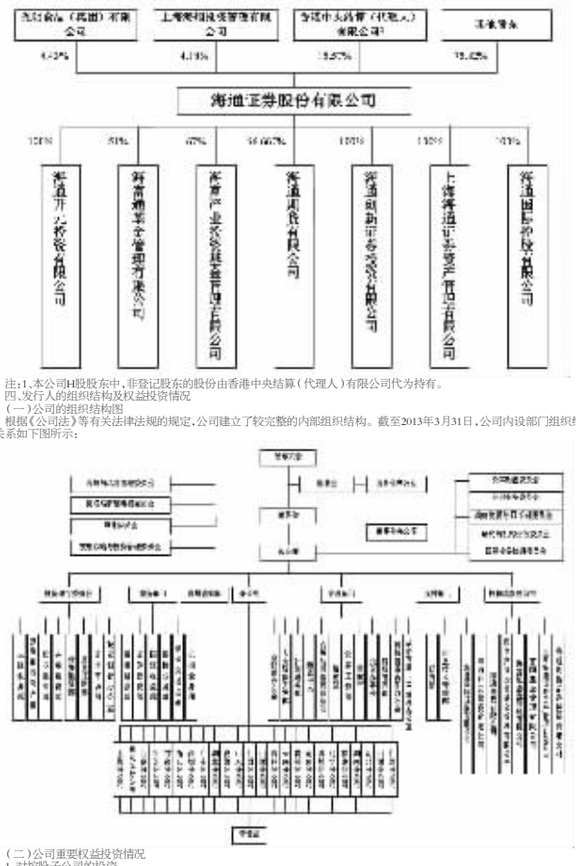
（上接B5版）

截至2013年3月31日，公司主要股权结构情况如下图所示：



注：1、本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

四、发行人的组织结构及权益投资情况

（一）公司的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司建立了较完整的内部组织结构。截至2013年3月31日，公司内设部门组织结构关系如下图所示：

（二）公司重要权益投资情况

1、对控股子公司的投资

截至2013年3月31日，公司主要全资子公司4家、控股子公司3家，基本情况如下表所示：

单位：亿元

公司名称	成立日期	注册地	注册资本	持股比例	主营业务	2012年12月31日/2012年度			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
海富通基金管理有限公司	2003-4-18	上海	人民币1.5亿元	51%	基金募集、基金销售、资产管理	9.55	7.48	5.8	1.53
海通期货有限公司	1993-3-18	上海	人民币10亿元	66.667%	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询	80.73	11.90	4.53	0.90
海富产业投资基金管理有限公司	2004-10-18	上海	人民币2,000万元	67%	产业投资基金管理、投资咨询；发起设立投资基金	2.46	1.71	2.32	1.00
海通国际控股有限公司	2007-7-24	香港	港币40亿元	100.00%	投资控股，通过设立不同子公司经营经纪业务、企业融资和资产管理等业务，以及其他业务	166.28亿港币	41.87亿港币	10.80亿港币	2.97亿港币
海通开元投资有限公司	2008-10-23	上海	人民币57.5亿元	100.00%	自有资金投资，提供财务顾问服务、资产管理	61.63	59.54	2.36	1.21
海通创新证券投资有限公司	2012-4-24	上海	人民币30亿元	100.00%	金融产品等投资业务，证券投资、投资咨询、投资管理	31.10	30.86	1.04	0.85
上海海通证券资产管理有限公司	2012-6-26	上海	人民币10亿元	100.00%	证券资产管理业务，包括：定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和固新业务	10.22	10.10	0.27	0.10

2、对参股公司的投资

截至2013年3月31日，公司并无合营企业，下属1家联营企业的具体情况如下表所示：

单位：亿元

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	主营业务性质	2012年12月31日/2012年度			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
富国基金管理有限公司	1999-4-13	人民币1.8亿元	27.775%	基金募集、基金销售、资产管理	12.17	9.81	8.93	2.70

五、发行人的控股股东及实际控制人情况

公司股东持股较为分散。截至2013年3月31日，无直接持有本公司5%以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为H股非登记股东所有。公司无控股股东及实际控制人。

