北汽蓝谷三季度产品结构优化营销发力 四季度业绩可期

本报记者 向炎涛
见习记者 许林艳

10月30日，北汽蓝谷披露2022年第三季度业绩报告。报告显示，北汽蓝谷2022年前三季度营收实现57.07亿元。总体来看，公司整体经营情况和财务状况稳定、健康。

市场分析认为，纵观前三季度数据表现，北汽蓝谷现阶段正处于财务状况健康、整体经营情况持续回暖的阶段。考虑到今年前三季度疫情、芯片、供应链等诸多外部不利因素的影响，北汽蓝谷交出的这份成绩单，更能够展现出强劲韧性以及抗风险能力。

销量同比增长 科技型企业前景可期

据中汽协数据，9月，我国新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长1.1倍和93.9%，市场占有率达27.1%；1-9月，新能源车汽车产销分别为471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市占率达23.5%。新能源汽车行业向好发展。

在这一环境下，北汽蓝谷的产品销量也在持续增长，为企业提供了强劲的韧性支撑。今年以来，北汽蓝谷一直保持着稳定向好的发展态势，产品结构与销售质量持续优化、提升。虽然上半年，整个汽车行业都面临着一系列挑战，比如疫情导致供应链不稳定，原材料及物流成本上涨、芯片供应短缺等，但是北汽蓝谷始终坚持着开放心态，围绕智能汽车产业链，以"优势互补、合作共赢"为基本原则，与国内国际多家行业领先企业建立了稳固的产业合作关系，构建起了一个完整地覆盖了智能汽车产业链生态的朋友圈，确保了旗下车型生产、销售和交付工作的稳定进行。2022年前三季度北汽蓝谷销量约2.87万辆，相比去年同期提升69.05%；其中，9月份销量达4279辆，同比增长达74.65%。

新能源汽车行业蓬勃发展，行业智能化与网联化持续升温，科技型企业前景乐观。北汽蓝谷作为中国新能源汽车市场的"开山派"，拥有超12年的技术和经验储备，已基本告别了整车三电技术的投石问路阶段，正在向整车电动化+高端智能化方向迈进。近年来，北汽蓝谷与华为、百度、麦格纳、滴滴等产业链合作伙伴携手，建立起一个面向行业未来的产业共同体。据了解，2017年至今，北汽与华为已经签署了4次合作协议，双方不断深化合作，联合设立"1873戴维森创新实验室"后，进而完善合作管理机制、加强产品研发，形成了互为优先的伙伴关系。通过不断延展自身边界，联袂世界级科技企业，北汽蓝谷已经构建出了一个汽车科技新生态。

科技不断创造未来 先行理念赢得市场先机

自创立之初，北汽蓝谷一直在持续构建自主技术能力，研发进入良性递增阶段。据北汽公布的数据显示，2022年前三季度，北汽蓝谷研发投入达6.27亿元。北汽蓝谷坚持在技术上加大投入，不断提升自身在技术领域的竞争优势。

今年10月份，基于BE21平台打造的极狐阿尔法T，斩获了"2022年中国十佳底盘"奖项。据了解，BE21是北汽蓝谷与麦格纳联手打造的全冗余架构电动车硬件平台，具备超级拓展、超级智能、超级交互和超级进化等特点，能够支持L3级别以上的智能驾驶。2021年，北汽蓝谷基于该平台技术授权国外企业，开创了中国汽车行业技术出海的先河。这也从侧面印证了极狐已经拥有国际一流纯电动汽车整车平台的技术能力。

BE21平台之外，极狐还拥有全球首个商业搭载5G技术的平台——IMC智能模块标准架构。IMC架构由ACRFOX主导，与华为、麦格纳等世界各大供应商共同研发。这一架构在研发初期就已经考虑到了未来10年左右的车辆技术发展和变迁，包括支持5G通讯、千兆全车以太网、高算力电子电器架构，能够实现从L3到L5的进化，保证以激光雷达为主的大量感知系统能够快速、准确交互，海量应用的智能座舱系统能够顺畅、稳定运转，为未来的智能化延展夯实了基础。正是由于IMC架构为承接更高级的智能驾驶系统和智能座舱系统提供了保障，才让包括3颗激光雷达在内的34个高感知硬件，支持400 TOPS超强算力的MDC 810超算平台能搭载在公司与华为合作的阿尔法S HI版上，让它成为全球首款支持城市道路高阶智能驾驶的量产车，占据了业界智能汽车天花板的标地。

