制人控制下除公司及子公司之外的其他企业之间不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,除公司及子公司外,公司实际控制人控制的其他企业参见本招股意向书第五章“发行人基本情况之九、(三)控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”。

截至本招股意向书摘要签署日,公司实际控制人控制的其他企业均不存在与公司主营业务相同或相似的情况,公司与上述企业之间不构成同业竞争。

(二) 关于解决与避免同业竞争的承诺

为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,发行人的控股股东郑州翔虹、控股股东的行动一致人郑州东方一马以及实际控制人分别向发行人作出了避免同业竞争的承诺,承诺函的主要内容如下:

1、截至本承诺函签署之日,本人/本单位(含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构)没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接地从事任何与发行人(包括其子公司)主营业务或者主要业务相同或者相似的业务,或者存在竞争关系的活动,不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

2、自本承诺函签署之日起,在本人/本单位直接或间接持有发行人的股份(权益)的期间,本人/本单位(含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构)不会直接或间接以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参与任何与发行人(包括其子公司)主营业务或者主要业务相同或者相似的存在直接或间接竞争关系的任何业务活动。

3、自本承诺函签署之日起,若发行人将来开拓新的业务领域,而导致本人/本单位(含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构)所从事的业务与发行人构成竞争,本人/本单位将终止从事该业务,或由发行人在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权,或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。

4、本人/本单位承诺作为发行人实际控制人、控股股东期间不直接或间接投资与业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或机构、组织。

5、自本承诺函签署之日起,本人/本单位承诺将约束本人/本单位控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行任何行为。

6、本人/本单位承诺如果违反本承诺函,本人/本单位愿意向发行人承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 关联租赁情况

报告期内,公司向关联方租赁运输工具或房屋建筑物的具体情况如下表所示:

Table with columns: 关联方名称, 租赁资产种类, 关联方名称, 租赁资产, 用途, 面积(㎡), 2020年1-6月(元/平方米), 2019年(元/平方米), 2018年(元/平方米), 2017年(元/平方米), 2020年市场价格(元/平方米), 占当期经营或资产总额的比例. Includes data for Beijing Xingda Technology, Beijing Xingda Technology, etc.

2) 关联租赁必要性及合理性

报告期内,公司向北京楚天龙科技发展有限公司、北京龙腾行科贸有限公司租赁运输工具,系公司受北京地区机动车限购政策影响无法自行购置

车辆,故以公允市场价格向关联方租赁运输工具以满足生产经营所需。公司向关联方租赁运输工具具有合理性和必要性。

报告期内,公司向郑州翔虹鸿企业管理有限公司、湖北楚天龙投资有限公司租赁房屋建筑物,系公司为湖北分公司及全资子公司湖北楚天龙实业有限公司提供办公场所。上述分子、子公司在租赁地址办公时间较长,公司以公允市场价格向关联方租赁房屋建筑物以满足生产经营所需具有合理性和必要性。

3) 关联租赁价格与市场价格的对比情况

① 房屋建筑物

Table with columns: 出租方, 关联方名称, 租赁资产, 面积(㎡), 2020年1-6月(元/平方米), 2019年(元/平方米), 2018年(元/平方米), 2017年(元/平方米), 2020年市场价格(元/平方米), 市场价格来源. Includes data for Zhengzhou Xianghong, Hubei Chentianlong, etc.

② 运输工具

Table with columns: 出租方, 关联方名称, 车辆型号, 数量, 2020年1-6月(元/辆), 2019年(元/辆), 2018年(元/辆), 2017年(元/辆), 2020年市场价格(元/辆), 市场价格来源. Includes data for Beijing Xingda Technology, etc.