六、公司治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关法规的要求及香港联交所上市规则等相关规定，不断完善法人治理结构，进一步建立健全了合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。本公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召开程序、表决程序合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能够严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》的有关规定，加强对公司内幕信息的管理，做好内幕信息知情人登记工作，投资者关系管理专业务实，公司治理科学、规范、透明。

（一）股东大会

股东大会是公司的权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照《公司章程》等相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

（二）董事会及下设专门委员会

董事会按照《公司章程》的规定行使其职权，以公司及股东的最大利益为原则，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，对股东大会负责。

公司董事会下设四个专门委员会，各委员会主要职责如下：

1、发展战略与投资管理委员会

发展战略与投资管理委员会的主要职责为：对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营、并购重组等进行可行性论证并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查督导；董事会授权的其它事宜。

2、合规与风险管理委员会

合规与风险管理委员会的主要职责为：依据法律、法规及监管政策制定合规管理政策供董事会审核；审查、监督公司合规管理制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；制定公司风险管理的原则和重要风险的界限；审查、监督经营管理层制订的内部控制制度的执行情况，并就此进行督导。

3、提名与薪酬考核委员会

提名与薪酬考核委员会的主要职责为：研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员人选；对董事和经理候选人进行审查并提出建议；检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；评核独立非执行董事的独立性，并就董事委任、重新委任以及董事（尤其是董事长及总经理）继任计划向董事会提出建议；制定薪酬政策，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；根据审计委员会的年度审计结果，审查公司董事及经理人员履行职责情况，对其进行年度绩效考评，并提出建议；对公司的薪酬改革方案进行评议，批准执行董事服务合约条款，同时对公司薪酬制度执行情况进行监督。

4、审计委员会

审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构，批准外部审计机构的薪酬及聘用条款；保证外部审计机构的客观独立性及审核程序有效；审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核；审查公司及各子公司、分公司的财务监控、内控制度及风险管理制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况。检讨集团的财务及会计政策及实务；董事会赋予的其它职责。

（三）监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制、监督董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法、合规性。

（四）董事长及总经理

公司董事长和总经理职务分别由不同人士担任，以确保各自职责的独立性，可问责性以及权力和授权的分布平衡。董事长由王开国先生担任，总经理由李晖山先生担任，董事会审议通过《董事会议事规则》和《总经理工作细则》分别对董事长和总经理的职责分工进行了明确的界定。

七、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书出具之日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持有公司股票及债券	2012年从公司领取的税前报酬总额（万元）	是否从股东单位领取报酬、津贴
执行董事							
王开国	男	54	董事长、党委书记	2011-5至2014-5	–	232	否
李晖山	男	60	董事、总经理	2011-5至2014-5	–	232	否
非执行董事							
庄国蔚	男	58	董事	2011-5至2014-5	–	–	是
周东辉	男	43	董事	2011-5至2014-5	–	–	否
何建勇	男	50	董事	2011-5至2014-5	–	–	是
张建伟	男	58	董事	2011-5至2014-5	–	–	是
徐 潮	男	57	董事	2011-5至2014-5	–	–	是
王鸿祥	男	56	董事	2011-5至2014-5	–	–	是
李葛卫	男	45	董事	2011-5至2014-5	–	–	否
冯 煌	男	41	董事	2011-5至2014-5	–	–	否
独立非执行董事							
夏 斌	男	61	独立董事	2011-5至2014-5	–	12	否
陈琦伟	男	60	独立董事	2011-5至2014-5	–	12	否
张惠泉	男	45	独立董事	2011-5至2014-5	–	12	否
张 鸣	男	54	独立董事	2011-5至2014-5	–	12	否
戴根有	男	63	独立董事	2011-5至2014-5	–	12	否
刘志敏	男	61	独立董事	2011–11至2014-5	–	12	否
肖遂宁	男	65	独立董事	2013-5至2014-5	–	–	否
监事							
杨庆忠	男	56	监事会副主席、职工监事	2011–4至2014-5	–	168	否
董小春	男	48	监事	2011-5至2014-5	–	–	是
吴芝麟	男	60	监事	2011-5至2014-5	–	–	是
金燕萍	女	57	监事	2011-5至2014-5	–	–	否
许 奇	男	50	监事	2011-5至2014-5	–	–	是
邢建华	男	53	监事	2011-5至2014-5	–	–	是
李 林[1]	男	51	监事	2013-5至2014-5	–	–	是
胡京武[2]	男	58	监事	2013–10至2014-5	–	–	是
王益民[3]	男	61	职工监事	2011–4至2013–1	–	232	否
仇夏萍	女	52	职工监事	2011–4至2014–5	–	80	否
杜洪波	男	49	职工监事	2011–4至2014–5	–	79	否
高级管理人员							
吉宇光	男	55	副总经理	2011–5至2014–5	–	168	否
任 澎	男	50	副总经理	2011–5至2014–5	–	168	否
吴 斌	男	39	副总经理	2011–3至2014–5	–	158	否
李迅雷	男	49	副总经理	2011–3至2014–5	–	131	否
宫里弥辉	男	47	副总经理	2011–3至2014–5	–	114	否
裘长江[4]	男	48	副总经理	2013–8至2014–5	–	–	否
王建业	男	54	首席风险控制执行官兼合规总监	2011–5至2014–5	–	159	否
李磊前	男	55	财务总监	2011–5–至2014–5	–	159	否
金晓斌	男	58	董事会秘书	2011–5至2014–5	–	159	否
陈春钱	男	49	总经理助理	2011–3至2014–3	–	96	否
李建国	男	49	总经理助理	2011–3至2014–3	–	365（港币）	否