在技术升级及开发方面，北汽蓝谷基于自身三电技术的积累，推出并应用了自主研发的"极锋"电机，该电机采用了高度集成化设计，可将电机、减速器和电机控制器集成一体，在效率和可靠性方面实现了突破，是国内首款、也是目前唯一获中汽研"能效之星"认证的电驱总成。

得益于北汽在技术领域的投入以及多年在三电领域的技术积累，北汽蓝谷已经具备了新能源整车从设计到试验验证的全流程开发能力，形成了跨平台、模块化架构的正向开发体系，进一步提升了企业的综合竞争实力。

产品、营销齐发力 四季度业绩可期

技术研发之外，不断丰富的产品结构，也有效提升了北汽蓝谷的整体竞争力。与其他车企不同，极狐颠覆了以往的造车思路，从全景化与特定人群需求出发来思考产品的定义与打磨。截至目前，极狐品牌已经有三款在售车型，包括全地形纯电性能SUV阿尔法T、新一代智能豪华纯电轿车阿尔法S，以及极狐与华为合作的高阶智能豪华纯电轿车极狐阿尔法S全新HI版。

具体车款上，极狐阿尔法S由原来在售的三个车款扩充至五个车款，极狐阿尔法T也由原来的四个车款扩充至五个车款，产品结构持续优化、提升，高端产品占比进一步提高。其中，在今年8月推出的阿尔法S标准续航版和阿尔法T标准续航版，进一步满足了年轻一代消费者对高端智能电动车的需求。在价格方面，虽然相关车型的价格有所下探，但新车竞争力只增不减，在整车性能、品质、安全、配置等全部不缩水的情况下，进一步提升了三电系统的性能。

产品力之外，北汽蓝谷对品牌也寄予厚望。据了解，去年，北汽蓝谷集中加快了C端市场的布局，围绕用户共创、圈层运营、营销IP打造创新营销。今年以来，极狐继续加码，以独家冠名的方式接连赞助了崔健、罗大佑及"你要好好的"多场演唱会。此外，今年极狐还赞助了北京国安足球俱乐部。这一系列出圈的营销，让极狐的知名度、美誉度，以及品牌影响力都得到大幅提升。

第四季度，公司将持续提升研发能力、推动相关产品尽快落地，同时继续加强在驾驶域、车控域、座舱域的应用层软件自研能力，最终实现三域全栈自研。同时，北汽蓝谷还将同步推进产品迭代，预计在批量交付极狐阿尔法S全新HI版之后，基于与华为的深度合作，HI版车型还会在极狐后续车型上继续搭载。明年和后年，会各有一款搭载华为HI全栈智能汽车解决方案的车型上市，包括面向更年轻群体打造的全新产品也会陆续推向市场。

有机构分析认为，北汽蓝谷在新能源汽车行业一直扮演着行业先行者的角色，无论是技术产品研发，还是营销生态布局，都引领着行业发展方向。受益于北汽蓝谷稳定向好的发展态势，产品结构与销售质量持续优化、提升，资本市场持续看好北汽蓝谷的增长潜力，预计四季度业绩有望企稳反弹。

前十个月百城卖地近2.6万亿元 针对拿地投资各房企态度不一

本报记者 王丽新

10月31日，济南完成第三轮集中供地，所有地块均底价成交，总成交金额为56.48亿元，整体热度较低。

不仅是济南，从全国百城土地市场表现来看，整体热度有待升温。据中原地产研究院统计数据显示，今年前10个月，全国卖地最多的100个热点城市合计卖地金额为25873.1亿元，同比下降31%。分城市来看，杭州、北京、上海、成都以及南京等5个城市的卖地金额均超过千亿元，去年同期则有9个城市卖地金额超过千亿元。

此外，据中指研究院监测，从22城各批次土拍结果来看，杭州、北京、上海、合肥的土拍热度较稳定，企业参与积极性较高，而武汉、青岛等多个城市土拍情绪不高，底价成交为市场主流表现，且部分城市地方国资拿地金额占比持续居高位。

