

山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C14 版)

2、本人/本企业将尽可能的避免和减少本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业或其他组织、机构(以下简称“本人/本企业控制的其他企业”)与嘉华股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人/本企业或本人控制的其他企业将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,依法签订协议,切实保护公司及公司股东利益,保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

3、作为嘉华股份的股东,本人/本企业保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会或股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。

4、本人/本企业保证不利用在嘉华股份中的地位和影响,通过关联交易损害嘉华股份及其他股东的合法权益。

5、本人/本企业将切实履行上述承诺及其他承诺,如未能履行承诺的,则本人/本企业同时采取或接受以下措施:(1)在有关监管机构要求的期限内予以纠正;(2)在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉;(3)停止在公司外获得股东分红;(4)造成投资者损失的,依法赔偿损失;(5)有违法所得的,予以没收;(6)其他根据届时规定可以采取的其他措施。

6、本承诺函自本人/本企业签字之日起即生效并不可撤销,并在嘉华股份存续且依赖中国证监会或证券交易所相关规定本人/本企业被认定为嘉华股份关联人期间内有效。

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事会成员

本公司现任董事会由8名董事组成,包括3名独立董事。根据《公司章程》,本公司现任董事由公司股东大会选举产生,任期3年,任期届满可以连选连任。独立董事王凤荣、华欲飞和宋云峰均由公司2020年第一次临时股东大会选举产生,由公司2021年第四次临时股东大会续聘。

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任期	提名
1	吴洪祥	男	55	董事长	2018.12-2024.12	董事会
2	张效伟	男	57	副董事长	2018.12-2024.12	董事会
3	李广庆	男	55	董事	2018.12-2024.12	董事会
4	田丰	男	48	董事	2018.12-2024.12	董事会
5	赵冬杰	男	41	董事	2018.12-2024.12	董事会
6	王凤荣	女	53	独立董事	2020.11-2024.12	董事会
7	华欲飞	男	60	独立董事	2020.11-2024.12	董事会
8	宋云峰	男	48	独立董事	2020.11-2024.12	董事会

本公司现任董事简历如下:

吴洪祥先生,1967年出生,中国籍,有澳大利亚永久居留权,本科学历,现任公司董事长。主要工作经历:1986年1月至1999年5月,就职于山东省对外经济贸易委员会,任主任科员;1996年2月至1999年5月,就职于山东省特艺品进出口公司,任副总经理;1999年6月至2002年7月,就职于嘉华外贸,任总经理;2002年8月至2009年2月,就职于新嘉华集团,任董事长;2009年2月至今,就职于本公司,任董事长。

张效伟先生,1965年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事。主要工作经历:1987年7月至1995年12月,就职于黑龙江农垦三江食品公司食用蛋白厂,历任技术员、工程师、厂长;1996年1月至2001年1月,就职于郑州油脂化学集团公司,东方植物蛋白有限公司,历任总裁助理、蛋白公司总经理、高级工程师;2001年2月至2002年5月,就职于山东鱼台海山植物蛋白有限公司,任总经理;2002年6月至2004年6月,就职于杜邦郑州植物蛋白有限公司,任运营经理;2004年7月至2009年9月,就职于新嘉华集团,任副总裁;2009年10月至今,就职于本公司,任副总经理。

李广庆先生,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司董事、总经理。主要工作经历:1988年7月至1990年10月,就职于莘县樱桃园粮所,任会计;1990年10月至1993年3月,就职于莘县古城粮所,任会计;1993年3月至1999年10月,就职于山东绿原食品有限公司,任财务经理;1999年10月至2003年3月,就职于莘县粮食局,任油脂库主任;2003年3月至2004年10月,就职于莘县嘉华粮油有限公司,任总经理;2004年10月至2010年10月,就职于嘉华集团,任董事长兼总经理;2010年10月至2014年5月,就职于嘉华油脂,任董事长兼总经理,同时兼任本公司总经理;2014年5月至今,就职于本公司,任董事、总经理。

田丰先生,1974年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。主要工作经历:1996年9月至1997年7月,就职于青岛丽晶大酒店,任前台;1997年8月至2010年10月,就职于嘉华外贸,历任出口业务员、出口业务经理、总经理;2010年11月至2014年11月,就职于青岛嘉润化工有限公司,任总经理;2014年12月至今,就职于本公司,任董事、副总经理、董事会秘书。