注：1、公司第五届董事会第十六次会议提名肖遂宁先生出任公司的独立董事，第五届监事会第九次会议推荐李林先生为公司第五届监事会监事，2013年5月27日召开的公司2012年度股东大会审议批准了上述两项任职；2、王玉贵先生因年龄原因，已向监事会提出辞去监事职务。公司第五届监事会第十一次会议推荐胡京武先生为公司第五届监事会监事候选人，2013年10月16日召开的公司2013年度第一次临时股东大会审议批准了上述任职；

3、2013年1月23日，王益民先生因年龄原因辞去监事会主席，依据《公司章程》第195条规定，在选举产生新的职工监事之前其仍然履行职工监事的职责；

4、2013年8月22日，公司第五届董事会第十九次会议同意聘任裘长江先生担任公司副总经理，其高管任职资格已获中国证监会核准。

（二）董事、监事、高级管理人员从业简历

1、执行董事（2名）

（1）王开国，1958年出生，经济学博士、高级经济师。曾担任国家国有资产管理局科研所副所长、政策法规司政研处处长，本公司副总经理、党组书记、总经理，上海世茂股份有限公司非执行董事；现任本公司董事长兼执行董事、党委书记，同时兼任上海证券交易所理事、中国证券业协会副会长、平安银行股份有限公司非执行董事和上海氣城化工股份有限公司独立非执行董事。

（2）李晖山，1952年出生，经济学、管理学硕士，高级经济师。曾任上海申银证券公司副总经理、中银万国证券股份有限公司副总经理，上海证券交易所副总经理；现任本公司总经理兼执行董事、党委副书记，同时兼任富国基金管理有限公司董事。

2、非执行董事（8名）

（1）庄国蔚，1954年出生，经济学、工商管理硕士，中国注册职业经理人注册经理。曾任上海市五四农场及上海农工商集团五四总公司总经理兼党委副书记；上海市农工商（集团）总公司资产经营部经理、副总经理，上海市都市农商社股份有限公司副董事长，上海海博股份有限公司董事长；现任本公司非执行董事、光明食品（集团）有限公司副总裁、光明乳业股份有限公司董事长、上海海博股份有限公司董事、农工商房地产（集团）股份有限公司董事长。

（2）周东辉，1969年出生，大学本科，高级会计师。曾任上海烟草（集团）公司财务科副科长、资金物价科副科长，中国烟草上海进出口有限责任公司财务部副经理、经理，上海烟草（集团）公司投资管理处副处长；现任本公司非执行董事，上海烟草（集团）有限责任公司财务管理处副处长，东方证券股份有限公司非执行董事。

