

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-006

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事5名、独立董事3名、第四届监事会非职工代表监事2名，与公司于2021年12月27日召开的2021年第二次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会和第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知期限，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官、内审部负责人及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会成员情况

董事长：林志斌先生

副董事长：张岩先生

非独立董事：林志斌先生、葛昶先生、郭晓利先生、林鸿斌先生、张岩先生

独立董事：陈守德先生、于学会先生、陈咏晖先生

二、第四届监事会成员情况

监事会主席：杨璐女士

非职工代表监事：杨璐女士、江福源先生

职工代表监事：张东亮先生

三、第四届董事会各专门委员会委员情况

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	林志斌	葛昶、于学会
2	审计委员会	陈守德	林鸿斌、于学会
3	提名委员会	陈咏晖	陈守德、林鸿斌
4	薪酬与考核委员会	于学会	林志斌、陈咏晖
5	风险管理委员会	林志斌	葛昶、陈守德

四、第四届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：葛昶先生

副总经理：黄伟光先生、林娟女士、黄晔先生、刘世鹏先生、徐志谋先生

财务总监：曾永红女士

董事会秘书：林娟女士

首席风险官：杨明东先生

五、内审部负责人

内审部负责人：费飏女士

六、证券事务代表

证券事务代表：甘雅娟女士

董事会、监事会成员任期为 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；各专门委员会委员、高级管理人员及相关人员任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任董事长、副董事长及高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候

选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规要求。

董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事陈守德先生为会计专业人士并担任召集人。

林娟女士和甘雅娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司第三届董事会董事肖伟先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。肖伟先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对肖伟先生任职期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：林娟、甘雅娟

电话：0592-2681653

传真：0592-2397059

电子邮箱：ruida@rdqh.com、gyj_rabbit@126.com

通讯地址：厦门市思明区桃园路18号29楼瑞达期货股份有限公司董事会办公室

邮政编码：361000

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022年1月13日