报告期内,公司的关联方租赁采用市场化的定价原则,金额占营业收入的比例较低,对公司生产经营不存在重大影响。

公司通过房屋租赁合同、携程网等公开网站选取2020年市场价格与公司关联方租赁价格进行对比。在房屋建筑物方面,公司向陈先进、陈丽英、苏尔开、苏莹莹租赁的房屋建筑物价格低于2020年的市场价格,主要原因系该等租赁合同主要为公司与关联方于报告期期初签署的多年租赁合同,租赁价格在报告期内保持稳定。报告期末各期租金价格的上升,租金亦跟随上涨,故2020年的市场价格高于公司上述租赁合同约定的租赁价格,具有合理性。公司向其余关联方租赁的房屋建筑物价格与2020年的市场价格差异较小,主要系系报价的个体差异所致,具有合理性。在运输工具租赁方面,公司关联方租赁公司的运输工具主要用于2013年至2016年期间购买、成新率较低,与租车网站的运输工具存在新旧程度的差异;同时,租车网站上多为短期租赁,而公司向关联方长期租赁运输工具,租赁时长存在差异。上述原因导致了公司租赁价格与2020年的市场价格价格有差异,具有合理性。

除上述情况外,公司报告期内关联租赁价格与市场价格不存在显著差异,定价公允。

(2) 关联管理人员报酬

报告期内各期,公司关键管理人员报酬情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Lists compensation for key management personnel.

1) 资产转让

报告期内各期,公司与关联方资产转让情况如下:

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Lists asset transfer transactions.

(2) 股权收购

2017年,深圳楚天龙持有的鸿海科技100%股权转让给公司,具体情况如下:

(3) 关联担保

发行人及其子公司报告期内发生的关联担保主要系关联方公司的银行借款提供担保,情况如下:

Table with columns: 借入人, 债权人, 融资金额(万元), 担保人, 担保期限, 担保方式, 是否关联方担保, 履行情况. Lists bank loan guarantees.

2020年3月10日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了关于确认公司2017年-2019年关联交易情况的议案和《关于预计公司2020年度关联交易情况的议案》,对公司报告期内发生的关联交易内容及交易金额给予确认。2020年3月25日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过上述议案,关联董事和关联股东均进行了回避。

(四) 关联方往来款项

1、应收账款关联方款项

Table with columns: 项目, 关联方, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Lists accounts receivable from related parties.

注: 公司于子公司湖北楚天龙预付给郑州翔虹2020年1季度房租6.92万元,同时向其支付押金保证金2.00万元。公司于子公司湖北楚天龙预付给陈先进2019年7-12月房租10.86万元。

2、应付关联方款项

Table with columns: 项目, 关联方, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Lists accounts payable to related parties.

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

(一) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

1、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

公司董事会共有9名成员,其中独立董事3名。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 籍贯. Lists board members and their details.

刘学勇,男,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年8月至1999年7月,历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。2001年3月至2004年8月,任北京大学光华管理学院副教授;2004年8月至2010年12月,任北京大学光华管理学院教授、系副主任;2010年12月至2015年7月,任北京大学光华管理学院院长、高层管理教育中心主任;2015年7月至今任北京大学组织与战略系教授。2018年7月至今,任公司独立董事。目前担任威海市商业银行股份有限公司、北京中亦安图科技股份有限公司和普赛斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立董事。

黄涛,男,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2000年6月,任北京光华管理学院讲师;2000年7月至2011年6月,任北京大学光华管理学院副教授;2011年7月至今,任北京大学光华管理学院教授、科学及信息系统系系主任。2018年7月至今,任公司独立董事。目前担任北京万集科技股份有限公司独立董事。

吴晓芳,女,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至2011年13月,历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部副经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月,任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理;2018年7月至今,任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。

王瑞松,男,1971年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年8月至1995年3月,历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理。1995年4月至1998年2月,任美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理。1998年3月至1998年12月,任北京宇安机电工程有限公司市场部总经理。1999年4月至2002年2月,任北京奥里弗科技有限公司总经理。2007年1月至2010年11月,任楚天龙有限股份公司董事。2010年11月至2017年10月,任北京亿通能科科技有限责任公司副总经理;2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科科技有限责任公司董事。2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科信息技术有限公司董事。2018年7月至今,任公司监事、董事会秘书1名。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 籍贯. Lists board members and their details.