（3）何建勇，1962年出生，经济学学士。曾任辽宁省能源开发公司财务处助理会计师、节能产品经销部副经理，辽宁能源物资公司财务科科长，辽宁节能热电集团公司副经理，辽宁能源总公司副总经理、常务副总经理，辽宁能源投资（集团）有限责任公司总经理、副董事长；现任本公司非执行董事，辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事、党委书记。

（4）张建伟，1954年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海久事公司实业部总经理、总经理助理，上海海立股份有限公司董事，申银万国证券股份有限公司非执行董事；现任本公司非执行董事，上海久事公司副总经理，上海国际信托有限公司董事，申能股份有限公司董事及太平洋保险集团股份有限公司监事。

（5）徐潮，1955年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海汽轮机厂的机关行政党支部副书记、机关行政党支部书记和政革办副主任；上海汽轮机有限公司财务处长、财务部长、财务总监、副总裁，上海电气资产管理有限公司财务总监，上海电气（集团）总公司财务预算部部长，上海电气实业公司执行董事及法定代表人；现任本公司非执行董事，上海电气资产管理有限公司副总裁，东方证券股份有限公司非执行董事，上海集优机械股份有限公司监事长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长，上海自动化仪表股份有限公司监事长。

（6）王鸿祥，1956年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海财经大学副教授；现任本公司非执行董事，申能（集团）有限公司副总会计师。

（7）李葛卫，1967年出生，理学学士，经济师。曾任凌云工业股份有限公司董事，四川方向光电股份有限公司独立非执行董事；现任本公司非执行董事，新世界策略投资有限公司执行董事，西藏林芝福禧珠宝金行有限公司副总经理，深圳市翔龙通讯有限公司常务副总经理，东方集团股份有限公司独立非执行董事。

（8）冯煌，1971年出生，工商管理硕士，经济师，企业法律顾问。现任本公司非执行董事，上实投资（上海）有限公司董事、总裁，上海上实投资管理咨询有限公司董事及总裁，上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司董事，上海奇思青晨新材料股份有限公司副董事长，上海振东汽车服务有限公司董事长，上海市信息投资股份有限公司董事，上海实业投资有限公司董事长，南洋酒店（香港）有限公司董事长。

3、独立非执行董事（7名）

（1）夏斌，1951年出生，经济学硕士，研究员。曾任中国人民银行金融研究所主任、副所长，中国证监会交易部主任，深圳证券交易所总经理，中国人民银行政策研究室副主任，中国人民银行非银行机构司司长，国务院发展研究中心金融研究所所长；现任本公司独立非执行董事，国务院发展研究中心金融研究所名誉所长。

（2）陈琦伟，1952年出生，经济学博士，教授及博士生导师。现任本公司独立非执行董事，上海交通大学安泰经济与管理学院教授及博士生导师，上海宏商发展集团有限公司董事长，上海东方明珠（集团）股份有限公司独立非执行董事，广州发展实业控股集团股份有限公司独立非执行董事，中国企业家论坛理事及新沪商联合会轮值主席。

（3）张惠泉，1967年出生，经济法硕士，律师。曾任北京市崇山区人民法院政治处干部、研究室主任和审判员；现任本公司独立非执行董事，北京嘉诚泰和律师事务所律师。

（4）张鸣，1958年出生，经济学（会计学）博士，教授及博士生导师。曾任上海财经大学会计学院副院长；现任本公司独立非执行董事，上海财经大学教授及博士生导师，上海申达股份有限公司独立非执行董事，上工申贝（集团）股份有限公司独立非执行董事。

（5）戴根有，1949年出生，高级经济师，获国务院授予特殊津贴。曾任中国人民银行安庆支行副行长，中国人民银行调查研究室经济分析一处处长，中国人民银行调查统计司经济分析处处长、副司长、巡视员，中国人民银行货币政策司司长兼任货币政策委员会秘书长，中国人民银行征信管理局局长，中国人民银行征信中心主任；现任本公司独立非执行董事，上海张江高科技园区开发股份有限公司独立非执行董事。

（6）刘志敏，1951年出生，工商管理学士。曾任香港证券及期货事务监察委员会收购上诉委员会委员、收购及合并委员会副主席，中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司独立非执行董事；现任本公司独立非执行董事，开达集团有限公司独立非执行董事，星和有限公司独立非执行董事，OUE Hospitality Trust Management Pte. Ltd.和OUE Hospitality REIT Management Pte. Ltd.非执行董事。