赵冬杰先生,1981年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任公司董事。主要工作经历:2009年2月至2014年12月,就职于青岛新嘉华,任产品市场经理;2014年12月至2015年12月,就职于嘉龙投资,任投资总监;2015年12月至今,就职于本公司,任董事。

王凤荣女士,1969年出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,现任公司独立董事、教授。主要工作经历:1989年7月至1990年8月,就职于山东德州外贸公司,任厂助理(基建实习);1993年4月至1994年4月,就职于广东大亚湾投资有限公司,任项目经理;1994年4月至1998年8月,就职于山东经济学院财务系,任讲师;2001年7月至今,就职于山东大学经济学院(中心),任副教授、教授、博士生导师;2010年11月至今,任乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事;2020年11月至今任本公司独立董事。

华欲飞先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,现任江南大学教授。主要工作经历:1985年9月至1989年9月,就职于无锡轻工业学院,任助教;1993年12月至1997年7月,就职于无锡轻工业学院,任讲师;1997年8月至2005年6月,就职于江南大学,任副教授;2005年7月至今,就职于江南大学,任教授;2020年11月至今任本公司独立董事。

宋云峰先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,现任正大能源发展(中国)有限公司副总经理。主要工作经历:1996年7月至2000年4月,就职于青岛丽晶大酒店有限公司,任会计;2000年5月至2010年4月,就职于正大集团农牧企业中国区财务总部,任审计经理、制度总监;2010年5月至2012年11月,就职于福嘉(威海)农牧发展有限公司,任财务总监;2012年12月至2015年3月,就职于山东铭基中意食品有限公司,任财务总监;2015年4月至2017年2月,就职于青岛正悦投资开发有限公司,任财务总监;2017年3月至今,就职于正大能源发展(中国)有限公司,任副总经理;2017年9月至今,就职于正大能源(天津)发展有限公司,任财务总监;2018年4月至今,就职于山东中世天然气有限公司,任财务总监;2019年7月至今,就职于烟台新奥中世能源发展有限公司,任董事;2020年11月至今任本公司独立董事。

(二)监事会成员

本公司监事会由贾辉、任振朝、王才立3名成员组成,其中王才立为职工代表监事。本公司职工代表监事由职工代表大会选举产生,其他监事由股东大会选举产生,根据《公司章程》,本公司监事任期3年,可以连选连任。

本公司现任监事基本情况如下:

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任期	提名
1	贾辉	男	55	监事会主席	2018.12-2021.12	监事会
2	任振朝	男	54	监事	2020.11-2021.12	监事会
3	王才立	男	34	职工代表监事	2018.11-2021.12	职工代表大会

贾辉先生,1966年出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历,现任公司监事会主席。主要工作经历:1987年10月至1990年6月,就职于莘县粮食局同科,任销售科会计;1990年7月至2000年12月,就职于莘县浸出油厂,任财务科长、副厂长;2001年1月至2002年9月,就职于莘县海盟实业有限公司,任总经理;2002年10月至2007年10月,就职于新嘉华集团,任副总经理;2007年11月至2009年2月,就职于青岛嘉润化工有限公司,任总经理;2009年3月至今任本公司监事会主席。

任振朝先生,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历,现任公司监事。主要工作经历:1987年7月至2002年9月,就职于莘县对外贸易公司,任财务部长;2002年10月至2005年8月,就职于新嘉华集团,任财务主管;2005年8月至2006年1月,就职于嘉华油脂,任财务部部长;2005年8月至2009年2月,就职于新嘉华集团,任财务总监;2009年3月至2015年12月,就职于本公司,任监事、财务部长;2015年12月至2020年11月,就职于公司,任财务总监;2020年11月至今任本公司监事。

王才立先生,1987年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2013年7月至今,就职于本公司,历任研发助理工程师、研发工程师,2018年11月起任本公司职工代表监事。

(三)高级管理人员

本公司现任高级管理人员共7名。李广庆为总经理,田丰、李吉军、曹连

峰、安志国、张利为副总经理,田丰兼任董事会秘书,李乃南为财务总监。

本公司高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任期
1	李广庆	男	55	总经理	2018.12-2024.12
2	田丰	男	48	副总经理、董事会秘书	2018.12-2024.12
3	李吉军	男	47	副总经理	2018.12-2024.12
4	曹连峰	男	51	副总经理	2018.12-2024.12
5	安志国	男	46	副总经理	2019.11-2024.12
6	张利	男	44	副总经理	2020.11-2024.12
7	李乃南	男	42	财务总监	2020.11-2024.12