刘大波,男,1968年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,本科学历。1989年8月至2003年8月,任城矿冶业集团有限公司财务处财务科副科长。2003年12月至2008年10月,任三角集团股份有限公司财务部副部长、三角集团财务管理中心主任。2008年11月至2010年11月,任威海宏安房地产开发有限公司财务总监。2010年12月至2015年7月,任三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月,任楚天龙有限股份公司董事;2018年7月至今,任公司监事会主席、审计部总经理。

吴晓芳,女,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至2011年13月,历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部副经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月,任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理;2018年7月至今,任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。

王瑞松,男,1971年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年8月至1995年3月,历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理。1995年4月至1998年2月,任美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理。1998年3月至1998年12月,任北京宇安机电工程有限公司市场部总经理。1999年4月至2002年2月,任北京奥里弗科技有限公司总经理。2007年1月至2010年11月,任楚天龙有限股份公司董事。2010年11月至2017年10月,任北京亿通能科科技有限责任公司副总经理;2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科科技有限责任公司董事。2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科信息技术有限公司董事。2018年7月至今,任公司监事、董事会秘书1名。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 籍贯. Lists board members and their details.

刘大波,男,1968年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,本科学历。1989年8月至2003年8月,任城矿冶业集团有限公司财务处财务科副科长。2003年12月至2008年10月,任三角集团股份有限公司财务部副部长、三角集团财务管理中心主任。2008年11月至2010年11月,任威海宏安房地产开发有限公司财务总监。2010年12月至2015年7月,任三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月,任楚天龙有限股份公司董事;2018年7月至今,任公司监事会主席、审计部总经理。

吴晓芳,女,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至2011年13月,历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部副经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月,任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理;2018年7月至今,任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。

王瑞松,男,1971年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年8月至1995年3月,历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理。1995年4月至1998年2月,任美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理。1998年3月至1998年12月,任北京宇安机电工程有限公司市场部总经理。1999年4月至2002年2月,任北京奥里弗科技有限公司总经理。2007年1月至2010年11月,任楚天龙有限股份公司董事。2010年11月至2017年10月,任北京亿通能科科技有限责任公司副总经理;2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科科技有限责任公司董事。2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科信息技术有限公司董事。2018年7月至今,任公司监事、董事会秘书1名。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 籍贯. Lists board members and their details.

2017年7月,郑州翔虹鸿将其持有的公司40.00%股权转让给郑州东方一马,因股权转让需要支付印花税,由公司7月3日代支付印花税29.70万元,后于7月12日取回该款项。

2017年11月,因公司日常经营需要,股东郑州翔虹鸿向公司提供临时资金支付:

Table with columns: 公司, 支付期间, 借款金额, 还款金额, 累计余额. Lists temporary funding from Zhengzhou Xianghong.

楚天龙投资代湖北楚天龙支付往来款384.97万元,累计拆入款项已于2018年6月21日全部归还。

楚天龙投资代湖北楚天龙支付往来款197.25万元,累计拆入款已于2018年6月26日全部归还。

鸿海科技为公司2017年7月通过同一控制下企业合并形成的子公司。该公司因日常经营需要向楚天龙投资拆入资金,累计拆入款已于2017年7月25日全部归还。

4) 陈先进、苏尔开、苏莹莹的资金拆入情况

Table with columns: 公司, 支付期间, 借款金额, 还款金额, 累计余额. Lists funding from Chen Xianjin, Su Erkai, and Su Yingying.

楚天龙投资代湖北楚天龙支付往来款384.97万元,累计拆入款项已于2018年6月21日全部归还。

楚天龙投资代湖北楚天龙支付往来款197.25万元,累计拆入款已于2018年6月26日全部归还。

鸿海科技为公司2017年7月通过同一控制下企业合并形成的子公司。该公司因日常经营需要向楚天龙投资拆入资金,累计拆入款已于2017年7月25日全部归还。

4) 陈先进、苏尔开、苏莹莹的资金拆入情况

Table with columns: 公司, 支付期间, 借款金额, 还款金额, 累计余额. Lists funding from Chen Xianjin, Su Erkai, and Su Yingying.

楚天龙投资代湖北楚天龙支付往来款384.97万元,累计拆入款项已于2018年6月21日全部归还。

楚天龙投资代湖北楚天龙支付往来款197.25万元,累计拆入款已于2018年6月26日全部归还。

鸿海科技为公司2017年7月通过同一控制下企业合并形成的子公司。该公司因日常经营需要向楚天龙投资拆入资金,累计拆入款已于2017年7月25日全部归还。

5) 向毛芳祥的资金拆入情况

Table with columns: 公司, 支付期间, 借款金额, 还款金额, 累计余额. Lists funding from Mao Fangxiang.