对此，中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静向《证券日报》记者表示，2022年以来，在房地产市场下行态势未见明显改善、房企资金承压背景下，企业参与积极性不足，土拍市场持续低温运行。

中原地产首席分析师张大伟也向记者表示，从百城土地成交金额来看，一是大部分城市卖地金额明显下调；二是多个城市土地出让政策有所变化，集中供地次数由三次增加到四次甚至更多；三是拿地房企仍以央企、国企、地方城投类企业以及部分优质民营房企为主，部分房企融资难度大，除在少数热点城市布局外，拿地投资非常谨慎。

"对开发商来讲，年末是资金回笼和项目结算的高峰期，充足的现金流更有利于企业的报表表现，所以年末拿地会相对谨慎。"中指研究院土地事业部负责人张凯向《证券日报》记者如是说。

"今年以来，我们没有拿地，主要都是忙于消化在售项目，每个月的销售目标都达不到拟定目标，因此没有多余资金用于买地。"某房企相关人士向《证券日报》记者表示，此外，从公司目前储备的土地数量来看，足够未来两三年开发，因此并不急于买地。

在业内看来，销售市场的下行，是房企拿地热情不足的主要原因。据中指研究院最新统计数据显示，2022年1月份至10月份，TOP100房企销售总额为60954.6亿元，同比下降43.4%，降幅收窄1.7个百分点。

值得关注的是，对于接下来销售市场的表现及拿地投资预期，各家房企态度不一。从《证券日报》记者采访的结果来看，优质房企保持谨慎趋乐观态度，认为销售市场将有所回暖，若销售回款符合预期，会适当抄底优质地块，补充土地储备。而有风险或已出风险的房企则表示压力很大，销售难见起色，暂时不再有拿地投资计划，需熬过短期流动性困难。

那么，随着销售市场的变化，接下来的土地市场走势会如何？

"对房企来说，更多企业偏向'以销定投'，投资布局更趋审慎。"陈文静表示，短期来看，地方政府为稳定土地市场，预计会继续加大优质地块的供应比例并放松地块出让条件，市场较差的城市地价也存在下调预期。整体上看，土拍市场的回温仍依赖于房地产交易市场的实质性恢复。

本版主编 于德良 责 编 陈 炜 制 作 王敬涛
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-067

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司董事局、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开了职工代表大会，经民主选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；公司于2022年10月31日召开了公司2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》《关于董事局换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，经逐项累积投票方式选举产生公司第九届董事局董事、第九届监事会股东代表监事；公司于2022年10月31日召开了第九届董事局第一次会议、第九届监事会第一次会议和第九届董事局第二次会议，选举产生了公司第九届董事局主席、董事局副主席、董事局各专业委员会委员及监事会主席，并聘任第九届高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第九届董事局及专业委员会组成情况

(一)董事局成员

公司第九届董事局由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。

非独立董事：张思民先生(董事局主席)、张锋先生(董事局副主席)、车汉澍先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生

独立董事：章卫东先生、张华先生、王焕军先生

公司第九届董事局成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

公司第九届董事局任期为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事局中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事局成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，其中章卫东先生、王焕军先生为会计专业人士。

第九届董事局成员简历详见本公告附件。

(二)董事局各专业委员会成员

公司第九届董事局下设五个专业委员会，分别为战略发展与研究委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会，各专业委员会成员组成如下：

1、战略发展与研究委员会成员：张思民先生(主任委员)、张华先生、王焕军先生、张锋先生、车汉澍先生；

2、审计委员会成员：章卫东先生(主任委员)、车汉澍先生(副主任委员)、张华先生、王焕军先生、张思民先生；

3、提名委员会成员：张华先生(主任委员)、章卫东先生、王焕军先生、张思民先生、张锋先生；

4、薪酬与考核委员会成员：王焕军先生(主任委员)、章卫东先生、张华先生、张思民先生、车汉澍先生；

5、预算委员会成员：张思民先生(主任委员)、张华先生、张锋先生、张翼飞先生、金锐先生。

公司第九届董事局各专业委员会任期自公司第九届董事局第一次会议审议通过之日起至第九届董事局任期届满之日止。

董事局各专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人章卫东先生为会计专业人士。

二、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会成员共3名，由1名职工代表监事和2名股东代表监事共同组成，具体情况如下：

