（上接B33版）

此次发行完成后，公司注册资本由人民币20,990,800,132元增加至人民币22,755,179,650元，公司股份总数为22,755,179,650股。

3、2015年非公开发行

2015年4月29日，中国证监会出具证监许可[2015]776号《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司发行非公开发行新股。

2015年5月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第114198号《上海国际港务（集团）股份有限公司验资报告》。根据《验资报告》，截至2015年5月26日，上港集团实际已向上港集团2014年度员工持股计划非公开发行人民币普通股（A股）股票418,495,000股。

此次发行完成后，公司注册资本由人民币22,755,179,650元增加至23,173,674,650元，公司股份总数为23,173,674,650股。

二、本次发行前发行人的股东情况

（一）本次发行前发行人的股本结构

截至2015年6月30日，本公司总股本23,173,674,650股，包括有限售条件和无限售条件的流通股份，公司的股本结构情况见下表：

股份类别	股份数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份	418,495,000	1.81%
国有法人持股	0	0.00%
境内法人持股	418,495,000	1.81%
有限售条件股份合计	418,495,000	1.81%
二、无限售条件股份	22,755,179,650	98.19%
人民币普通股	22,755,179,650	98.19%
无限售条件股份合计	22,755,179,650	98.19%
三、股份总数	23,173,674,650	100.00%

（二）本次发行前发行人前十大股东持股情况

截至2015年6月30日，发行人前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	上海市国有资产监督管理委员会	8,009,019,890	34.56	无限售条件流通股
2	宏百投资有限公司	5,570,694,894	24.04	无限售条件流通股
3	上海同盛投资(集团)有限公司	4,601,322,446	19.86	无限售条件流通股
4	上海城投（集团）有限公司	1,275,471,600	5.50	无限售条件流通股
5	长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品	418,495,000	1.81	有限售条件流通股
6	上海国有资产经营有限公司	172,814,922	0.75	无限售条件流通股
7	上海久事公司	92,844,915	0.40	无限售条件流通股
8	中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级投资基金	82,497,230	0.36	无限售条件流通股
9	上海交通投资（集团）有限公司	29,070,000	0.13	无限售条件流通股
10	中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	21,047,927	0.09	无限售条件流通股

注：2015年8月17日，上海市国有资产监督管理委员会将其持有的发行人741,818,800股股份无偿划转给国际港团。无偿划转完成后，上海市国资委直接持有7,267,201,090股公司股份（约公司总股本的31.36%），国际港团直接持有741,818,800股公司股份（占公司总股本的3.20%）。上海市国资委仍为上港集团的控股股东（实际控制人）。

三、发行人组织结构、治理结构和管理机构及下属公司情况

（一）发行人组织结构

公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完整的内部组织结构，截至目前，发行人组织结构如下图所示：

（二）发行人治理结构

自上市以来，公司始终坚持规范运作理念，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及《上海证券交易所上市规则》等要求进行运作。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监会议事规则》等内部治理制度得到了有效执行；董事、监事和高级管理人员均按照有关法律、法规和上证所相关业务规则的要求履行职责；公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职能划分明确，权责分明，各司其职；公司建立了规范的议事规则、决策机制和责任追究机制，治理机制有效发挥作用，并有效保障了公司各项行为、决策的合法、合规。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。

2、董事与董事会

公司现有七名董事，其中独立董事三名。董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司全体董事能够按照公司《董事会议事规则》以认真负责的态度出席董事会，并运用其丰富的知识和经验，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面倾注了大量的时间和精力，为实现股东最大利益，诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

公司三名独立董事能严格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。

3、监事和监事会

公司共有五名监事，其中职工代表监事两名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对股东负责的精神，认真履行职责，对董事会日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管选聘、履行职责等合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

公司最近三年的股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召集、召开、出席、表决程序均符合法律法规、《公司章程》和三会议事规则的有关规定。相关会议通过的决议合法有效，并在指定信息披露媒体中进行了及时公告。

（二）重要规章制度的制定情况

按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

发行人内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。发行人内部控制没有检查监督机制，内控缺陷一经识别，发行人将立即采取整改措施。发行人建立和实施内部控制制度时，考虑了财政部等五部委《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

