(上接D3版)

5、其他关联方

(1)公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员(包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母);华能集团、华能资本的董事、监事及高级管理人员。

(2)上述人员直接或者间接控制的,或者由其担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织。

该类关联方(不含华能资本或华能集团控制的下属企业)中,报告期内与公司发生交易的主要有:

序号	关联方名称	与公司关联关系
1	招商证券股份有限公司	公司董事彭磊担任该公司董事
2	博时基金管理有限公司	公司董事彭磊担任该公司董事
3	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	公司董事彭磊担任该公司董事
4	深圳市能源环保有限公司	公司监事周朝晖曾担任该公司董事
5	湖北泰晶电子科技股份有限公司	公司原独立董事周军担任该公司独立董事
6	华夏银行股份有限公司	公司独立董事王化成担任该公司独立董事
7	苏州工业园区凌志软件股份有限公司	公司独立董事马庆泉担任该公司独立董事
8	华夏盛世基金管理有限公司	华能资本高管赵文广担任该公司董事
9	华西证券股份有限公司	华能资本高管相立军担任该公司董事

(3)其他

序号	关联方名称	与公司关联关系
1	长城嘉信资产管理有限公司	发行人重要参股公司长城基金控制的企业

(二)关联交易

1、经常性交易

(1)采购商品/接受劳务——支付关联方利息

报告期内,相关关联方在本公司开立了证券账户,公司向该等关联方支付的客户资金存款利息的情况如下:

单位:万元

关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
华能资本服务有限公司	1.27	4.94	7.57	91.50
华能贵诚信托有限公司	0.41	0.62	4.58	30.46
中国华能财务有限责任公司	28.01	18.97	1.42	0.82
中国华能集团有限公司	0.00	0.79	0.68	0.48
华能国际电力股份有限公司	0.00	2.64	6.13	0.01
华能国际电力开发公司	0.12	2.42	0.26	-
华能天成融资租赁有限公司	14.71	14.42	0.13	0.01
华能投资管理有限公司	1.16	3.74	0.12	-
景顺长城基金管理有限公司	0.27	0.53	0.52	0.52
长城基金管理有限公司	0.03	0.82	1.93	0.18
华夏盛世基金管理有限公司	0.00	0.00	0.10	0.65
永诚财产保险股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
永鑫保险销售服务有限公司	-	0.00	0.11	0.01
深圳新江南投资有限公司	0.01	0.02	0.02	0.02
北方联合电力有限责任公司	0.08	0.00	0.00	0.14
天津华人投资管理有限公司	0.10	0.66	-	-
天津源融投资管理有限公司	0.06	0.41	-	-
合　计	46.21	50.97	23.58	124.81
利息支出	46,994.25	73,605.97	64,442.40	111,183.18
占　比	0.10%	0.07%	0.04%	0.11%

(2)销售商品/提供劳务——利息收入

单位:万元

关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
中国华能财务有限责任公司	177.87	210.46	835.94	2,009.76
合　计	177.87	210.46	835.94	2,009.76
利息收入	49,740.75	112,088.63	110,509.45	154,912.13
占　比	0.36%	0.19%	0.76%	1.30%