股东代表监事：黄河先生(监事会主席)、汪兴全先生

职工代表监事：英睿先生

公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

公司第九届监事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任公司监事，符合相关法规的要求。

第九届监事会成员简历详见本公告附件。

三、公司高级管理人员聘任情况

聘任张锋先生为公司总裁，任期与第九届董事局相同。

聘任沈大凯先生为公司第九届财务总监，任期与第九届董事局相同。

聘任王云雷先生为公司第九届董事局秘书，任期与第九届董事局相同。

聘任张翼飞先生为公司常务副总裁，聘任沈大凯先生、张晓鹏先生、金锐先生、金戈先生、王云雷先生、杨拴成先生、史晓明先生、罗凌先生、张凡先生、董靖先生、鲍炳勇先生为公司副总裁，任期与第九届董事局相同。

上述人员其均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

王云雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

四、公司证券事务代表聘任情况

聘任林健怡女士为公司第九届董事局授权证券事务代表，任期与第九届董事局相同。

林健怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定。林健怡女士的简历详见本公告附件。

董事局秘书王云雷先生及证券事务代表林健怡女士的联系方式如下：

电话号码：0755-26980336

传真号码：0755-26968995

电子邮箱：sz000078@vip.sina.com

邮政编码：518057

通讯地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼

五、董事、监事、高级管理人员离任情况

(一)董事离任情况

本次换届后，刘来平先生、谷杨女士不再担任独立董事职务，刘占军先生、赵文梁先生不再担任董事职务，上述人员不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘来平先生、谷杨女士、赵文梁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，刘占军先生持有公司11,498,793股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，刘占军先生在任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。刘占军先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

(二)监事离任情况

本次换届后，王云雷先生不再担任职工代表监事职务，将担任公司副总裁、董事局秘书。截至本公告披露日，王云雷先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司对第八届董事局董事、监事会监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二二年十月三十一日

附件：

第九届董事局、监事会、高级管理人员和证券事务代表简历

一、第九届董事局成员简历

张思民，男，回族，1962年出生于吉林长春，1983年加入中国共产党，1983年毕业于哈尔滨工业大学，南开大学政治经济学博士，教授。

1989年在深圳创办海王集团，致力于医药健康产业发展。现任深圳海王集团股份有限公司董事长；深圳市海王生物工程股份有限公司董事局主席；全国工商联常委；广东省工商联(总商会)副主席；吉商联合会主席；中国残疾人福利基金会理事；中国人口福利基金会理事；深圳市总商会荣誉会长；深圳市慈善事业联合会会长。曾任十一届全国人大代表，深圳市第三、四届政协委员、常委，第五届、第六届深圳市工商联主席、深圳市总商会会长。

先后荣获"中国十大杰出青年"、"广东省劳动模范"、"全国优秀民营企业家"、"特区成立三十年功勋人物"等荣誉。

张思民先生为本公司实际控制人，其个人直接持有本公司3,401,733股股票。张思民先生与公司董事张锋先生为兄弟关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

张锋，男，1972年出生。悉尼科技大学(UTS)工商管理硕士学位。先后获得"广东省医药行业抗击非典先进个人"、"粤商贡献奖"、"吉林青年五四奖章"、"中国大健康产业先锋人物奖"等荣誉称号。

曾任或现任主要社会职务：全国政协第十三届全国委员会委员；吉林省政协第十届、第十一届委员会委员及第十二届委员会常委；吉林省青年联合会第十届、第十一届和第十二届副主席；吉林省青年企业家协会第八届理事会会长；吉林省工商联第十一届副主席；深圳市红十字会理事。

企业职务：现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事局副主席、总裁；深圳海王集团股份有限公司副董事长；深圳市海王英特龙生物技术有限公司董事长、深圳海王医药科技研究院有限公司董事长，以及多家子公司董事、董事长等职务。

截至目前，张锋先生个人直接持有本公司1,331,093股股票，与本公司实际控制人、董事局主席张思民先生为兄弟关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