2016年12月,公司投资设立郑州楚天龙,于2017年12月实际出资100.00万元。该公司在未到出资款之前,因日常经营需要,临时向毛芳祥拆入资金10.00万元,后公司于2018年6月26日归还了上述款项。

6) 向深圳楚天龙的资金拆出情况

Table with columns: 公司, 支付期间, 借款金额, 还款金额, 累计余额. Lists funding to Shenzhen Chentianlong.

2017年7月,公司因经营需要向深圳牌照的公司,故分两次拆出资金49.50万元(购车款)和99.99万元(牌照竞拍款),合计54.49万元给深圳楚天龙委托其代购车。2017年10月,汽车购买完成后给深圳楚天龙拆出款项。2018年6月,公司拆出资金8.90万元(购车款),给深圳楚天龙委托其代购车。同时,汽车购买完成后给深圳楚天龙拆出款项。

7) 向香港港东一马的资金拆出情况

Table with columns: 公司, 支付期间, 借款金额, 还款金额, 累计余额. Lists funding to Hong Kong East One.

公司原为红筹架构的境内子公司,拟境外上市,后终止了境外上市计划。2017年初,香港港东一马为公司香港母公司,报告期以前累计拆出资金4,902.54万元。2017年6月31日已收回拆出资金。

公司与关联方资金拆借主要发生于2017年,且大部分为临时资金周转,故资金拆借未计提利息,还款资金来源均为自有资金。

若采用人民银行同期贷款利率4.3%进行测算,2017年应收关联方拆借资金利息净额21.92万元,2018年应付关联方拆借资金利息净额38.75万元,合计应付利息净额为16.82万元,对公司经营业绩影响较小。

报告期内,公司上述资金拆借行为系基于生产经营需要,借借双方遵循自愿互利、诚实守信的原则。公司资金拆借主要发生于2017年,后公司及时进行整改,并于2018年6月结清了所有拆借款项,并自2018年7月完成借款制改后未发生拆借资金情况。

2020年3月10日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于确认公司近三年(2017-2019年)关联交易情况的议案》,对公司2017-2019年度发生的关联交易交易内容、交易金额及定价原则给予确认。2020年3月25日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过上述议案,关联董事和关联股东均进行了回避。

(四) 关联方往来款项

1、应收账款关联方款项

Table with columns: 项目, 关联方, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Lists accounts receivable from related parties.

注: 公司于子公司湖北楚天龙预付给郑州翔虹2020年1季度房租6.92万元,同时向其支付押金保证金2.00万元。公司于子公司湖北楚天龙预付给陈先进2019年7-12月房租10.86万元。

2、应付关联方款项

Table with columns: 项目, 关联方, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Lists accounts payable to related parties.

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

(一) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

1、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

公司董事会共有9名成员,其中独立董事3名。具体情况如下:

刘学勇,男,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年8月至1999年7月,历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。2001年3月至2004年8月,任北京大学光华管理学院副教授;2004年8月至2010年12月,任北京大学光华管理学院教授、系副主任;2010年12月至2015年7月,任北京大学光华管理学院院长、高层管理教育中心主任;2015年7月至今任北京大学组织与战略系教授。2018年7月至今,任公司独立董事。目前担任威海市商业银行股份有限公司、北京中亦安图科技股份有限公司和普赛斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立董事。

黄涛,男,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2000年6月,任北京光华管理学院讲师;2000年7月至2011年6月,任北京大学光华管理学院副教授;2011年7月至今,任北京大学光华管理学院教授、科学及信息系统系系主任。2018年7月至今,任公司独立董事。目前担任北京万集科技股份有限公司独立董事。

吴晓芳,女,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至2011年13月,历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部副经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月,任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理;2018年7月至今,任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。

王瑞松,男,1971年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年8月至1995年3月,历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理。1995年4月至1998年2月,任美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理。1998年3月至1998年12月,任北京宇安机电工程有限公司市场部总经理。1999年4月至2002年2月,任北京奥里弗科技有限公司总经理。2007年1月至2010年11月,任楚天龙有限股份公司董事。2010年11月至2017年10月,任北京亿通能科科技有限责任公司副总经理;2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科科技有限责任公司董事。2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科信息技术有限公司董事。2018年7月至今,任公司监事、董事会秘书1名。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 籍贯. Lists board members and their details.