李广庆、田丰的具体情况详见本节“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“(一)董事会成员”的相关内容。

李吉军先生,1975年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司副总经理。主要工作经历:1996年9月至2000年10月,就职于山东绿原食品有限公司,历任操作工、带班长、车间主任;2000年11月至2004年11月,就职于阿华有限,任车间主任、生产部长;2004年12月至2005年9月,就职于莘县嘉华制油有限公司,任副总经理;2005年10月至2007年1月,就职于嘉华油脂,任副总经理;2007年2月至2009年2月,就职于新嘉华集团,历任生产经理、副总经理;2009年3月至今任本公司副总经理。

曹连峰先生,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历,现任公司副总经理。主要工作经历:1991年9月至2004年9月,就职于山东冠县植物油总厂,历任车间主任、副厂长;2004年9月至2014年5月,就职于嘉华油脂,历任生产部长、副总经理;2014年5月至今任本公司副总经理。

安志国先生,1976年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司副总经理。主要工作经历:1999年7月至2003年2月,就职于莘县中科油脂化工厂,历任工段长、车间副主任;2003年3月至2004年9月,就职于山东嘉华制油有限公司,任车间副主任;2004年9月至2010年5月,就职于嘉华油脂,历任车间带班长、业务部主任、业务部部长助理、业务部部长;2010年6月至2019年11月,就职于公司,任主任采购主管、业务科长、业务部经理、储运部经理、蛋白生产部经理、总经理助理;2015年12月至2018年11月,任公司监事;2019年11月至今,任公司副总经理。

张利先生,1978年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年7月至2009年2月,就职于新嘉华集团,任研发经理;2009年3月至2019年11月,就职于本公司,任研究所所长。2019年11月至今任本公司副总经理、研究所所长。张利先生于2013年12月被聊城市总工会授予“聊城市‘富民兴聊’劳动奖章”,2017年12月被中国食品工业协会豆制品专业委员会授予“中国豆制品行业优秀科技工作者”称号,2019年7月被中国食品工业协会授予“全国食品工业科技创新杰出人才”称号,2020年7月被中国食品工业协会豆制品专业委员会授予“中国豆制品行业优秀科技创新人才”称号。

李乃南先生,1980年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司财务总监。主要工作经历:2001年7月至2004年1月,就职于烟台村果园绿色食品食品有限公司,任会计;2004年2月至2005年6月,就职于东方家园(烟台)建材家居连锁超市有限公司,任商品部经理;2005年7月至2014年4月,就职于嘉华油脂,历任财务部长助理、财务部长;2014年5月至2020年10月,就职于本公司,任财务总监;2019年7月至2020年7月,兼职于莘县嘉华置业有限公司,任监事;2020年11月至今,就职于本公司,任财务总监。

(四)核心技术人员

本公司核心技术人员基本情况如下表所示:

序号	姓名	性别	年龄	现任职务
1	张利	男	45	副总经理、研究所所长
2	习文社	男	43	蛋白生产技术部总工程师
3	王阳	男	48	工艺工程师
4	王才立	男	34	职工代表监事、研发工程师

本公司核心技术人员的简历情况如下:

张利先生的具体情况详见本节“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“(三)高级管理人员”的相关内容。

习文社先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。主要经历:1999年1月至2001年5月,就职于黑龙江省佳木斯市三江食品公司,任技术开发中心副主任;2001年6月至2003年12月,就职于山东省鱼台海山植物蛋白有限公司,任总工程师;2004年1月至2007年7月,就职于阿华有限,任工艺工程师;2007年8月至2015年10月,就职于山东省青岛嘉润化工有限公司,任总工程师;2016年1月至2018年7月,就职于本公司,任技术部经理;2018年8月至今,就职于本公司,任蛋白生产技术部总工程师。

王阳先生,1973年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要经历:1997年7月至2000年12月,就职于山东绿原食品有限公司,任技术员;2001年1月至2003年4月,就职于阿华有限,任技术部长;2003年5月至2009年3月,就职于新嘉华集团,任技术部长;2009年4月至今,就职于本公司,任工艺工程师。王阳先生于2016年5月荣获聊城市“富民兴聊”五一劳动奖章。

王才立先生的具体情况详见本节“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“(二)监事会成员”的相关内容。

(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有股份情况

截至本招股意向书摘要签署日,董事、监事、高级管理人员及其他核心人

员持有股份情况如下:

序号	姓名	本公司职务	持股方式	持有本公司股份数(股)	持有本公司股权比例
1	吴洪祥	董事长	直接持股	29,004,322	23.50%
2	张效伟	副董事长	直接持股	6,097,500	4.94%
3	李广庆	董事、总经理	直接持股	7,184,378	5.82%
4	田丰	董事、董事会秘书、副总经理	直接持股	1,414,806	1.15%
5	赵冬杰	董事	直接持股	2,400,000	1.94%
6	王凤荣	独立董事	未持股	0	0%
7	华欲飞	独立董事	未持股	0	0%
8	宋云峰	独立董事	未持股	0	0%
9	贾辉	监事会主席	直接持股	7,051,455	5.71%
10	任振朝	监事	未持股	0	0%
11	王才立	职工代表监事	直接持股	100,000	0.08%
12	曹连峰	副总经理	直接持股	800,000	0.65%
13	李吉军	副总经理	直接持股	800,000	0.65%
14	李利	副总经理	直接持股	800,000	0.65%
15	李乃南	财务总监	直接持股	400,000	0.32%
16	安志国	副总经理	直接持股	99,000	0.08%
17	习文社	核心技术人员	直接持股	1,792,000	1.45%
18	王阳	核心技术人员	直接持股	800,000	0.65%

截至本招股意向书摘要签署日,前述人员所持公司股份无任何质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内直接或间接持有发行人股份变化情况

2018年7月,公司副总经理安志国转让1,000股公司股份给公司董事、总经理李广庆,具体如下:

股东姓名	任职	变化前持股数量(股)	变化前持股比例(%)	变化后持股数量(股)	变化后持股比例(%)
李广庆	董事、总经理	1,010,378	6.57	8,111,378	6.57
安志国	副总经理	100,000	0.08	99,000	0.08

2018年7月,公司股东韩红军转让100,000股公司股份给公司董事、总经理李广庆,具体如下:

股东姓名	任职	变化前持股数量(股)	变化前持股比例(%)	变化后持股数量(股)	变化后持股比例(%)
李广庆	董事、总经理	8,111,378	6.57	8,211,378	6.65
韩红军	工程师	100,000	0.08	0	0

2020年8月,公司董事长吴洪祥、董事兼总经理李广庆、监事会主席贾辉、副董事长张效伟、副总经理兼董事会秘书田丰合计转让696.44万股公司股份给新股东民嘉华。具体股权结构变化情况如下:

股东姓名	任职	变化前持股数量(股)	变化前持股比例(%)	变化后持股数量(股)	变化后持股比例(%)
吴洪祥	董事长	32,746,822	26.53	29,004,322	23.50
吴洪祥	董事长	8,211,378	6.65	7,184,378	5.82
贾辉	监事会主席	7,061,255	6.45	7,051,455	5.71
张效伟	副董事长	7,200,000	5.83	6,097,500	4.94
田丰	董事、副总经理、董事会秘书	1,597,406	1.29	1,414,806	1.15

除此之外,报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股数未发生变化。

(七)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属直接或间接持有本公司股份情况

本次发行前各股东中,董事长吴洪祥的弟弟吴洪力直接持有公司0.97%的股份;副董事长张效伟的妻子陈春佳直接持有公司1.98%的股份;董事赵冬杰的母亲黄瑞华直接持有公司5.55%的股份;董事赵冬杰的妹妹赵珂欣直接持有公司1.94%的股份。

截至本招股意向书摘要签署日,吴洪力、陈春佳、黄瑞华、赵珂欣持有发行人股份具体情况如下:

序号	姓名	与本公司关系	持股方式	持有本公司股份数(股)	持有本公司股权比例
1	吴洪力	董事长吴洪祥的弟弟	直接持股	1,198,054	0.97%
2	陈春佳	副董事长张效伟的妻子	直接持股	2,446,949	1.98%
3	黄瑞华	董事赵冬杰的母亲	直接持股	6,849,570	5.55%
4	赵珂欣	董事赵冬杰的妹妹	直接持股	2,400,000	1.94%

除上述情况外,不存在公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属直接或间接持有发行人股份的其他情况。

(八)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心

技术人员的直接对外投资情况如下表所示:

姓名	本公司职务	投资对象	出资额(万元)	持股比例	投资单位与本公司关系
吴洪祥	董事长	青岛嘉华投资有限公司	131	65.50%	实际控制人控制的企业
李广庆	董事、总经理	无	-	-	-
田丰	董事、董秘、副总经理	无	-	-	-
赵冬杰	董事	青岛嘉龙投资有限公司	300	25.00%	实际控制人投资的企业
张效伟	副董事长	北海嘉源资本管理中心(有限合伙)	7	0.92%	-
张效伟	副董事长	青岛嘉华投资有限公司	300	50.00%	实际控制人控制的企业
王凤荣	独立董事	无	-	-	-
华欲飞	独立董事	无	-	-	-
宋云峰	独立董事	无	-	-	-
贾辉	监事会主席	约创创投(天津)资产管理有限公司(有限合伙)	300	16.3%	实际控制人投资的企业
贾辉	监事会主席	青岛玉福嘉源信息咨询有限公司	9964	94.0%	实际控制人投资的企业
任振朝	监事	无	-	-	-
王才立	职工代表监事	无	-	-	-
李吉军	副总经理	无	-	-	-
曹连峰	副总经理	无	-	-	-
李乃南	财务总监	无	-	-	-
安志国	副总经理	无	-	-	-
张利	副总经理	无	-	-	-
习文社	核心技术人员	淄博汇创生物技术有限公司	0.001	0.0015%	实际控制人控股的企业
王阳	核心技术人员	无	-	-	-

上述人员的对外投资与公司不存在利益冲突。除上述披露的对外投资外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无其他对外投资。

(九)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况

2021年度,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人及其关联企业领取的薪酬情况如下:

序号	姓名	公司职位	薪酬(万元)
1	吴洪祥	董事长	73.87
2	张效伟	副董事长	60.67
3	李广庆	董事、总经理	89.09
4	田丰	董事、副总经理、董事会秘书	47.84
5	赵冬杰	董事	47.47
6	王凤荣	独立董事	5.00
7	华欲飞	独立董事	5.00
8	宋云峰	独立董事	5.00
9	贾辉	监事会主席	54.67
10	任振朝	监事	21.94
11	王才立	职工代表监事(核心技术人员)	18.63
12	李吉军	副总经理	38.47

13	曹连峰	副总经理	39.25
14	安志国	副总经理	45.59
15	张利	副总经理(核心技术人员)	48.10
16	李乃南	财务总监	19.80
17	习文社	总工程师(核心技术人员)	20.31
18	王阳	工艺工程师(核心技术人员)	16.72

注:上述薪酬为税前薪酬,包括工资及奖金;独立董事王凤荣、华欲飞、宋云峰三人自2020年11月起从本公司领取薪酬。

除上述薪酬和津贴外,发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员未享受其他待遇和退休金计划。

(十)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,本公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司及子公司以外的其他单位的主要任职情况如下:

姓名	本公司主要职务	主要兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
吴洪祥	董事长	嘉华投资	法人、董事长兼总经理	实际控制人控制的企业
		嘉华外贸	法人、执行董事兼总经理	实际控制人控制的企业
李广庆	董事、总经理	无	-	-
田丰	董事、董事会秘书、副总经理	嘉华投资	董事	实际控制人控制的企业
赵冬杰	董事	嘉华投资	监事	实际控制人控制的企业
张效伟	副董事长	伟创投资	法人、执行董事兼总经理	实际控制人控制的企业
王凤荣	独立董事	山东大学经济学院(中心)	教授、博士生导师	无
		乖宝宠物食品集团股份有限公司	独立董事	无
		江南大学	教授	无
		无锡嘉华生物科技有限公司	监事	无
华欲飞	独立董事	正大能源发展(中国)有限公司	副总经理	无
		山东中世天然气有限公司	财务总监	无
		正大能源(云南)发展有限公司	财务总监	无
		烟台集奥丰新能源发展有限公司	董事	无
宋云峰	独立董事	金卓利投资	法人、董事	实际控制人控制的企业
		青岛奥博卡城旅游文化有限公司	执行董事兼经理	实际控制人控制的企业
贾辉	监事会主席	青岛嘉福万通生物科技有限公司	执行董事	实际控制人控制的企业
任耀朝	监事	无	-	-
王才立	职工代表监事	无	-	-
李吉军	副总经理	无	-	-
曹连峰	副总经理	无	-	-
李乃雨	财务总监	无	-	-
张利	副总经理	无	-	-
安志国	副总经理	无	-	-
习文社	蛋白生产技术研发总工程师	无	-	-
王阳	工艺工程师	无	-	-