（7）肖遂宁，1948年出生。曾任云南水利发电建设公司三分公司电工、班长，水利发电建设公司喷水洞工区机电排长、电力技术员、工程师，云南电力设计院电气设计员、技术员、工程师，电力设计院发电厂发电室副主任，昆明银丽实业公司总经理，云南省电力设计院代总经济师、代总会计师，交通银行重庆分行人事教育处处长、总经理助理、总助兼房地产开发公司总经理、副总经理、党组成员，交通银行珠海分行行长、党组书记（副局），交通银行深圳分行行长、党组书记（正厅级），深圳发展银行总行行长、董事长、平安银行股份有限公司董事长；现任本公司独立非执行董事，平安银行股份有限公司顾问。

4、监事（11名）

（1）杨庆忠，1956年出生，工程研究生，高级政工师。曾任本公司党委办公室副主任兼纪委委员、党委组织部副部长、培训中心总经理、党群工作部主任；现任本公司职工监事兼监事会副主席、纪委书记、党委组织部部长。

（2）董小春，1964年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任华联超市股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海百联集团股份有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监；现任本公司监事，上海友谊集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

（3）吴芝麟，1952年出生，大学本科，高级编辑。曾任《解放日报》编委及文艺部主任，人民日报社华东分社副总编辑，《文汇报》副总编辑；现任本公司监事，文汇新民联合报业集团党委委员，《新民晚报》党委书记兼副总编辑，上海东体传媒有限公司监事会主席。

（4）金燕萍，1955年出生，文学学士，高级会计师。曾任上海对外贸易总公司党委委员兼党委办公室副主任，上海海外公司党总支书记，上海广告有限公司党委副书记兼副总经理，上海实业（集团）有限公司上海办事处常务副主任兼党总支书记，上海兰生（集团）有限公司研究室主任、一般企业业务部经理，上海兰生股份有限公司董事；现任本公司监事，上海兰生（集团）有限公司总裁助理兼投资管理部总经理，东吴基金管理有限公司副董事长，上海中信国健药业股份有限公司监事长。

（5）许奇，1962年出生，硕士研究生，会计师，中国注册职业经理人，中国企业经营管理人才库成员（高级），台资格职业董事及会资格董监事（高级）注册董事。曾任上海时经大学会计学院教师，上海淮海商业（集团）有限公司副总会计师兼财务部经理，上海天原集团有限公司资产财务部副经理，上海东方明珠（集团）有限公司计划财务部经理及财务副总监；现任本公司监事，上海东方明珠（集团）有限公司财务总监。

（6）邢建华，1959年出生，经济学学士，高级会计师。曾任上海市化学工业局财务处科员，上海市化肥联合公司财务部副主任，上海胶带股份有限公司副总会计师、董事及副总经理，上海华谊（集团）公司资产部经理，东方国际（集团）有限公司财务部副部长、部长、资产运作部部长，东方国际创业股份有限公司董事。现任本公司监事，东方国际（集团）有限公司副总经济师，上海东方国际资产经营管理有限公司副董事长，上海经纶（集团）有限公司董事。

（7）李林，1962年出生，工商管理硕士，讲师。曾任上海财经大学会计学院教师，上海淮海商业（集团）有限公司副总会计师，上海农工商（集团）总公司财务副总监，上海市都市农商社股份有限公司董事、副总裁、财务总监；现任本公司监事、光明食品（集团）有限公司财务部总经理。

（8）胡京武，1955年出生，经济学学士。曾任中远（集团）总公司运输部副总经理，中国保赔服务（香港）有限公司董事及副总经理，中国船东互保协会常务副总经理；现任中国船东互保协会总经理。

（9）王益民，1951年出生，管理学博士，高级经济师。曾任中国建设银行上海市分行科长及副处长，中国建设银行上海浦东分行副行长，国泰证券有限公司执行董事兼副总经理，国泰君安证券股份有限公司监事会主席及纪委书记，东方证券股份有限公司董事长及党委书记；2013年1月23日，王益民先生辞任公司监事会主席，依据《公司章程》第195条规定，在选举产生新的职工监事之前其仍然履行职工监事的职责。

