

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于华宝证券股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“辅导机构”）作为华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《华宝证券股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的有关规定进行辅导工作，上述辅导情况已经于 2021 年 3 月 12 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）备案。

自辅导备案申请递交之日起至本报告出具之日期间（以下简称“辅导期间”），华宝证券发生接受辅导人员变动，中金公司发生辅导工作小组成员变更，现就具体情况汇报如下：

**一、华宝证券接受辅导的人员变动情况**

辅导期间，公司进行如下人事调整：（1）选举刘加海任职公司董事长，原董事长胡爱民不再担任公司董事长职务；（2）选举熊伟任职公司董事，并聘任熊伟担任公司总裁、财务负责人、代职首席信息官，刘加海不再担任公司总裁、财务负责人、首席信息官职务；（3）聘任任权担任公司董事会秘书；（4）聘任傅飞雁分管自有资金管理工作；（5）郑亮因个人原因离职，不再担任公司董事会秘书、高级副总裁职务；（6）贾璐因工作安排调整，不再担任公司董事。前述任免事项均已获公司董事会、股东大会审议通过，相应人员任职资格已向证监局进行备案。

新任高级管理人员傅飞雁的简历如下：

傅飞雁，1971 年 11 月生，浙江诸暨人，高级会计师，现任公司级总监、资金运营业务总部总经理，分管自有资金管理工作。本科毕业于武汉大学经济学院财政与审计系审计专业。曾任华宝证券有限责任公司计划财务部部门总经理、宝

钢集团公司经营审计主管等岗位。

本次变更后，华宝证券应接受辅导人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	刘加海	董事长
2	胡爱民	董事、华宝投资有限公司法定代表人
3	熊伟	董事、总裁、财务负责人、首席信息官（代）
4	刘晓春	独立董事
5	郭永清	独立董事
6	吴新江	监事会主席
7	李钊	监事
8	徐世磊	职工监事
9	王亚娟	职工监事
10	冯葆	高级副总裁
11	任权	董事会秘书、首席风险官、合规总监
12	傅飞雁	分管自有资金业务
13	孔祥清	华宝信托有限责任公司法定代表人

## 二、辅导工作小组人员变动情况

在提交辅导备案申请时，中金公司辅导工作小组成员为：杨毅超、张莉、银雷、祝晓飞、周韶龙、郑明龙、王珈瑜、丁一鸣、王子惟、王端，其中杨毅超为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。

辅导期间，因工作安排调整，郑明龙、王子惟、丁一鸣不再担任本辅导工作小组成员。同时，辅导机构为补充辅导团队力量，新增辅导人员许滢、卫雅菲、孟竹，加入辅导工作小组。

本次辅导人员变更后辅导工作小组成员为：杨毅超、许滢、张莉、银雷、祝晓飞、周韶龙、王珈瑜、王端、卫雅菲、孟竹。

本次辅导工作小组新增辅导人员的基本情况如下：

许滢女士现任中金公司投资银行部执行总经理。许女士参与了多个 IPO，包括大智慧 A 股 IPO、微盟港股 IPO、海通证券分拆海通恒信租赁 H 股上市、正通汽车分拆东正金融 H 股上市、交通银行分拆交银国际香港上市、申万宏源 H

股上市等。

卫雅菲女士现任中金公司投行部经理。卫女士参与了多个 IPO，包括华泰证券沪伦通、日日顺创业板 IPO 等。

孟竹女士现任中金公司投资银行部经理。孟女士参与了多个 IPO，包括日日顺创业板 IPO、永茂泰主板 IPO、纽泰格创业板 IPO 等。

以上辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

### **三、辅导工作情况**

辅导期间，中金公司和华宝证券诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，华宝证券高度重视中金公司及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华宝证券股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告》之盖章页）

