

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-042

永安期货股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理石春生先生和首席风险官陈敏女士提交的辞职报告，分别申请辞去公司副总经理和首席风险官职务。此外，因工作调整原因，葛国栋先生不再担任公司总经理职务，黄志明先生不再担任公司副总经理职务。

公司于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，同意聘任黄志明先生为公司总经理。

经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，同意聘任黄峥嵘先生、马志伟先生、杨敏女士为公司副总经理，同意聘任吕仙英女士为公司首席风险官。

根据相关监管规定，陈敏女士履职至 2022 年 9 月 17 日，吕仙英女士自 2022 年 9 月 18 日起正式履职。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，相关简历详见附件。

石春生先生、陈敏女士任职期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其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 8 月 21 日

附件

高级管理人员简历

黄志明，简历详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2022-041）。

黄峥嵘，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，星展银行（中国）有限公司上海分行计划财务部助理副总裁，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理，财通证券股份有限公司计划财务部副总经理。现任永安期货股份有限公司董事会秘书、财务总监兼计划财务总部经理，永安国富资产管理有限公司董事。

马志伟，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任永安期货股份有限公司计划财务总部员工、余杭营业部经理、财富管理服务中心经理、杭州分公司总经理。现任永安期货股份有限公司党委委员、总经理助理。

杨敏，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江新业楼宇服务有限公司综合部高级文秘，永安期货股份有限公司市场营销总部员工、主管、副经理。现任永安期货股份有限公司党委委员、总经理助理兼衍生品发展总部经理。

吕仙英，女，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任信达期货有限公司出纳、结算

员、交易员、交易部经理、结算部经理、合规部负责人、总经理助理，广发期货有限公司杭州营业部总经理，浙江新世纪期货有限公司首席风险官、副总经理。现任永安期货股份有限公司总经理助理兼机构管理总部经理。

截至本公告日，上述人员未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。