(3)销售商品/提供劳务——手续费及佣金收入

单位:万元

关联方名称	业务类型	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
华能云南滇东能源有限责任公司	财务顾问收入	-	-	-	30.00
深圳能源集团股份有限公司	财务顾问收入	47.17	-	-	85.00
华能贵诚信托有限公司	财务顾问收入	-	-	-	5.26
南京华能南方实业开发股份有限公司	财务顾问收入	-	-	18.87	-
华能投资管理有限公司	财务顾问收入	-	9.43	-	-
中国华能集团有限公司	财务顾问收入	-	56.60	-	-
华能能源交通产业控股有限公司	财务顾问收入	45.28	30.00	-	-
山东新能泰山发电股份有限公司	财务顾问收入	113.96	66.04	-	-
深圳市能源环保有限公司	财务顾问收入	23.58			
永诚财产保险股份有限公司	债券承销收入	-	-	-	8.00
华能资本服务有限公司	债券承销收入	-	-	169.81	-
中国华能集团有限公司	债券承销收入	-	-	150.94	-
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	债券承销收入	-	515.52	-	-
湖北泰晶电子科技股份有限公司	股票及债券承销收入	-	1,000.00	1,950.00	-
华能澜沧江水电股份有限公司	股票承销收入	-	2,481.13	-	-
景顺长城基金管理有限公司	交易单元席位租赁收入	885.51	493.76	443.38	1,363.84
长城基金管理有限公司	交易单元席位租赁收入	1,313.24	1,861.56	2,004.92	1,871.73
博时基金管理有限公司	交易单元席位租赁收入	76.59	0.47	-	-
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	交易单元席位租赁收入	34.55	109.06	-	-
景顺长城基金管理有限公司	代销基金产品收入	23.88	23.33	76.89	163.14
长城基金管理有限公司	代销基金产品收入	298.37	17.85	62.88	240.06
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	代销基金产品收入	0.22			
博时基金管理有限公司	代销基金产品收入	2.66			
华能资本服务有限公司	代理买卖证券佣金收入	-	82.40	9.05	222.73
华能贵诚信托有限公司	代理买卖证券佣金收入	-	17.24	45.71	377.45
中国华能财务有限责任公司	代理买卖证券佣金收入	19.87	11.96	6.58	21.88
中国华能集团有限公司	代理买卖证券佣金收入	-	-	90.97	-
华能国际电力股份有限公司	代理买卖证券佣金收入	-	165.34	118.16	-
华能国际电力开发公司	代理买卖证券佣金收入	-	30.76	24.89	-
华能天成融资租赁有限公司	代理买卖证券佣金收入	55.67	85.45	5.09	0.09
华能投资管理有限公司	代理买卖证券佣金收入	2.24	7.91	0.82	-
北方联合电力有限责任公司	代理买卖证券佣金收入	0.19	0.87	-	0.24
华夏盛世基金管理有限公司	代理买卖证券佣金收入	-	-	-	1.33
天津华人投资管理有限公司	代理买卖证券佣金收入	0.81	1.85	-	-
天津源融投资管理有限公司	代理买卖证券佣金收入	0.58	1.89	-	-
华能资本服务有限公司	资产管理业务收入	116.00	224.10	205.92	587.82
华能国际电力开发公司	资产管理业务收入	27.73	157.06	0.09	21.51
华能贵诚信托有限公司	资产管理业务收入	59.88	70.98	-	24.03
长城嘉信资产管理有限公司	资产管理业务收入	-	36.42	194.87	116.39
华能天成融资租赁有限公司	资产管理业务收入	10.96	10.93	-	-
湖北泰晶电子科技股份有限公司	保荐业务收入	-	500.00	700.00	-
华能澜沧江水电股份有限公司	保荐业务收入	-	-	424.53	-
华能贵诚信托有限公司	投资咨询服务收入	165.20	411.63	94.27	-
长城嘉信资产管理有限公司	投资咨询服务收入	-	70.00	-	-
合　计		3,324.13	8,551.54	6,798.64	5,140.50
手续费及佣金收入		91,147.81	200,447.79	300,073.18	418,382.61
占　比		3.65%	4.27%	2.27%	1.23%

报告期内,公司向上述关联方提供证券经纪、资产管理、财务顾问、证券承销等服务,各年度发生的上述交易占公司当期手续费及佣金收入的比重较小,公司上述业务的开展对关联方不存在重大依赖。

(4)债券现券交易业务

单位:万元

关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
招商证券股份有限公司	4,973.65	256,757.93	54,210.46	15,755.33
华夏银行股份有限公司	-	2,792.14	-	-
华西证券股份有限公司	-	3,002.41	-	-
合　计	4,973.65	262,552.48	54,210.46	15,755.33

(5)债券质押式回购交易业务

单位:万元

项　目		2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
招商证券股份有限公司	交易规模	38,440.00	-	31,547.55	-
	回购利率	6.50%~7.00%	-	2.52%	-
华夏银行股份有限公司	交易规模	-	9,800.76	-	-
	回购利率	-	2.82%	-	-
同期非关联方可比回购利率		6.00%~8.00%	2.60%-3.50%	2.10%-3.10%	-

(6)往来余额

单位:万元

关联方名称	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
银行存款				
中国华能财务有限责任公司	-	387.59	177.12	41.18
合　计	-	387.59	177.12	41.18
应收款项				
景顺长城基金管理有限公司	414.74	98.57	490.99	373.62
长城基金管理有限公司	445.51	565.66	853.49	618.57
合　计	860.25	664.22	1,344.48	992.19
其他资产-其他应收款				
华能贵诚信托有限公司	-	-	54.36	-
合　计	-	-	54.36	-
应付账款				
华能贵诚信托有限公司	-	-	-	0.13
合　计	-	-	-	0.13
其他应付款				
上海华永投资发展有限公司	315.96	-	-	-
合　计	315.96	-	-	-
其他应收款				
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	7.47	-	-	-
合　计	7.47	-	-	-

(7)公司购买关联方发行的产品

单位:万元

关联方名称	产品品种	2018-6-30 公允价值	2017-12-31 公允价值	2016-12-31 公允价值	2015-12-31 公允价值
长城基金管理有限公司	基金产品	10,633.75	6,140.96	56,833.72	3,701.43
	资管计划	5,028.03	-	-	-
景顺长城基金管理有限公司	基金产品	-	-	50,000.00	30,310.74
华能贵诚信托有限公司	信托计划	3,810.39	168.95	254.20	384.59
华能资本服务有限公司	债券	24,652.23	30,049.32	29,050.84	-
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	债券	1,063.83	6,516.50	-	-
北方联合电力有限责任公司	债券	14,736.96	9,788.80	-	-
中国华能集团有限公司	资产支持证券	5,161.99	5,025.62	-	-
长城嘉信资产管理有限公司	资产支持证券	-	-	5,051.95	-
天津源融投资管理有限公司	定增基金	2,265.38			
合　计		67,352.55	57,690.15	141,190.70	34,396.75

(8)关联方购买公司发行的产品

报告期内,关联方购买了2只由公司发行的收益凭证,详细情况如下:

产品名称	产品代码	产品规模上限	收益类型	存续期间	实际发行金额	利率	付息安排	产品面值	备注
长城证券“稳盈5号”保本收益凭证	S56811	1.8亿元	本金收益保障型	2015.3.13-2015.6.10	1.8亿元	4.98%	产品到期一次性支付	100元	产品存续期间,不可赎回、不可转让
长城证券“稳盈8号”保本收益凭证	S56816	2亿元	本金收益保障型	2015.4.10-2015.5.25	1亿元	5.01%	产品到期一次性支付	100元	产品存续期间,不可赎回、不可转让

报告期内,关联方购买公司发行的收益凭证占公司当期收益凭证发行规模的占比情况如下:

单位:万元

关联方名称	产品品种	产品名称	存续期间	发行金额	利率	同期可比利率范围	关联方认购金额	利息费用
华能吉林发电有限公司	收益凭证	长城证券“稳盈5号”保本收益凭证	2015.3.13-2015.6.10	18,000.00	4.98%	4.75%-6.80%	18,000.00	221.03
华能吉林发电有限公司	收益凭证	长城证券“稳盈8号”保本收益凭证	2015.4.10-2015.5.25	10,000.00	5.01%	4.75%-6.80%	10,000.00	63.14
合计							28,000.00	284.17
占公司当期收益凭证发行规模/利息支出的比重							7.63%	1.94%

(9)向关联方购买保险服务

单位:万元

关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
永诚财产保险股份有限公司	25.54	82.09	31.10	50.31
合　计	25.54	82.09	31.10	50.31
业务及管理费	84,069.86	177,495.48	214,535.02	218,235.77
占　比	0.03%	0.05%	0.01%	0.02%

(10)向关联方支付租金及相关费用

单位:万元

关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
上海华永投资发展有限公司	683.65	1,311.66	-	-
合　计	683.65	1,311.66	-	-
业务及管理费	84,069.86	177,495.48	214,535.02	218,235.77
占　比	0.81%	0.74%	0.00%	0.00%

(11)关联方认购公司发行的公司债券

报告期内,关联方认购公司发行的公司债券的规模占公司当期公司债券发行总额的比重情况如下:

单位:万元

关联方名称	产品品种	债券简称	存续期间	发行金额	利率	关联方认购金额	占公司当期公司债券发行规模的比重
博时基金管理有限公司	公司债券	17长证02	2017.7.27-2022.7.27	78,000.00	5.08%	10,000.00	3.33%

报告期内,公司因发行公司债券而向关联方支付的利息占公司当期公司在利息支出的比重情况如下:

单位:万元

关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
博时基金管理有限公司	251.91	219.90	-	-
公司债利息支出	13,221.63	18,189.03	11,631.78	6,229.04
占　比	1.91%	1.21%	0.00%	0.00%

(12)与关联方发生的现货交易

单位:万元

关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
华能安源发电有限责任公司	451.49	4,020.20	-	-
华能淮阴第二发电有限公司	4,189.06	-	-	-
华能湖南岳阳发电有限责任公司	785.94	-	-	-
中国华能集团燃料有限公司	2,141.62	-	-	-
合　计	7,568.11	4,020.20	-	-

(13)向关联方转让理财产品

单位:万元

关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
华能投资管理有限公司	317.67	-	-	-
华能贵诚信托有限公司	931.16	-	-	-
合　计	1,248.83	-	-	-
投资收益	55,682.13	107,195.33	81,479.90	147,294.56
占　比	2.24%	0.00%	0.00%	0.00%

(14)关联方向公司提供投资咨询服务

单位:万元

关联方名称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
长城嘉信资产管理有限公司	15.49	-	-	-
合　计	15.49	-	-	-
手续费及佣金支出	19,995.21	53,094.45	72,217.45	114,050.46
占　比	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%

2、偶发性交易

报告期内,公司无偶发性关联交易。

(三)关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内发生的经常性关联交易均为公司正常业务经营所致,关联交易金额按照市场公允价格定价,占各类型业务的比重均较小,未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

报告期内,公司未发生偶发性关联交易,对公司未来财务状况和经营成果无重大影响。

(四)独立董事对本公司关联交易发表的独立意见

发行人独立董事已就发行人报告期内的关联交易发表了独立意见,认为:①报告期内,公司发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东合法权益的情形;②关联交易业务的开展符合公司业务发展的客观需要;③关联交易议案的表决严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》执行,关联董事在董事会审议关联交易议案时均回避表决,决策程序合法、合规。

八、董事、监事、高级管理人员的情况

(一)董事

截止本招股意向书摘要签署之日,公司现任董事的基本情况如下表所示:

姓名	本公司职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历
丁益	董事长	女	1964年5月	2016年7月-2018年4月	1988年7月至1993年11月,任中国人民大学财政金融学院讲师;1993年11月至2001年10月,历任华能国际电力股份有限公司证券融资部干部,证券融资部投资关系处副处长、处长,证券融资部副经理兼投资关系处处长;2001年10月至2003年7月,任中国人民保险公司投资管理部副总经理;2003年7月至2005年9月,任中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理;2005年9月至2006年1月,任华能资本常务副总经理(主持工作)、党组副书记;2006年1月至2015年12月,任华能资本总经理、党组副书记;2015年12月至今,任华能资本董事长、党组书记;2016年7月至今,任公司董事长。
邵崇	副董事长	男	1959年10月	2015年4月-2018年4月	1985年7月至1986年2月,任吉林大学经济管理学院助教;1989年8月至1992年12月,任国家统计局研究所社会经济研究室副主任;1993年1月至1993年6月,任深圳市能源总公司深圳能源筹备办副主任;1993年6月至2008年1月,历任深圳能源总经理助理兼董事会秘书、证券部部长、副总经理、常务副总经理、总经济师、董事;2008年1月至2008年8月,任深圳能源滨海电厂筹建办副主任;2008年8月至2015年1月,任中海石油深圳天然气有限公司董事、副总经理;2015年1月至今,任深圳能源董事会秘书;2008年4月至2015年3月,任长城有限副董事长;2015年4月至今,任公司副董事长。
金刚善	董事	男	1978年7月	2015年4月-2018年4月	2004年7月至2007年9月,任华能集团计划发展部干部;2007年9月至2011年12月,任华能集团预算部计划处干部;2011年1月至2011年12月,任华能威海发电有限责任公司厂长助理(挂职锻炼);2012年1月至2016年9月,历任华能资本人力资源部主管、副经理、副经理(主持工作);2016年10月至今,任华能资本人力资源部经理;2015年4月至今,任公司董事。
祝建鑫	董事	男	1975年11月	2015年6月-2018年4月	2000年7月至2002年6月,就职于中国电子信息产业集团公司;2002年6月至2004年5月,就职于中国太平洋人寿保险北京分公司;2004年5月至2016年9月,历任华能资本计划财务部主管、经理助理、副经理、副经理(主持工作);2016年10月至今,任华能资本计划财务部经理;2017年11月至2018年6月,任华能资本监事;2015年6月至今,任公司董事。
严晓茂	董事	女	1970年8月	2017年5月-2018年4月	1995年4月至2000年2月,任职于中国银行重庆南岸支行,历任工程师、营业部副主任;2000年2月至2007年7月,任职于中国东方资产管理公司重庆办事处,历任高级主任、助理经理、经理、高级经理(部门负责人);2007年7月至2008年11月,进入东兴证券股份有限公司筹备组;2008年11月至2009年5月,担任东兴证券股份有限公司期货筹备组副组长;2009年5月至2011年8月,担任东兴期货有限责任公司董事、副总经理;2011年9月至2011年12月,担任华能资本审计监察与风险部主管;2011年12月至2014年2月,担任华能资本风险控制部主管;2014年2月至2014年5月,担任华能资本研究发展部主管;2014年5月至2016年5月,担任华能资本研究发展部副经理;2016年5月至2016年10月,担任华能资本股权管理部副经理(主持工作);2016年10月至2017年9月,担任华能资本股权管理部经理;2018年3月至今,担任永诚财产保险股份有限公司副总裁;2017年5月至今,担任公司董事。
伍东向	董事	男	1964年5月	2015年4月-2018年4月	1987年8月至1992年10月,任职于中国建筑第五工程局有限公司,历任上海分公司财务科干部、深圳公司计财部干部;1992年10月至1996年12月,历任深圳妈湾电力有限公司计财部干部、财务部基建财务主任;1997年1月至2003年10月,历任深圳市能源集团有限公司发电分公司财务部副部长、铜陵发电公司财务部部长、副总会计师;2003年11月至2006年11月,历任深圳市能源集团有限公司东部电厂财务部部长、副总经理;2006年12月至2015年4月,历任深圳市能源集团有限公司财务管理部副部长、部长、总监;2015年4月至2017年8月,任深圳南山热电股份有限公司董事兼总经理;2017年9月至今,任东莞深能源樟洋电力有限公司董事长;2008年4月至2015年3月,任长城有限董事;2015年4月至今,任公司董事。
彭磊	董事	女	1972年10月	2015年4月-2018年4月	1996年3月至2000年12月,任中国南山开发集团有限公司金融投资部主管;2001年1月至2002年1月,就职于深圳经济特区证券公司资产管理部;2002年5月起就职于招商局金融集团有限公司,历任友联资产管理公司执行董事,招商局金融集团有限公司综合管理部副经理、审计稽核部经理、中国业务部经理、总经理助理,2016年4月至今,任招商局金融集团有限公司副总经理;2011年6月至2015年3月,任长城有限董事;2015年4月至今,任公司董事。
徐鑫	董事	男	1982年7月	2017年8月-2018年4月	2005年7月至2007年10月,任职于招商银行深圳分行,历任理财客户经理、客服主管、外汇会计、国际信贷经理;2007年10月至2016年12月,历任招商局集团财务有限公司财务策划副主任、财务策划主任、总经理助理,招商局集团有限公司财务部部长助理兼资金处处长兼招商局集团财务有限公司副总经理,招商局集团有限公司财务部副部长;2017年1月至今,任招商局金融集团有限公司财务总监。2017年8月至今,任公司董事。
王化成	独立董事	男	1963年2月	2016年7月-2018年4月	1988年7月至1990年6月,任中国人民大学会计系助教;1990年6月至1993年5月,任中国人民大学会计系讲师;1993年6月至1998年6月,任中国人民大学会计系副教授;1998年7月至2001年5月,任中国人民大学会计系教授;2001年6月至今,任中国人民大学商学院教授。2016年7月至今,任公司独立董事。
何捷	独立董事	男	1975年2月	2015年8月-2018年4月	1997年9月至2005年1月,先后就职于安达信会计师事务所、普华永道会计师事务所;2005年1月至2008年12月,任SOHU.COM INC.(搜狐)财务部高级财务总监;2009年1月至2014年3月,任CHANGYOU.COM LIMITED(搜狐畅游)首席财务官;2014年4月至今,任搜易贷(北京)金融信息服务有限公司董事长;2015年8月至今,任公司独立董事。
马庆泉	独立董事	男	1949年9月	2016年6月-2018年4月	1988年7月至1993年5月,任中共中央党校经济学教授、校委秘书、研究室主任;1993年5月至1999年3月,历任广发证券股份有限公司(现名)常务副总裁、总裁、副董事长;1999年3月至2000年3月,任嘉实基金管理有限公司董事长;2000年3月至2005年5月,历任中国证券业协会第2届协会副理事长、秘书长,第3届协会常务副会长,第4届协会常务副会长、基金业专业委员会主任;2005年5月至2011年3月,任广发基金管理有限公司董事长;2000年至今,任中国人民大学经济学院兼职教授、博士生导师,特华博士后科研工作站博士后导师;2011年至今,任中国证券投资基金年鉴执行总编、香山财富论坛副理事长;2013年9月至今,任北京香山财富投资管理有限公司董事长、中国金融技术研究院执行院长;2016年6月至今,任公司独立董事。
李建辉	独立董事	男	1969年6月	2016年10月-2018年4月	1991年8月至1992年9月,任齐鲁制药厂干部;1992年10月至1994年5月,任济南市涉外律师事务所律师;1994年6月至1999年5月,任惠州市中天律师事务所合伙人;1999年6月至2001年5月,任广东金地律师事务所律师;2001年6月至2003年3月,任广东海埠律师事务所律师;2003年4月至2007年9月,任广东君言律师事务所合伙人;2007年10月至2013年12月,任北京市竞天公诚(深圳)律师事务所合伙人;2014年1月至今,任北京市天元(深圳)律师事务所合伙人;2016年10月至今,任公司独立董事。