（四）发行人重要联营投资情况

1、发行人直接或间接控制的公司

截至2015年6月30日，发行人纳入合并报表范围的子公司共有72家，具体情况如下表所示：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海港复兴船务公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海港湾实业总公司	上海	上海	综合服务业	100.00		设立
上海港房地产经营开发公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上海远东港口工程建设监理咨询公司	上海	上海	专业技术服务业	100.00		设立
上海港技术开发有限公司	上海	上海	其他服务业	58.00		投资
上海外轮理货有限公司	上海	上海	交通运输业	81.00		投资
上海沪东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51.00		投资
上海东港国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海明东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	30.00		投资
上海集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50.00		投资
上海联合国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		50.00	投资
上海洋杰港口国际物流有限公司	上海	上海	交通运输业		50.00	投资
上海港东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业		40.00	投资
上海海华轮船有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		非同一控制下企业合并
上海虹平国际船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		60.00	投资
上海集港劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100.00		设立
上海集港物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海海欣物流软件有限公司	上海	上海	软件服务业	70.00	30.00	设立
上海船舶服务（上海）有限公司	上海	上海	现代服务业		100.00	设立
上海集裕（澳门）有限公司	澳门	澳门	综合投资业	99.99		投资
上海集海航运有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海东昌企业发展有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		非同一控制下企业合并
上海振东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
江苏集海航运有限公司	扬州	扬州	交通运输业	73.75		投资
上海岸杰港船务有限公司	上海	上海	交通运输业	51.00		投资
上海罗泾矿石码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51.00		投资
上海新海龙餐饮管理有限公司	上海	上海	餐饮业	60.00		投资
上海江海国际集装箱物流有限公司	上海	上海	交通运输业		70.00	投资
上海鼎城国际船舶有限公司	上海	上海	交通运输业		80.00	投资
上海集团长江物流江西有限公司	九江	九江	交通运输业		100.00	设立
深圳国华国际船务代理有限公司	深圳	深圳	交通运输业		100.00	设立
扬州联华国际船务有限公司	扬州	扬州	交通运输业		55.00	投资
上海港集装箱拖车服务有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海港船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海港江化工物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海港集团长江物流武汉有限公司	武汉	武汉	交通运输业		75.00	投资
上海宝隆置业有限公司	上海	上海	房地产业		90.00	投资
苏州东启置业有限公司	苏州	苏州	房地产业		90.00	投资
湖州海华船舶代理有限公司	湖州	湖州	交通运输业		100.00	设立
江苏新华国际船务有限公司	南京	南京	交通运输业		70.00	投资
宁波新华国际船务有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100.00	非同一控制下企业合并
上海交海信息科技有限公司	上海	上海	软件服务业		73.00	非同一控制下企业合并
上海集发物流有限公司	上海	上海	仓储业		100.00	非同一控制下企业合并
上海浦东集发物流有限公司	上海	上海	仓储业		100.00	设立
上海物流（江西）有限公司	九江	九江	交通运输业		100.00	设立
上海海华船务有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
海星航运有限公司	香港	香港	交通运输业		100.00	设立
海星船务有限公司	香港	香港	交通运输业		100.00	设立
上海联东地中海国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		70.00	投资
上海海富国际集装箱货运有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	非同一控制下企业合并
上海集团九江港务有限公司	九江	九江	交通运输业	91.67		投资
九江中理外轮理货有限公司	九江	九江	交通运输业		84.00	非同一控制下企业合并
上海物流（浙江）有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100.00	设立
上海集团（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
上海港资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁业	100.00		设立
上海港物业酒店管理（上海）有限公司	上海	上海	住宿业		65.00	投资
上海集团平湖船舶代理有限公司	浙江平湖	浙江平湖	交通运输业	65.00		投资
上海集团长江港江物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海物流（天津）有限公司	天津	天津	交通运输业		100.00	设立
上海物流（厦门）有限公司	厦门	厦门	交通运输业		100.00	设立
上海物流（成都）有限公司	成都	成都	交通运输业		100.00	设立
上海物流拼箱服务（上海）有限公司	上海	上海	交通运输业		70.00	投资
上海集团瑞泰发展有限责任公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上海永亮供应链管理（上海）有限公司	上海	上海	交通运输业		50.00	投资
上海集团冷链物流有限公司	上海	上海	仓储业		100.00	设立
上海冷链贸易（上海）有限公司	上海	上海	贸易		100.00	设立
上海物流（惠州）有限公司	惠州	惠州	交通运输业		100.00	设立
上海上港集团足球俱乐部有限公司	上海	上海	文化体育	100.00		非同一控制下企业合并
上海港国际客运中心开发有限公司	上海	上海	房地产	100.00		非同一控制下企业合并
上海港国客商业资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		100.00	非同一控制下企业合并
上海港国际邮轮旅行社有限公司	上海	上海	旅游		100.00	非同一控制下企业合并
上海东方海外集装箱货运有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	非同一控制下企业合并

