

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-006

永安期货股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于推荐永安期货董监事候选人的函》（浙东股政人〔2021〕210号）。股东浙江东方金融控股集团股份有限公司研究决定，推荐王正甲先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事，金朝萍女士不再担任公司董事职务，请公司按相应程序办理。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对王正甲先生资格审查通过，同意此次董事人员变更事项。2022年1月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，会议同意王正甲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由金朝萍女士继续履行董事职务。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：根据股东浙江东方金融控股集团股份有限公司的相关意见，公司董事金朝萍女士拟变更为王正甲先生，此次变更属于正常的人员调整。经审查王正甲先生的个人简历等有关资料，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，符合担任公司董事的任职资格条件。公司变更董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意公司此次董事人员变更，并同意提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于选举王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》，同意王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员、第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过王正甲先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止。在股东大会选举通过之前，由金朝萍女士继续履行第三届董事会战略发展委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。

本次董事人员变更完成后，金朝萍女士将不在公司担任任何职务。

金朝萍女士担任公司董事及相关委员期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对金朝萍女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年1月27日

附件：

王正甲，男，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任浙江证监局稽查处主任科员、浙江证监局上市公司监管一处副处长、浙江证监局公司检查处副处长、浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理。自2018年11月起，任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人。自2019年1月起，兼任香港东方国际贸易公司董事。

王正甲先生未持有本公司股份，除在持股5%以上股东浙江东方金融控股集团股份有限公司担任党委委员、副总经理、财务负责人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。