注:本届董事会的任期已于2018年4月届满,公司目前正在积极筹备换届工作,为确保董事会工作顺利进行,公司第二届董事会延期换届,公司董事会专门委员会的任期也相应顺延。在换届选举完成之前,公司第一届董事会全体董事将按照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行董事的义务和职责。

(二)监事

截止本招股意向书摘要签署之日,公司现任监事的基本情况如下表所示:

姓名	本公司职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历
米爱东	监事会主席	女	1968年5月	2015年4月-2018年4月	1991年7月至2000年12月,就职于华能财务,先后任职于信贷一部、证券外汇部、国际业务部、信贷部、计划资金部;2000年12月至2007年1月,历任华能财务总经理工作部副经理、综合计划部经理;2007年1月至2014年10月,任华能资本人力资源部经理;2014年11月至今,任华能资本总经理助理;2008年11月至2014年12月,任长城有限董事;2014年12月至2015年3月,任长城有限监事;2015年4月至今,任公司监事会主席。
周朝晖	监事	男	1971年1月	2015年6月-2018年4月	1995年6月至2008年6月,就职于深圳能源,历任办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长、证券事务代表;2008年6月至今,任深圳能源证券事务代表,2008年3月至今,历任深圳能源董事会办公室高级经理、代职主任、主任、董事长秘书、总经理;2015年6月至今,任公司监事。
李晓霏	监事	男	1970年9月	2015年7月-2018年4月	1993年7月至2003年10月,先后任职于深圳市南油(集团)有限公司人力资源部、总经理办公室、计划发展部和租赁部;2003年10月至2006年10月,任深圳市平方汽车园区有限公司行政人事部经理、董事会秘书;2006年10月至2010年5月,任招商局集团有限公司人力资源部高级经理;2010年5月至2014年11月,任招商局金融集团有限公司人力资源部总经理;2014年11月至2016年11月,任招商局金融集团有限公司总经理助理兼人力资源部总经理;2016年11月至2017年11月,任招商局金融集团有限公司总经理助理;2017年11月至今,任招商局金融集团有限公司副总经理;2015年7月至今,任公司监事。
李林	监事	男	1961年6月	2015年4月-2018年4月	1984年8月至1987年8月,任太原重型机械学院数学教研室助教;1987年9月至1990年7月脱产攻读硕士研究生;1990年8月至1997年6月,任核工业经济研究所系统分析室助理研究员;1997年6月至2012年2月,历任中核财务信贷部主管、投资运营部副经理、信贷部副经理、投资运营部总经理、审计监察部总经理、研发信息部总经理;2012年2月至今,任中核财务金融市场部总经理;2009年8月至2015年3月,任长城有限董事;2015年4月至今,任公司监事。
杨军	监事	男	1970年3月	2015年4月-2018年4月	1991年7月至2016年8月,就职于四川长虹电器股份有限公司(现名),历任总经理办公室秘书、证券办项目经理、财务部投资管理处副处长、资本运作部投资管理处处长、资产管理部副部长、部长、董事会办公室主任、总经理助理、投资总监、副总经理兼董事会秘书;2016年8月至2017年7月,任四川长虹电器股份有限公司副总经理;2017年7月至2017年9月,任四川长虹电器股份有限公司常务副总经理;2017年9月至今,任四川长虹电子控股集团有限公司常务副总经理;2017年8月至今,任四川长虹电器股份有限公司董事;2015年4月至今,任公司监事。
童强	职工监事	男	1971年5月	2015年4月-2018年4月	1994年6月至1996年8月,就职于中国建设银行;1996年9月至2015年3月,就职于长城有限,历任资金部副经理、财务部副总经理、总裁办公室副主任、总裁办公室主任等职务;2015年4月至今,任公司总裁办公室主任、公司监事。
王冬	职工监事	男	1972年1月	2015年4月-2018年4月	1993年7月至1995年1月,任深圳蛇口新攸软件公司开发部门主任;1995年1月至1998年3月,任深圳新正中科技有限公司开发部副经理;1998年4月至2015年3月,就职于长城有限,历任信息技术中心副总经理、审计监察部总经理助理、审计监察部副总经理、总经理等职务;2015年4月至今,任公司审计监察部总经理、公司监事。
阮惠仙	职工监事	女	1982年10月	2015年4月-2018年4月	2003年7月至2015年3月,就职于长城有限,历任苏州营业部财务负责人、财务部分支机构管理部经理、财务部总经理助理、财务部副总经理等职务;2015年4月至2015年11月,任公司财务部副总经理兼分支机构管理部经理;2015年11月至2017年8月,任公司财务部副总经理;2017年8月至今,任公司财务部总经理;2015年4月至今,任公司监事。