车汉澍，男，1967年出生。1990年毕业于中国青年政治学院，北京大学EMBA，吉林大学经济学博士。深圳市第六届政协委员，深圳市决策咨询委员会专家。曾任共青团吉林省委、吉林省人民政府办公厅干部、吉大正元信息技术股份有限公司董事副总裁、TCL集团数码电子事业本部副总裁、TCL创投董事总经理、深圳市华星光电技术有限公司副总裁、惠州华星光电技术有限公司总经理等职。现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事、深圳海王集团股份有限公司首席执行官、深圳市全药网科技有限公司执行董事等职务。

截至目前，车汉澍先生未持有本公司股份，现任职于公司控股股东单位，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

张翼飞，男，1973年2月出生，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，研究生学历，硕士学位。历任深圳海王集团股份有限公司总裁办秘书、深圳市海王生物工程股份有限公司第八届常务副总裁、黑龙江省区域销售经理、东北大区经理、全国商务总监、总经理助理兼运营总监、董事、副总裁，兼任深圳海王药业有限公司、深圳市海王健康科技发展有限公司、深圳市海王银河医药投资有限公司等多家子公司董事等职务，现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事、常务副总裁、党总支书记，安徽海王医药集团有限公司董事长，海王建昌(北京)医疗器械有限公司董事长，上海海王医疗器械集团有限公司董事长，福州海王福药制药有限公司董事长，吉林海王银河医药投资有限公司董事长、总经理，以及多家子公司董事等职务。

截至目前，张翼飞先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

沈大凯，男，1965年出生，会计师，EMBA学历。2008年获深圳证券交易所董事局秘书任职资格。曾任广东仪表有限公司材料会计、成本会计，深圳弥基电子有限公司财务部经理，深圳赛格三星股份有限公司经营管理部财务处总账会计、财务主管、SAPR3项目财务小组组长，深圳市海王生物工程股份有限公司常务副总裁、董事局秘书、财务中心副总监、财务部高级经理兼证券事务代表，深圳市海王健康科技发展有限公司常务副总经理、董事、副总裁等职务。现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事、副总裁、财务总监，深圳市海王银河医药投资有限公司董事长、总经理，以及多家子公司董事等职务。

截至目前，沈大凯先生持有本公司2,000,000股股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

金锐，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任华立医药集团有限公司副总裁，浙江华正新材料股份有限公司董事，浙江华方资产管理有限公司董事、总裁，现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事、副总裁，深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司董事以及多家子公司董事等职务。

截至目前，金锐先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

章卫东，男，1963年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理(财务管理方向)博士后。曾任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省"赣鄱英才555"人选，江西省"新世纪百千万人才工程"人选，江西省高等学校教学名师；兼任财政部管理会计咨询委员会委员，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事；兼任深圳市海王生物工程股份有限公司、深圳市赢合科技股份有限公司、博雅生物制药集团股份有限公司、江中药业股份有限公司等上市公司独立董事。

截至目前，章卫东先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

张华，男，1962年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学电子物理与器件专业，工学硕士学位。曾任哈尔滨工业大学科研处科员、科长(副)、处长(副)、校长助理，深圳国际技术创新研究院院长，深圳航天科技创新研究院任院长兼党委书记。现任深圳市格灵精睿视觉有限公司董事长、深圳烯创先进材料研究院有限公司董事长，兼任深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事。张华先生曾当选深圳市第六届人大代表、深圳市南山区政协委员，深圳市高层次人才；现任深圳市第七届南山区人大代表。

截至目前，张华先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

王焕军，男，1977年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，南开大学经济学硕士，拥有高级会计师职称、中国注册会计师、注册税务师等专业资格。曾任天健会计师事务所部门经理助理，现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、浙江分所负责人，兼任深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事、浙江争光实业股份有限公司非独立董事。

截至目前，王焕军先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

二、第九届监事会成员简历

黄河，男，1968年出生，1991年7月毕业于上海财经大学会计系审计专业。曾任江苏商学院会计学系教师，江苏通运集装箱有限公司国际结算负责人。1994年入职深圳海王集团股份有限公司，历任金融证券部融资专员、主管、副经理、经理，集团总裁金融事务助理。现任深圳市海王生物工程股份有限公司监事会主席，深圳海王集团股份有限公司副总裁，兼任深圳海王集团股份有限公司工会主席。