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

（1）本公司因拥有表决权股份，故对上海集装箱码头有限公司和上海浦东国际集装箱码头有限公司的生产经营起控制作用；

（2）本公司根据协议拥有上海联合国际船舶代理有限公司董事会半数以上表决权；

（3）根据相关合营合同，本公司负责管理上海深水港国际物流有限公司及上港永泓供应链管理（上海）有限公司日常生产经营；

（4）2014年8月14日，本公司第二届董事会第二十八次会议决议审议通过《关于以公开挂牌转让方式出售上海明东集装箱码头有限公司20%股权的议案》，同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌转让方式出售公司所持上海明东集装箱码头有限公司（以下简称：“明东公司”）20%的股权。本公司于2014年9月2日至9月30日期间在上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的子公司上海明东集装箱码头有限公司（以下简称：明东公司）20%注册资本对应的出资额，并于2014年10月21日就上述出资额转让与中海码头发展有限公司签署《（上海市产权交易合同）（编号：G31A14100752）》。2015年2月11日，明东公司办理上述股权转让所需工商变更登记手续，股权转让完毕。本次股权转让后本公司持有明东公司30%股权；中海码头发展有限公司持有明东公司20%股权；和记港口外高桥(香港)有限公司持有明东公司50%股权。

本公司与中海码头发展有限公司达成《一致行动人协议》，双方同意作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与明东公司的经营管理。协议特别约定，若双方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照本公司的意见进行表决。加之本公司拥有生产指挥权，故对明东公司的生产经营起控制作用。

2、发行人的合营或联营企业情况

截至2015年6月30日，发行人的主要合营或联营企业情况如下表所示：

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
上海星外海开发建设有限公司	上海	上海	房地产开发	50.00	
上海锦江房地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	50.00	
上海海通国际汽车物流有限公司	上海	上海	交通运输		49.00
上海海通国际汽车码头有限公司	上海	上海	交通运输	40.00	
上海银行	上海	上海	金融业	7.201	0.028

注：持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司及下属子公司合计持有上海银行股份390,650,080股，占总股本的7.229%。本公司为其开列第二大股东并在其董事会中占有1个席位（本公司委派董事担任上海银行董事会战略委员会和提名与薪酬委员会委员），对其具有重大影响。

