

# 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏中利集团股份有限公司持续督导期 2018年培训情况报告

## 深圳证券交易所：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”、“公司”）2016年非公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及中利集团的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对中利集团的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。

2018年12月27日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对中利集团董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

### 一、培训的主要内容

2018年12月27日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关内容，从公司治理、公司董事、监事、高级管理人员行为规范、上市公司信息披露规范等几个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。

### 二、本次培训人员情况

华泰联合证券中利集团持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训

工作。培训人员为唐澍（持续督导专员）。

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员如下：

姓名	现任职务	任期
王柏兴	董事长	2016年9月9日至2019年9月8日
龚茵	副董事长	2016年9月9日至2019年9月8日
周建新	董事	2016年9月9日至2019年9月8日
陈波瀚	董事、总经理	2016年9月9日至2019年9月8日
马晓虹	董事	2016年9月9日至2019年9月8日
陈昆	董事	2016年9月9日至2019年9月8日
李永盛	独立董事	2016年9月9日至2019年9月8日
金晓峰	独立董事	2016年9月9日至2019年9月8日
李莹	独立董事	2016年9月9日至2019年9月8日
李文嘉	监事	2016年9月9日至2019年9月8日
谭洁芳	监事	2016年9月9日至2019年9月8日
徐萍	监事	2016年9月9日至2019年9月8日
沈恂骧	副总经理	2016年8月24日至2019年8月23日
程娴	副总经理、董事会秘书	2016年8月24日至2019年8月23日
吴宏图	财务总监	2018年1月24日至2019年8月23日

### 三、培训成果

通过此次培训授课，中利集团董事、监事、高级管理人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升中利集团的规范运作水平。

(此页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司持续督导期 2018 年培训情况报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

\_\_\_\_\_ 鹿美遥

\_\_\_\_\_ 袁成栋

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日