注:本届监事会的任期已于2018年4月届满,公司目前正在积极筹备换届工作,为确保监事会工作顺利进行,公司第二届监事会延期换届。在换届选举完成之前,公司第一届监事会全体监事将按照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事的义务和职责。

(三)高级管理人员

截止本招股意向书摘要签署之日,公司现任高级管理人员的基本情况如下表所示:

姓名	本公司职务	性别	出生年月	简要经历
何伟	总裁	男	1963年7月	1984年7月至1987年9月,就职于北京兵器工业部计算机所运行部;1990年2月至1990年8月,就职于深圳蛇口工业区电子开发公司投资部;1990年9月至1993年1月,任深圳蛇口百佳超市有限公司碧涛中心店经理;1993年2月至1999年8月,历任君安证券有限责任公司投资二部经理、总裁办公室主任、资产管理部常务副总经理、上海营业部总经理、黑龙江营业部总经理、北京总部总经理;1999年9月至2011年8月,历任国泰君安证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理、总裁助理兼企业融资总监、总裁助理兼总裁办主任、副总裁;2011年8月至2015年3月,任长城有限总裁;2015年4月至今,任公司总裁。
李翔	副总裁	男	1968年12月	1992年7月至1993年5月,任北京石景山人民检察院办公室秘书;1993年5月至1995年8月,任海南汇通国际信托投资公司证券总部办公室主任;1995年8月至2010年7月,历任长城有限人事部副总经理、人事监察部总经理、青岛营业部(筹)总经理、新开发筹备小组成员、广州营业部筹备组组长、广州营业部总经理、深圳营业一部总经理、营销管理总部总经理兼深圳一部总经理、营销总监、营销管理总部总经理;2010年7月至2015年3月,任长城有限副总裁;2015年4月至今,任公司副总裁。
朱军	副总裁	男	1968年1月	1994年7月至1996年11月,任香港信业集团总裁秘书;1996年11月至1997年11月,就职于君安证券有限责任公司北京知春路营业部办公室、客户开发部;1997年12月至1999年8月,任君安证券有限责任公司北京管理总部办公室负责人;1999年9月至2005年12月,于国泰君安证券股份有限公司北京分公司、北京黄城根营业部等任职;2005年12月至2015年3月,任长城有限总裁助理兼总裁办公室北京代表处主任;2015年4月至2015年9月,任公司总裁助理兼总裁办公室北京代表处主任;2015年9月至今,任公司副总裁。
何青	副总裁	女	1968年11月	1991年7月至2014年5月,就职于华能财务,历任管理部负责人、营业部副经理、信贷部副经理、客户服务部副经理、客户服务部经理、总经理助理、副总经理等职务;2014年6月至2016年5月,任华能天成融资租赁有限公司副总经理;2016年9月至今,任公司副总裁。
吴礼信	董事会秘书兼财务总监	男	1969年11月	1991年7月至1995年3月,任安徽省地矿局三二六地质队会计主管;1995年3月至1997年7月,任深圳中达信会计师事务所审计一部部长;1997年7月至2002年10月,历任大鹏证券有限责任公司计财综合部经理、资金结算部副总经理;2002年10月至2003年3月,任第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理;2003年4月至2015年3月,历任长城有限财务部总经理、财务负责人;2015年4月至今,任公司董事会秘书兼财务负责人。
徐浙鸿	合规总监兼首席风险官	女	1969年5月	1992年1月至1993年12月,任海南省信托投资公司农业信贷部经理助理;1994年6月至1997年9月,任中海(海南)海盛船务股份有限公司职员;1997年9月至2012年3月,任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事;2012年4月至2015年3月,历任长城有限投资银行事业部质量控制部总经理、资本市场部总经理;2015年4月至2015年7月,任公司投行业务总监;2015年7月至2016年12月,任公司合规总监;2016年12月至今,任公司首席风险官兼合规总监;2017年7月至今,任公司副总裁。