发行人其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆集团航运有限责任公司	合营企业
九江西方港务物流有限公司	合营企业
上海新港集装箱物流有限公司	合营企业
上港集团长江物流湖南有限公司	合营企业
上海港船舶权投资有限公司	合营企业
上海航交实业有限公司	合营企业
地中海邮轮旅行社（上海）有限公司	合营企业
万航旅业（上海）有限公司	合营企业
上海国际邮轮服务中心开发有限公司	合营企业
上海锦江房地产发展有限公司	联营企业
上海星外海开发建设有限公司	联营企业
中建港务建设有限公司	联营企业
武汉港务集团有限公司	联营企业
万航旅业（上海）有限公司	合营企业
上海国际邮轮服务中心开发有限公司	联营企业
上海锦江房地产发展有限公司	联营企业
上海星外海开发建设有限公司	联营企业
中建港务建设有限公司	联营企业
武汉港务集团有限公司	联营企业
上海海通国际汽车物流有限公司	联营企业
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业
长沙集星集装箱码头有限公司	联营企业
南京港龙潭集装箱港有限公司	联营企业
江西苏海图国际集装箱码头有限公司	联营企业
温州金洋集装箱码头有限公司	联营企业
杭州中理外轮理货有限公司	联营企业
苏州中理外轮理货有限公司	联营企业
镇江中理外轮理货有限公司	联营企业
深圳市沙基拖轮有限公司	联营企业
上海阿勃斯国际货运代理有限公司	联营企业
上海通达物业有限公司	联营企业
上海沪马联合船舶代理有限公司	联营企业
上海外高桥物流中心有限公司	联营企业
上海通达船舶有限公司	联营企业
上海盛港船舶投资有限公司	联营企业
上海东方饭店管理有限公司	联营企业
上海汇通国际股份有限公司	联营企业
上海海辉国际集装箱物流有限公司	联营企业
上海聚集集装箱服务有限公司	联营企业
比利时APM码头津布兰赫公司	联营企业
重庆国际集装箱码头有限责任公司	联营企业
九江港力达集装箱服务有限公司	联营企业
上海银行	联营企业
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	联营企业
重庆果园集装箱码头有限公司	联营企业
安达上港国际港务有限公司	联营企业
民生轮船股份有限公司	联营企业
武汉港集装箱有限公司	联营企业
四川江港港务有限责任公司	联营企业
芜湖港务有限责任公司	联营企业
上海外红伊努达国际物流有限公司	联营企业
上海中意海歌国际咨询有限公司	联营企业
上海港中美免税品有限公司	联营企业
上海四九一海关餐饮管理有限公司	联营企业

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

截至2015年6月30日，公司的控股股东为上海市国资委，其直接持有公司股份数量为8,009,019,890股，占总股本的34.56%。此外，公司前十名股东中，同盛集团持有公司股份数量为4,601,322,446股，占总股本的19.86%，上海城投持有公司股份数量为1,275,471,600股，占总股本的5.50%，国资经营公司持有公司股份数量为172,814,922股，占总股本的0.75%，上海久事公司持有公司股份数量为92,844,915股，占总股本的0.40%。同盛集团、上海城投、国资经营公司、上海久事公司的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会，上述流通股股东构成一致行动人关系，因此上海市国资委直接及间接持有上港集团61.07%的股权，为上港集团的控股股东和实际控制人。

五、发行人与控股股东的独立性

公司控股股东上海市国资委行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面始终做到“五分开”，公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

六、发行人董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至目前，发行人董事、监事、高级管理人员的情况如下表所示：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
陈戎朋	董事长	男	60	2011-04-18	至今
严俊	董事、总裁	男	48	2013-11-15	至今
王忠瑞	董事	男	55	2013-11-15	至今
郑少平	董事	男	53	2014-08-30	至今
管一民	独立董事	男	66	2012-09-21	至今
杜永成	独立董事	男	67	2015-01-30	至今
李秋梵	独立董事	男	49	2015-09-25	至今
高元	监事会主席	男	59	2015-01-30	至今
傅宏	监事	男	55	2015-04-30	至今
周原唐	监事（职工代表监事）	男	56	2011-04-18	至今
范造人	监事（职工代表监事）	男	59	2011-04-18	至今
张日忠	副总裁	男	48	2011-04-18	至今
倪晓伦	副总裁	男	56	2014-01-22	至今
方伟隆	副总裁	男	53	2013-07-19	至今
王海建	副总裁	男	50	2013-07-19	至今
丁玲玲	副总裁、董事会秘书	男	48	2013-07-19	至今
杨智勇	副总裁	男	44	2013-07-19	至今
王琪珊	副财务总监	女	49	2011-04-19	至今

注1：2015年9月7日公司职工代表董事姿海涛先生因工作变动，申请辞去公司董事会职工代表董事及董事会下设审计委员会委员职务，姿海涛先生辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员职务后不再担任公司任何职务。

注2：2014年12月1日公司独立董事莫岐山先生提出辞职申请，经2015年9月25日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，莫岐山先生不再担任公司独立董事，并选举李秋梵先生为公司独立董事。

注3：2016年1月11日，公司董事会收到苏新刚先生的辞职报告，苏新刚先生因工作需要，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员的职务。