（10）仇夏萍，1960年出生，工商管理硕士，会计师。曾任中国工商银行杨浦分行干部，以及在中国工商银行浦东分行、华夏证券有限公司东方路营业部任职，本公司财务会计部财务部科长、计划财务部经理助理；现任本公司职工监事，计划财务部副总经理，兼任海通期货有限公司董事、海通开元投资有限公司董事、富国基金管理有限公司监事、海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司监事。

（11）杜洪波，1963年出生，工业自动化学士，工程师。曾任职于武汉市计算器应用开发研究所、四通集团武汉分公司及武汉软件研究中心、国泰君安证券股份有限公司信息技术部，曾任本公司网站管理部和经纪业务总部经理助理、风险控制总部副总经理、合规与风险管理总部总经理；现任本公司职工监事、柜台市场部总经理。

5、其他高级管理人员（11名）

（1）吉宇光，1957年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任北京市计委财金处干部，中国交通银行北京分行证券交易营业部副经理、经理，本公司北京邮家园营业部负责人及总经理，吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司董事长；现任本公司副总经理，兼任海通国际控股有限公司董事会主席，海通国际证券集团有限公司董事会主席。

（2）任澎，1962年出生，工商管理硕士，经济师。曾任职于工商银行西湖办事处，曾任中国交通银行杭州分行储蓄业务主管及证券部经理，本公司杭州营业部经理，海通开元投资有限公司董事；现任本公司副总经理，兼任中国－比利时直接投权投资基金董事、吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司董事长。

（3）吴斌，1973年出生，经济学博士、律师。曾任本公司投资银行部项目经理、总经理办公室副科长及科长、国际业务部总经理助理、总经理办公室副主任及主任、合规总监，上海市政府督查专员助理（挂职），海通国际证券集团有限公司非执行董事；现任本公司副总经理，兼任海通国际控股有限公司董事、战略发展与IT治理委员会主任、投资银行委员会委员。

（4）李迅雷，1963年出生，经济学硕士。曾任上海财经大学经济及金融研究所图书管理及助理研究员，君安证券有限责任公司研究所副所长，国泰君安证券有限公司研究所副所长、研究所所长及销售交易部总经理、总裁助理兼首席经济学家；现任本公司副总经理兼首席经济师。

（5）宫里弥辉，1965年出生，生物物理与生物化学硕士。曾任Credit Suisse First Boston（现为Credit Suisse Group AG）固定收益部门经理，Deutsche Genossenschaftsbank AG（现为Deutsche Zentral-Genossenschaftbank AG）东京分行亚洲部主任，J.P. Morgan东京分行自营投资部全球市场投资经理，Nikko (Citi) Asset Management Co., Ltd.全球战略资产管理的基金经理、另类投资高级基金经理、中国投资部总经理、大中华区总裁，融通基金管理有限公司董事兼股东代表，本公司国际业务部经理、国际业务协调委员会专员、战略发展与IT治理委员会专员；现任本公司副总经理。

（6）裘长江，1965年出生，经济学硕士研究生，经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部总经理助理、总经理，中银万国证券公司浙江管理总部副总经理，经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长；现任本公司副总经理。

（7）王建业，1958年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行内蒙古分行金融管理处副主任科员、副处长，内蒙古自治区证券公司证券部副总经理，内蒙古自治区证券公司副总经理，本公司交易部主管、业务管理总部副总经理、综合业务管理总部总经理、总经理助理、经纪业务总部总经理、风险控制总部总经理；现任本公司合规总监及首席风险控制执行官。

（8）李磊前，1957年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任安徽省财政厅中企处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，本公司计划财务部主管、财务会计部副总经理，财务会计部总经理及财务副总监；现任本公司财务总监、计划财务部总经理，兼任海富通基金管理有限公司监事长，海富产业投资基金管理有限公司董事，上海界龙实业集团股份有限公司董事。

（9）金晓斌，1954年出生，经济学博士、金融学博士后，副研究员，获国务院政府特殊津贴。曾任本公司研究发展中心副总经理、研究所所长、经纪业务总部总经理、并购融资部总经理、总经理助理，中国证券业协会分析师委员会副主任委员；现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、投资银行委员会副主任，海通新能源投资基金管理公司董事长，中国证券业协会的证券公司专业评价专家。