2017年,公司现任董事、监事、高级管理人员从本公司领取薪酬的情况如下表所示:

单位:元

姓名	本公司职务	2017年从公司领取薪酬的情况	2017年是否从关联方领取薪酬
丁益	董事长	-	是
邵崇	副董事长	-	是
金刚善	董事	-	是
祝建鑫	董事	-	是
伍东向	董事	-	是
彭磊	董事	-	是
李建辉	独立董事	150,000.00	否
王化成	独立董事	150,000.00	否
何捷	独立董事	150,000.00	否
马庆泉	独立董事	150,000.00	否
米爱东	监事会主席	1,184,254.00	否
周朝晖	监事	-	是
李晓霏	监事	-	是
李林	监事	-	是
杨军	监事	-	是
童强	职工监事	1,673,410.00	否
王冬	职工监事	1,686,152.10	否
阮惠仙	职工监事	1,304,489.77	否
何伟	总裁	4,998,154.00	否
李翔	副总裁	3,495,754.00	否
朱军	副总裁	2,680,554.00	否
何青	副总裁	1,326,054.00	否
吴礼信	董事会秘书兼任财务负责人	1,788,390.00	否
徐浙鸿	副总裁、首席风险官兼合规总监	3,088,339.98	否

截止本招股意向书摘要签署之日,本公司董事、监事和高级管理人员的兼职情况如下表所示:

姓名	本公司职务	在其他单位任职情况		任职单位与发行人的关系
		其他单位名称	职务	
丁益	董事长	华能资本服务有限公司	董事长、党组书记	发行人控股股东
邵崇	副董事长	深圳能源集团股份有限公司	董事会秘书	发行人股东
		国泰君安证券股份有限公司	监事	无
		东莞深能源樟洋电力有限公司	董事	发行人股东深圳能源的关联方
金刚善	董事	华能资本服务有限公司	人力资源部经理	发行人控股股东
祝建鑫	董事	华能资本服务有限公司	计划财务部经理	发行人控股股东
		华能景顺罗斯(北京)投资基金管理有限公司	监事	发行人控股股东联营企业
严晓茂	董事	华能贵诚信托有限公司	董事	发行人控股股东子公司
		永诚财产保险股份有限公司	副总经理	发行人控股股东子公司
		永诚保险资产管理有限公司	总经理	发行人控股股东子公司
		北京云成金融信息服务有限公司	监事会主席	发行人控股股东子公司
伍东向	董事	东莞深能源樟洋电力有限公司	董事长	发行人股东深圳能源的关联方
		深能合和电力(河源)有限公司	董事	
		深能(香港)国际有限公司	董事	
彭磊	董事	招商局金融集团有限公司	副总经理	发行人股东深圳新江南的关联方
		招商证券股份有限公司	董事	
		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	董事	
		博时基金管理有限公司	董事	
徐鑫	董事	深圳新江南投资有限公司	董事长	发行人股东
		招商局金融集团有限公司	财务总监	发行人股东深圳新江南的关联方
		招商局金融服务有限公司	董事长	
		深圳市鼎尊投资咨询有限公司	董事长	
		深圳市汇聚力实业有限公司	董事长	
		深圳市晏清投资发展有限公司	董事长	
		深圳市楚源投资发展有限公司	董事长	
		深圳市旷宇实业有限公司	董事长	
		深圳市招融投资控股有限公司	董事	
		深圳市集盛投资发展有限公司	董事长	
王化成	独立董事	中国人民大学	教授	无
		华夏银行股份有限公司	独立董事	无
		中国铁建股份有限公司	独立董事	无
		云南白药集团股份有限公司	独立董事	无
		京东方科技集团股份有限公司	独立董事	无
何捷	独立董事	搜易贷(北京)金融信息服务有限公司	董事长	无
		狐狸金服(北京)信息技术咨询有限公司	董事长、总经理	无
		狐狸金服金融科技集团有限公司	董事长、首席执行官	无
		狐狸金服(北京)信息科技有限公司	董事长	无
		盈狐(天津)融资租赁有限公司	执行董事	无
		磐石(天津)商业保理有限公司	董事长	无
		磐石盈富(天津)资产管理有限公司	董事长	无
		磐石众智(天津)资产管理有限公司	董事长	无
		云狐天下征信有限公司	董事长、总经理	无
		东方麦子(北京)财务顾问有限公司	执行董事、总经理	无
		狐狸互联网小额贷款(宁波)有限公司	董事长	无
		狐狸普惠网络科技(宁波)有限公司	执行董事、经理	无
		狐狸普惠科技(北京)有限公司	执行董事、经理	无
		狐狸金服投资有限公司	执行董事、总经理	无
		北京银河世界科技有限公司	董事	无
马庆泉	独立董事	中国人民大学	兼职教授	无
		北京香山财富投资管理有限公司	董事长、总经理	无
		东易日盛家居装饰集团股份有限公司	独立董事	无
		苏州工业园区凌志软件股份有限公司	独立董事	无
		兴银基金管理有限责任公司	独立董事	无
		北部资产经营股份有限公司	独立董事	无
李建辉	独立董事	北京市天元(深圳)律师事务所	合伙人	无
米爱东	监事会主席	华能资本服务有限公司	总经理助理	发行人控股股东
周朝晖	监事	深圳能源集团股份有限公司	董事会办公室总经理、证券事务代表	发行人股东
		深圳市创新投资集团有限公司	监事	发行人股东深圳能源的关联方
李晓霏	监事	招商局金融集团有限公司	副总经理	发行人股东深圳新江南的关联方
		招商证券股份有限公司	监事	
李林	监事	中核财务有限责任公司	金融市场部总经理	发行人股东
杨军	监事	四川长虹创新投资有限公司	董事长	发行人股东长虹集团的关联方
		四川长虹电器股份有限公司	董事	
		北京长虹科技有限责任公司	董事长	
		四川虹扬投资有限公司	董事长	
		四川长虹智慧健康科技有限公司	董事	
		金蜂通信有限责任公司	董事	
		云南英茂通信股份有限公司	董事	
		四川长虹佳华信息产品有限责任公司	董事	
		四川长虹佳华数字技术有限公司	董事	
		北京长虹佳华智能系统有限公司	董事	
		长虹佳华(香港)资讯产品有限公司	董事	
		长虹印尼电器有限责任公司	监事	
		四川长虹电子控股集团有限公司	常务副总经理	
		四川长虹置业有限公司	董事长	
		四川虹城地产有限责任公司	董事长	
		广元虹城实业有限公司	董事长	
		绵阳虹梓地产有限公司	董事长	
		四川寰宇实业有限公司	董事长	
		成都长虹电子科技有限责任公司	董事长	
		深圳长虹科技有限责任公司	董事长	
		四川长虹物业服务有限责任公司	董事长	
		四川长虹国际酒店有限责任公司	董事长	
		安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	董事长	
		四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司	董事	
		乐家易连锁管理有限公司	董事、总经理	
		长虹北美研发中心有限公司	董事	
		四川长虹股权投资管理有限公司	董事长	
		四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司	董事长	
童强	监事	-	-	-
王冬	监事	-	-	-
阮惠仙	监事	-	-	-
何伟	总裁	长城基金管理有限公司	董事长	发行人参股公司
李翔	副总裁	景顺长城基金管理有限公司	监事	发行人参股公司
朱军	副总裁	-	-	-
何青	副总裁	-	-	-
吴礼信	董事会秘书兼任财务负责人	长城基金管理有限公司	监事长	发行人参股公司
徐浙鸿	副总裁、合规总监兼首席风险官	-	-	-