（二）董事、监事和高级管理人员的主要从业经历

陈戎朋先生，1956年7月出生，汉族，1973年11月参加工作，1979年1月加入中国共产党，大专学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国籍，无永久境外居留权。历任上港集团党委副书记、董事、总裁兼上海港集装箱股份有限公司董事长；上港集团党委副书记、董事、总裁；上港集团党委书记、董事、总裁等职。现任上港集团党委书记、董事长。

严俊先生，1968年2月出生，汉族，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，政工师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团总裁助理；上港集团副总裁；上港集团党委委员、副总裁；上港集团党委副书记、副总裁；上港集团董事、党委副书记、总裁。现任上港集团董事、党委副书记、总裁。

王尔琳先生，1961年10月出生，汉族，1981年5月参加工作，1987年11月加入中国共产党，中央党校在职研究生学历，政工师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）兼上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上港集团党委副书记兼上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上港集团党委副书记等职。现任上港集团董事、党委副书记。

郑少平先生，1963年2月出生，汉族，硕士，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理；赤湾集装箱码头有限公司总经理；赤湾集装箱码头有限公司执行董事总经理；深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理、副董事长；中国南山开发集团股份有限公司副总经理等职。现任深圳赤湾港航股份有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长，招商局国际执行董事、副总经理，上港集团董事。

管一民先生，1950年4月出生，汉族，中共党员，1983年毕业于上海财经学院会计系，会计学专业，本科，教授职称，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海财经大学教授、上海国家会计学院教授等职。现任重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，中南集装箱运输股份有限公司独立董事，天津创业环保股份有限公司独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司外部监事，上港集团独立董事。

杜永成先生，1949年9月出生，香港人，原福广东东莞，毕业于香港工业学院机械工程专业，取得二级工程师证书。1971年加入招商局集团，为英国认可的海运工程师，效力于招商局集团运输业务逾三十八年，极极参与各类大型运输业务。历任招商局集团运输事业部总经理；招商局国际有限公司董事副总经理；招商局国际有限公司高级顾问等职。2013年1月退休，现任上港集团独立董事。

李秋梵先生，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许金球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李秋梵先生毕业于美国芝加哥大学布思商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。李秋梵先生历任美国德克萨斯州MARCUS集团战略部经理；摩根大通银行全球风险管理部副总裁；上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网董事、首席财务官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。现任浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼首席财务官；华鑫证券有限公司独立董事和黑龙江国中水务股份有限公司独立董事，上港集团独立董事。

高元先生，1957年1月出生，汉族，1975年3月参加工作，1977年5月加入中国共产党，在职大学学历，高级政工师，高级经济师。历任上海市青浦区委副书记，副区长、代区长；上海市青浦区委副书记、区长；上海市青浦区委书记等职。现任上港集团监事会主席。

傅元先生，1957年12月出生，汉族，1976年4月参加工作，1989年1月加入中国共产党，大学学历，高级经济师。历任上海城建投资发展有限公司党委书记、纪委书记、副董事长、工会主席；上海城建置业发展有限公司监事会主席等职。现任上港集团监事。

周原唐先生，1968年8月出生，汉族，1991年7月参加工作，1998年9月加入中国共产党，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任招商局集团有限公司财务部副总经理等职。现任招商局国际副总经理兼财务总监，深圳赤湾港航股份有限公司董事，上港集团监事。

范造人先生，1957年10月出生，汉族，1978年5月参加工作，1986年6月加入中国共产党，研究生学历，高级政工师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团张华浜分公司纪委书记、工会主席；上海冠东国际集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上港集团监事、纪委副书记、监察室主任。

张日忠先生，1968年8月出生，汉族，1991年7月参加工作，1998年9月加入中国共产党，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任招商局集团有限公司财务部副总经理等职。现任招商局国际副总经理兼财务总监，深圳赤湾港航股份有限公司董事，上港集团监事。

倪晓伦先生，1960年6月出生，博士，1986年加入中国共产党，副教授，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海复旦大学管理学院副教授；中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理；招商局集团有限公司业务发展部副总经理；上港集团董事等职。现任上港集团副总裁。