（10）陈春钱，1964年出生，经济学博士。曾任本公司深圳分公司业务部负责人、国际业务部副总经理、深圳分公司副总经理、投资管理部（深圳）总经理、销售交易总经理、机构业务部总经理；现任本公司总经理助理，兼任公司经纪业务委员会主任、国际业务协调委员会委员、战略发展与IT治理委员会委员，中国证券业协会证券经纪业专业委员会委员。

（11）李建国，1964年出生，经济学博士。曾任河南省证券有限公司总经理，本公司副总经理，富国基金管理有限公司副董事长及总经理；现任本公司总经理助理，兼任海通国际控股有限公司副董事长，海通国际证券集团有限公司执行董事、副主席，战略发展委员会成员。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书出具之日，发行人现任董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

1、在股东单位任职的情况

姓名	股东单位名称	担任职务	任期起始日期
庄国蔚	光明食品（集团）有限公司	副总裁	2006年至今
周东辉	上海烟草集团有限责任公司	财务管理处副处长	2011年至今
何健勇	辽宁能源投资（集团）有限责任公司	董事长、党委书记	2011年至今
张建伟	上海久事公司	副总经理	2002年至今
徐潮	上海电气资产管理有限公司	副总裁	2011年至今
王鸿祥	申能（集团）有限公司	副总会计师	1998年至今
李葛卫	四川长虹电器股份有限公司	副总经理	2010年至今
冯煌	上实投资（上海）有限公司	董事、副总裁	2012年至今
董小春	上海友谊集团股份有限公司	财务总监	2011年至今
吴芝麟	文汇新民联合报业集团	党委委员、新民晚报党委书记、副总编辑	2008年至今
金燕萍	上海兰生（集团）有限公司	总裁助理、战略规划部、投资发展部总经理	1998年至今
许奇	上海东方明珠（集团）有限公司	财务总监	2004年至今
邢建华	东方国际(集团)有限公司	副总经济师、资产运作部部长	2003年至今
李林	光明食品（集团）有限公司	财务部总经理	2010年至今
胡京武	中国船东互保协会	总经理	2013年至今

2、在其他单位任职情况

姓名	任职单位名称	担任职务	任期起始日期
夏斌	国务院发展研究中心金融研究所	所长（现任名誉所长）	2002年至2012年12月
陈琦伟	亚商发展集团有限公司	董事长	2004年至今
张惠泉	嘉诚泰和律师事务所	律师	2002年至今
张鸣	上海财经大学会计学院	副院长	1997年至今
戴根有	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立非执行董事	2010年至今
刘志敏	百德能控股有限公司	董事总经理	1996年至今
肖遂宁	平安银行股份有限公司	顾问	2012年至今

八、发行人的主要业务

（一）发行人主营业务介绍

公司是我国最早成立的证券公司之一，目前已经发展成为国内证券行业中资本规模第二大的综合性证券公司，公司经营范围包括证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。

发行人在中国境内主要的五项主要业务包括：

1、证券及期货经纪业务，主要包括代理客户买卖股票、债券、基金、权证及期货产品，并为客户提供融资融券和投资顾问服务。从事期货经纪业务的子公司有海通期货有限公司（以下简称“海通期货”）。

2、投资银行业务，主要是指为机构客户提供企业财务服务，包括股权承销和债券承销及财务顾问等服务。

3、资产管理业务，主要通过子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理”）、海富通基金管理有限公司（以下简称“海富通基金”）以及联营公司富国基金管理有限公司（以下简称“富国基金”）提供传统资产管理产品和服务。此外，海通证券通过海富产业投资基金管理有限公司、海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通创意资本管理有限公司（以下简称“海通创意资本”）经营私募股权基金资产管理业务。

4、自营业务，主要通过自有账户进行股票、债券、基金、衍生工具及其他金融产品交易，2012年新设子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新投资”）。

5、直接投资业务，主要通过子公司海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）进行包括对非上市公司的直接股权投资，并透过IPO或股份销售退出该等私募股权投资或透过从所投资的公司分得股利以赚取资本收益。此外，公司还使用自有资本对私募股权基金进行投资。