注:兼职情况不包括董事、监事和高级管理人员在发行人控股子公司的任职。

截止本招股意向书摘要签署之日,本公司董事、监事和高级管理人员均无与公司存在利益冲突的对外投资。

九、发行人控股股东和实际控制人情况

(一)控股股东

截止本招股意向书摘要签署之日,华能资本持有本公司股份143,922.4420万股,占本公司总股本的51.53%,为本公司控股股东,其基本情况如下:

公司名称:华能资本服务有限公司
注册资本:980,000万元
法定代表人:丁益
成立日期:2003年12月30日
注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼401-09室
办公地址:北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区10层
经营范围:投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。

截至2018年6月30日,华能资本股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
中国华能集团有限公司	600,000	61.22
深圳华侨城资本投资管理有限公司	147,000	15.00
云南能源金融控股有限公司	98,000	10.00
国新盛德投资(北京)有限公司	75,000	7.65
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	32,000	3.27
北京城建投资发展股份有限公司	28,000	2.86
合　计	980,000	100.00

华能资本是华能集团的控股子公司,是金融资产投资管理的专业机构和金融服务平台,主要职责是制定金融产业发展规划、统一管理金融资产和股权、合理配置金融资源、协调金融企业间业务合作、为实体经济提供多元化金融服务。

华能资本最近一年一期主要财务数据如下表所示:

项　目	2018年6月30日/2018年1-6月	2017年12月31日/2017年度
总资产(万元)	12,904,781.75	11,405,280.36
净资产(万元)	4,938,665.33	4,700,339.39
净利润(万元)	214,710.92	370,168.35

注:2017年度财务数据已经审计,2018年半年度财务数据未经审计。

(二)实际控制人

公司实际控制人为华能集团,华能集团系经国务院批准成立的国有重要骨干企业,是国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。华能集团的基本情况如下:

公司名称:中国华能集团有限公司
注册资金:3,490,000万元
实收资金:3,490,000万元
法定代表人:曹培玺
成立时间:1989年3月31日
注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街6号
经营范围:组织电力(煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等)、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售;组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售;信息、交通运输、节能环

(下转D5版)