方伟隆先生，1963年1月出生，汉族，1982年9月参加工作，1995年12月加入中国民主建国会，大学学历，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团财务总监等职。现任上港集团副总裁。

王海建先生，1966年8月出生，汉族，1987年9月参加工作，1992年6月加入中国共产党，大学学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团罗泾分公司党委委员、经理；上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理；上港集团总裁助理等职。现任上港集团副总裁。

丁玲玲先生，1968年10月出生，汉族，1990年7月参加工作，1995年10月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团投资发展部副总经理；上港集团投资发展部总经理；上港集团副总裁兼投资发展部总经理等职。现任上港集团副总裁、董事会秘书。

杨智勇先生，1972年10月出生，汉族，1994年8月参加工作，1998年4月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，高级工程师，一级项目经理，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理兼上港集团宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理。现任上港集团副总裁。

王琪珊女士，1967年2月出生，汉族，1993年3月参加工作，硕士研究生学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监等职。现任上港集团副财务总监。

七、发行人主要业务基本情况

（一）发行人业务情况

1、发行人主要业务情况

上港集团主要从事集装箱、散杂货、港口物流和港口服务四大类业务，2014年上海港的货物吞吐量为7.55亿吨，其中，发行人的货物吞吐量达5.39亿吨，占全港的71.39%。2014年上海港的集装箱吞吐量达3,528.5万标准箱，在世界集装箱港口排名连续五年保持第一；上海港所有的集装箱吞吐量均由发行人及下属企业完成。最近三年及一期，上海港及发行人主要业务情况如下表所示：

项目	2015年1-6月		2014年		2013年		2012年
	吞吐量	同比增幅	吞吐量	同比增幅	吞吐量	同比增幅	吞吐量
上海港货物吞吐量（亿吨）	3.58	-6.4%	7.55	-2.6%	7.76	5.3%	7.36
发行人货物吞吐量（亿吨）	2.55	-6.4%	5.39	-0.8%	5.43	8.1%	5.02
上海港集装箱吞吐量（万TEU）	1802.8	4.4%	3528.5	4.5%	3,377.3	3.8%	3,252.9
发行人集装箱吞吐量（万TEU）	1802.8	4.4%	3528.5	4.5%	3,377.3	3.8%	3,252.9

注1：上表中所统计的吞吐量均为上海港吞吐量，未包括发行人在上海港以外地区投资企业的吞吐量。

注2：在上海港区，有公共码头和专业码头之分，发行人拥有所有上海港集装箱码头和散杂货公共码头，上海港全港的货物吞吐量包含了上港集团和专业码头吞吐量的总和。

2、发行人主要业务收费标准

公司在执行交通运输部、国家发展改革委等国家相关主管部门制定的港口业务收费规则的基础上，本着有利于市场拓展与效益提高的原则，对港口作业包干费、堆存保管费等收费项目执行市场化的收费标准。

3、发行人主营业务构成

发行人主要从事集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务和港口物流四大类业务。发行人2012年、2013年、2014年及2015年1~6月主营业务收入构成情况如下：

上港集团主营业务收入按服务种类构成情况

单位：万元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	比重（%）	金额	比重（%）	金额	比重（%）	金额	比重（%）
集装箱业务	625,449.62	43.57	1,199,435.82	42.86	1,060,873.46	38.71	1,007,173.67	36.34
散杂货业务	104,112.47	7.25	254,528.35	9.10	250,507.85	9.14	243,908.65	8.80
港口物流	782,632.94	54.52	1,482,720.76	52.98	1,374,121.68	50.15	1,396,367.70	50.39
港口服务	91,532.17	6.38	193,067.29	6.90	299,936.01	10.95	487,154.99	17.58
其他	41,294.22	2.88	53,295.02	1.90	75,646.38	2.76	27,127.07	0.98
业务报损内抵减	-209,641.36	-14.60	-384,638.86	-13.74	-320,924.47	-11.71	-390,375.76	-14.09
合计	1,435,380.04	100.00	2,798,408.88	100.00	2,740,160.90	100.00	2,771,356.31	100.00

2013年，港口服务业务收入由2012年的48.72亿元下降到29.99亿元，占主营业务收入的比重由2012年的17.58%下降到10.