发行人主要通过于香港注册的子公司海通国际控股有限公司（以下简称“海通国际控股”）开展海外业务。海通国际控股的子公司海通国际证券集团有限公司（以下简称“海通国际证券”）为香港领先的全方位证券公司，向香港及海外为数众多的零售顾客及机构客户提供证券及期货经纪、企业融资及顾问服务、资产管理服务，以及其他证券产品和服务。

（二）发行人主营业务经营情况

1、公司主营业务构成情况

报告期内，公司主营业务收入按行业划分情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013年1-3月		2012年		2011年		2010年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
证券及期货经纪业务	111,102.84	44,237.80	358,004.89	193,599.03	381,563.74	194,977.30	540,099.10	238,115.48
投资银行业务	15,651.98	11,741.17	62,962.34	37,853.43	97,383.61	42,462.12	111,500.51	61,181.95
资产管理业务	19,973.89	13,722.76	92,379.75	59,878.99	108,828.16	66,211.15	88,187.29	57,505.54
自营业务	94,198.01	3,995.83	139,199.73	82,527.53	99,583.44	50,654.05	79,542.59	7,250.54
境外业务	24,396.17	13,206.30	87,539.63	60,489.78	80,922.35	68,420.18	–	–
直投业务	5,053.36	605.21	17,625.01	3,511.36	–	–	–	–

2、各项主营业务情况分析

近三年，股票市场较为低迷，上证指数从2010年初3,290点下降至2012年末2,269点，降幅达31%，且股指屡创新低，最低达到1,949点，金融资产价格跌幅较大，证券市场成交金额明显下降，证券经纪业务佣金率不断下滑，IPO项目发行放缓，证券行业传统经营业务受到较大挑战。

（1）经纪及期货业务

2010年，公司全年共实现总交易量5.4万亿元，市场份额4.31%，排名第5位；股票基金交易量4.48万亿元，市场份额4.06%，排名第5位；2010年末客户资产总额逾0.86万亿元。

2011年，面对激烈的市场竞争形势，公司通过完善制度建设、优化网点布局、推进中台建设、加强客户保证金管理等措施，夯实了零售经纪业务的发展基础，提升了零售经纪业务的销售能力和客户服务能力，促进了零售经纪业务市场份额的稳步提升。同时，公司通过加强对公募基金、社保及保险机构、私募基金、QFII客户的服务和开拓，提高了机构客户服务水平。2011年，公司股票和基金交易量市场份额4.13%，同比增加0.07个百分点，市场排名第四（单体口径），较2010年上升一位；新增股东账户43万户，市场占比3.98%。

2012年，公司零售业务快速发展，全年实现总交易量市场份额5.45%，比2011年（4.57%）增加0.88个百分点，市场排名由第四名上升至第二名；加强对基金、保险等专业投资机构的服务力度和企业及高净值客户服务力度，全年实现大宗交易量223亿元，市场份额8.51%，行业排名第二，其中全年新增11家QFII客户，新增开户数市场份额达9.4%；基金销售168.21亿元，销售收入1,823万元；海通期货客户权益67.8亿元，同比增长27.6%，位居行业第三，期货业务盈利能力进一步提升；网点建设扎实推进，年内新设4家营业部，营业部总数达到28家。2012年度，公司证券及期货经纪业务实现利润总额16.59亿元，占比46%。

（2）投资银行业务

公司大投资银行部为机构客户提供企业融资服务，包括股权承销、债券承销以及财务顾问服务，并致力于通过一体化的投资银行平台，为客户提供个性化的企业融资服务，并增加各个业务领域的交叉销售机会。截至2012年底，大投资银行部门共有429名员工。

2010年公司完成主承销项目36家，承销金额26.71亿元，其中IPO项目12个、承销金额254.25亿元，再融资项目14个、承销金额249.25亿元，股权承销金额市场占有率5.68%，排名第4位；债券融资项目10个、承销金额123.2亿元。

2011年，公司共完成主承销项目34家，承销金额342亿元，其中股权项目21个，市场排名第3位；债券项目11个，实现业务收入1.2亿元，同比增长20%；完成百