截至目前，黄河先生未持有本公司股份，现任职于公司控股股东单位，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

汪兴全，男，1968年出生，毕业于西安公路学院(现长安大学)，会计学专业，本科学历，会计师。曾任深圳海王药业有限公司财务部会计，财务主管，华证会计师事务所深圳分所项目经理，深圳置地实业有限公司财务经理，香港和诚财务顾问有限公司项目经理。现任深圳市海王生物工程股份有限公司股东代表监事，深圳海王集团股份有限公司财务审计部经理职务。

截至目前，汪兴全先生未持有本公司股份，现任职于公司控股股东单位，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

英睿，男，1984年出生，毕业于中央财经大学，法学专业，硕士研究生学历。曾任中国燃气控股有限公司热电事业部、增值服务事业部总经理助理，现任深圳市海王生物工程股份有限公司法律合规部法务总监、职工代表监事。

截至目前，英睿先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

三、高级管理人员、证券事务代表简历

张锋，简历详见附件：第九届董事局成员简历。

张翼飞，简历详见附件：第九届董事局成员简历。

沈大凯，简历详见附件：第九届董事局成员简历。

张晓鹏，男，1970年6月出生。1993年7月中南政法学院经济法专业毕业，中南财经政法大学法律硕士，中共中央党校经济管理研究生。1993年7月参加工作，历任深圳市公安局南山分局副科长、科长，刑警中队长，副所长、所长，巡警大队政委，政治处主任；深圳市公安局政治部人事处处长。具有丰富的一线执法经验，对经济领域犯罪有深入研究。具有创新意识，熟悉公共管理事务，参与设计深圳公安机关改革架构，具体负责深圳辅警改革工作，起草《深圳经济特区辅警条例》。曾三次荣获个人三等功及广东省优秀人民警察。现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁，广东海王医药集团有限公司董事长、湖北海王医药集团有限公司董事长，以及多家子公司董事等职务。

截至目前，张晓鹏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

金锐，简历详见附件：第九届董事局成员简历。

金戈，男，1968年出生。澳门科技大学MBA。从事医药及相关行业25年，专业从事财务、审计及金融工作，熟悉国内医药市场，有丰富的行业财务管理及审计工作经验。2009年至今被中山大学管理学院聘为校外导师，担任MBA、MPAcc等学位论文指导导师。1994年入职深圳海王集团股份有限公司，历任深圳海王药业有限公司会计、财务主管、财务部副经理，深圳市海王生物工程股份有限公司营销中心财务总监、审计中心总监，深圳市海王健康科技发展有限公司财务总监。曾任深圳市兴业融资担保有限公司副董事长；天择资本风控总监及合伙人。现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁、总裁助理、财务副总监，兼任多家子公司董事、监事等职务。

截至目前，金戈先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

王云雷，男，1971年出生，中共党员，本科学历，2004年获证券从业资格，2006年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任吉林省伊通县小孤山信用社信贷员，吉林省伊通县三道信用社主任；天元证券经纪有限公司深圳营业部业务部经理(现江海证券)；2003年6月入职本公司，先后任证券事务主管、投资者关系经理、第八届职工代表监事。现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁、董事局秘书、董事局办公室主任、总裁办公室主任。

截至目前，王云雷先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

杨拴成，男，1964年出生。主管药师，经济师，高级物流师，毕业于郑州大学药学专业，中国人民大学医药行业工商管理(MBA)。

企业管理与医药流通行业实战专家，具备战略性眼光和前瞻性思考能力，熟悉国家医药商业流通行业政策、法规，有深厚的医药流通领域行业经验和丰富的集团化全面管理经验。曾荣获全国优秀诚信企业家、河南省劳动模范、河南局级跨世纪学术技术带头人、南阳市优秀民营企业家等众多荣誉称号。