刘大波,男,1968年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,本科学历。1989年8月至2003年8月,任城矿冶业集团有限公司财务处财务科副科长。2003年12月至2008年10月,任三角集团股份有限公司财务部副部长、三角集团财务管理中心主任。2008年11月至2010年11月,任威海宏安房地产开发有限公司财务总监。2010年12月至2015年7月,任三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月,任楚天龙有限股份公司董事;2018年7月至今,任公司监事会主席、审计部总经理。

吴晓芳,女,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至2011年13月,历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部副经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月,任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理;2018年7月至今,任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。

王瑞松,男,1971年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年8月至1995年3月,历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理。1995年4月至1998年2月,任美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理。1998年3月至1998年12月,任北京宇安机电工程有限公司市场部总经理。1999年4月至2002年2月,任北京奥里弗科技有限公司总经理。2007年1月至2010年11月,任楚天龙有限股份公司董事。2010年11月至2017年10月,任北京亿通能科科技有限责任公司副总经理;2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科科技有限责任公司董事。2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科信息技术有限公司董事。2018年7月至今,任公司监事、董事会秘书1名。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 籍贯. Lists board members and their details.

司独立董事。

刘学勇,男,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年8月至1999年7月,历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。2001年3月至2004年8月,任北京大学光华管理学院副教授;2004年8月至2010年12月,任北京大学光华管理学院教授、系副主任;2010年12月至2015年7月,任北京大学光华管理学院院长、高层管理教育中心主任;2015年7月至今任北京大学组织与战略系教授。2018年7月至今,任公司独立董事。目前担任威海市商业银行股份有限公司、北京中亦安图科技股份有限公司和普赛斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立董事。

黄涛,男,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2000年6月,任北京光华管理学院讲师;2000年7月至2011年6月,任北京大学光华管理学院副教授;2011年7月至今,任北京大学光华管理学院教授、科学及信息系统系系主任。2018年7月至今,任公司独立董事。目前担任北京万集科技股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

公司监事会共有3名成员,其中职工监事1名。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 籍贯. Lists board members and their details.

刘大波,男,1968年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,本科学历。1989年8月至2003年8月,任城矿冶业集团有限公司财务处财务科副科长。2003年12月至2008年10月,任三角集团股份有限公司财务部副部长、三角集团财务管理中心主任。2008年11月至2010年11月,任威海宏安房地产开发有限公司财务总监。2010年12月至2015年7月,任三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月,任楚天龙有限股份公司董事;2018年7月至今,任公司监事会主席、审计部总经理。

吴晓芳,女,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至2011年13月,历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部副经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月,任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理;2018年7月至今,任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。

王瑞松,男,1971年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年8月至1995年3月,历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理。1995年4月至1998年2月,任美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理。1998年3月至1998年12月,任北京宇安机电工程有限公司市场部总经理。1999年4月至2002年2月,任北京奥里弗科技有限公司总经理。2007年1月至2010年11月,任楚天龙有限股份公司董事。2010年11月至2017年10月,任北京亿通能科科技有限责任公司副总经理;2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科科技有限责任公司董事。2012年5月至2020年3月,任北京亿通能科信息技术有限公司董事。2018年7月至今,任公司监事、董事会秘书1名。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 籍贯. Lists board members and their details.

刘大波,男,1968年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,本科学历。1989年8月至2003年8月,任城矿冶业集团有限公司财务处财务科副科长。2003年12月至2008年10月,任三角集团股份有限公司财务部副部长、三角集团财务管理中心主任。2008年11月至2010年11月,任威海宏安房地产开发有限公司财务总监。2010年12月至2015年7月,任三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月,任楚天龙有限股份公司董事;2018年7月至今,任公司监事会主席、审计部总经理。

吴晓芳,女,1974年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至2011年13月,历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部副经理、总经理助理及副总经理。2011年12