

# 高盛（中国）证券有限责任公司简介

高盛（中国）证券有限责任公司（“高盛中国”）是一家外国法人独资证券公司。股东为全球领先的金融机构高盛集团有限公司（The Goldman Sachs Group, Inc.，“高盛集团”）。高盛中国总部位于北京，向客户提供广泛的资本市场服务，包括 A 股股票与债券等证券的承销保荐服务，收购兼并等财务顾问服务，同时也开展证券经纪、证券自营、证券投资咨询、代销金融产品等业务。

公司管理层由资深的证券界人士担任，包括董事长范翔，总经理索莉晖，管理委员会成员Wang Qi（王琦）、王逸、孙祺，合规总监屠卫东，首席风险官 Lu Zhitao（吕志涛），首席财务官齐静，董事会秘书章靖，首席信息官 Wu Qi（吴霁）。

高盛中国是经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准设立，是由高盛集团全资持有的外国法人独资证券公司，注册资本人民币 338600 万元。公司于 2004 年 12 月 13 日在北京市工商行政管理局注册成立，获发企业法人营业执照。

## 1. 公司基本信息

| 证券公司名称：高盛（中国）证券有限责任公司 |                    |       |                                         |
|-----------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|
| 中文名称                  | 高盛（中国）证券有限责任公司     | 注册地   | 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 |
| 企业类型                  | 有限责任公司（外国法人独资）     | 法定代表人 | 索莉晖                                     |
| 统一社会信用代码              | 9111000071785330X7 | 注册资本  | 人民币 338600 万元                           |

|           |                                                                                                             |        |                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 办公地址      | 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层                                                                                 |        |                                                                                                    |
| 办公地址邮编    | 100033                                                                                                      | 公司电子邮箱 | <a href="mailto:gscn-client-complaints@goldmansachs.cn">gscn-client-complaints@goldmansachs.cn</a> |
| 客户服务或投诉电话 | 4006508356                                                                                                  | 公司网址   | <a href="https://www.goldmansachs.cn">https://www.goldmansachs.cn</a>                              |
| 营业执照经营范围  | 股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；外资股的经纪；债券（包括政府债券、公司债券）的经纪和自营；证券经纪；证券投资咨询；证券自营；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。 |        |                                                                                                    |
| 备注        | 公司于 2005 年 11 月获得保荐人资格                                                                                      |        |                                                                                                    |
| 公司董事      | 范翔（董事长）、Marie Louise Kirk、索莉晖、蔡卫、陈尚伟（独立董事）、宋冰（独立董事）                                                         |        |                                                                                                    |
| 公司监事      | 葛明敏（监事会主席）、张由仪、崔标                                                                                           |        |                                                                                                    |

## 2. 分支机构基本信息

| 分支机构名称                    | 地址                                               | 业务范围                                    | 负责人 | 客户服务与投诉电话、邮箱                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高盛（中国）证券有限责任公司上海证券承销保荐分公司 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 B 座 47 层 4706、4707、4709 单元 | 股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐。 | 朱烨  | 4006508356<br><a href="mailto:gscn-client-complaints@goldmansachs.cn">gscn-client-complaints@goldmansachs.cn</a> |

|                                           |                                                                                                             |                                            |                                   |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高盛（中国）<br>证券有限责任公司北京英蓝<br>证券营业部           | 北京市西城区金融大街7号-4至<br>19层 101内<br>18层 1829<br>单元                                                               | 证 券 经 纪；<br>代销金融产品                         | 吕凌                                | 4006508356<br><a href="mailto:gscn-client-complaints@goldmansachs.cn">gscn-client-complaints@goldmansachs.cn</a> |
| 高盛（中国）<br>证券有限责任公司上海浦东<br>新区世纪大道<br>证券营业部 | 中国（上 海）<br>自由贸易试验区<br>世纪大道 8 号<br>B 座 4601-<br>03、4608,4710-<br>12、4714-<br>16、4801、<br>4804-11、<br>4816 单元 | 证 券 经 纪；<br>证 券 投 资 咨<br>询； 代 销 金 融 产<br>品 | 宋菡倩                               | 4006508356<br><a href="mailto:gscn-client-complaints@goldmansachs.cn">gscn-client-complaints@goldmansachs.cn</a> |
| 高盛（中国）<br>证券有限责任公司深圳中心<br>四路证券营业<br>部     | 深圳市福田区福田街道福安社区<br>中心四路 1-1 号<br>嘉里建设广场第<br>三座T3 座3303B<br>、3304                                             | 证 券 经 纪；<br>代销金融产品                         | Joseph<br>Andrew<br>Camarda<br>Jr | 4006508356 <a href="mailto:gscn-clientcomplaints@goldmansachs.cn">gscn-clientcomplaints@goldmansachs.cn</a>      |

流水号: 000000054788



中华人民共和国  
经营证券期货业务许可证

统一社会信用代码（境外机构编号）: 9111000071785330X7

机构名称: 高盛（中国）证券有限责任公司

住所（营业场所）: 北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807—1819室

注册资本: 3,386,000,000元人民币

法定代表人（分支机构负责人）: 索莉晖

证券期货业务范围: 股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；外资股的经纪；债券（包括政府债券、公司债券）的经纪和自营；证券经纪；证券投资咨询；证券自营；代销金融产品。

中国证券监督管理委员会

2023 年 7 月 16 日