曾任及现任主要社会职务：南阳市第二届、第三届、第四届、第五届人大代表，南阳市工商联副主席，南阳医药商会副会长，河南张仲景基金会副理事长，河南省中药材协会名誉主任，中国中药协会艾草委员会副主任，新野县医药局新特药公司经理，新野县医药局副局长，深圳市海王生物工程股份有限公司常务副总裁，河南东森医药有限公司董事长、总经理等企业职务；现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁，河南海王医药集团有限公司总裁，兼任河南海王医药集团有限公司多家下属公司董事、董事长等职务。

截至目前，杨拴成先生持有本公司2,500,000股股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

史晓明，男，1976年出生。中药师，北京交通大学工商管理硕士学位。1997年参加工作，从基层业务人员干起，从业22年来专注医药行业，了解医药行业政策和市场环境，熟悉医药供应链各环节，积累了深厚的医药行业经营和管理经验，具有较强的医药供应链资源整合能力。现任山东省十三届人大代表、枣庄市十七届人大常委、枣庄市工商联副主席，山东省医药商业协会会长。先后荣获2018年度全国民营医药商业十大年度人物、新中国成立70周年新时代齐鲁先锋人物、山东省五一劳动奖章、枣庄市优秀企业家、枣庄市十大经济人物、枣庄市劳动模范、枣庄市五一劳动奖章等荣誉。曾先后担任山东海王银河医药有限公司部门经理、山东海王银河医药有限公司济宁分公司总经理、山东海王银河医药有限公司副总裁兼枣庄银海医药有限公司总经理等职务；现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁，苏鲁海王医药集团有限公司总裁、山东海王医药集团有限公司总裁，兼任苏鲁海王医药集团有限公司及山东海王医药集团有限公司多家下属公司董事长等职务。

截至目前，史晓明先生持有本公司6,800,027股股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

罗凌，男，1979年出生。毕业于芝加哥大学布斯商学院，工商管理硕士。从事生物医药行业19年，在多家内外资企业接受了系统的产品管理及市场营销训练，有扎实的生物技术及医疗器械领域行业经验和丰富的企业运营管理经验。曾在赛默飞世尔，陶氏化学，及新华医疗等企业长期工作并担任管理职务。现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁，上海海王医疗器械集团有限公司总裁及海王医疗器械(上海)有限公司总经理等职务。

截至目前，罗凌先生持有本公司1,500,000股股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

张凡，男，1969年出生。执业医师、执业药师，华中科技大学生物医学工程硕士。2010年5月至今任湖北海王医药有限公司总经理，现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁，湖北海王医药集团有限公司总裁，兼任湖北海王医药集团有限公司多家下属公司董事、董事长等职务。

截至目前，张凡先生持有本公司500,000股股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

董靖，男，汉族，1976年出生。1998年毕业于北方民族大学，获中山大学工商管理系硕士，历任广东海王医药集团有限公司副总经理、总经理、总裁。曾获得广州市十大杰出青年、广东青年五四奖章、广东省优秀企业家、广州市优秀企业家、广州市民企人宪30周年风云人物、羊城慈善之星、最具影响力慈善人物、广州慈善榜五星达人。2019年被中共广州市工商业联合会党组、中共广州市非公职经济组织委员会评为"广州市非公有制经济组织优秀共产党员"。现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁、广东海王医药集团有限公司总裁。荣获广东省"医药产业2019年度杰出经济人物"；2019年、2020年度连续两年当选"广州五星慈善达人"、2020年评为"最具影响力慈善人物"；"医药产业2020年抗疫突出贡献企业家"称号；"众粤同心抗击疫情"支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作者；"您为大家我帮您家"关爱抗疫一线医务人员及其家属行动工作爱心个人；2020年天河区统一战线抗击疫情先进个人。

截至目前，董靖先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

鲍炳勇，男，1967年9月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，药师。曾任安徽省医药集团有限公司部门经理，合肥市嘉诚医药有限公司总经理，安徽海王银河医药有限公司总经理；现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁，安徽海王医药集团有限公司总裁以及多家子公司董事长职务。

截至目前，鲍炳勇先生持有本公司1,700,000股股票；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

林健怡，女，1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、任子行网络技术股份有限公司证券处。2020年11月加入深圳市海王生物工程股份有限公司董事局办公室，现任公司证券事务代表。

截至目前，林健怡女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。