

成都三泰控股集团股份有限公司

董事、监事及高级管理人员持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司的董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	现任期起止日期
补建	董事长	男	1964.3	2015年7月至2018年7月
陈延明	董事、副董事长	男	1971.1	2015年7月至2018年7月
贾勇	董事、总经理	男	1969.11	2015年7月至2018年7月
夏予柱	董事	男	1973.1	2015年7月至2018年7月
张桥云	董事	男	1963.4	2015年7月至2018年7月
李小毅	董事	男	1965.7	2015年7月至2018年7月
陈宏民	独立董事	男	1960.7	2015年7月至2018年7月
吴越	独立董事	男	1966.10	2015年7月至2018年7月
马永强	独立董事	男	1975.10	2015年7月至2018年7月
贺丹	监事会主席	女	1979.2	2015年7月至2018年7月
郝敬霞	监事	女	1947.9	2015年7月至2018年7月
左晓蕾	监事	女	1977.4	2015年7月至2018年7月
朱光辉	职工监事	男	1981.7	2015年7月至2018年7月
张晓	职工监事	女	1974.10	2015年7月至2018年7月
曾传琼	财务总监	女	1974.12	2015年7月至2018年7月
程春	副总经理	男	1970.3	2015年7月至2018年7月
宋华梅	董事会秘书、副	女	1984.10	2015年7月至2018年7月

	总经理			
--	-----	--	--	--

二、本次非公开发行前公司董事、监事及高级管理人员持股情况

截至 2015 年 10 月 31 日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下表：

姓名	职务	持股数量（股）	占总股本比例（%）
补 建	董事长	280,462,924	36.28
陈延明	董事、副董事长	5,554,082	0.72
贾 勇	董事、总经理	9,585,374	1.24
夏予柱	董事	5,573,874	0.72
张桥云	董事	0	0.00
李小毅	董事	0	0.00
陈宏民	独立董事	0	0.00
吴 越	独立董事	0	0.00
马永强	独立董事	0	0.00
贺 丹	监事会主席	0	0.00
郝敬霞	监事	1,983,506	0.26
左晓蕾	监事	128,000	0.02
朱光辉	职工监事	0	0.00
张 晓	职工监事	0	0.00
曾传琼	财务总监	0	0.00
程 春	副总经理	0	0.00
宋华梅	董事会秘书、副总经理	0	0.00

三、本次非公开发行后公司董事、监事及高级管理人员持股变化情况

本次非公开发行后，公司董事、监事和高级管理人员直接或间接持股数量情况未发生变动。

特此公告！

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日