

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-041

永安期货股份有限公司

关于增补董事的公告

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法律责任。

根据《公司章程》等有关规定，经股东单位财通证券股份有限公司提名推荐，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会对黄志明先生资格审核通过，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《关于增补公司董事的议案》，同意黄志明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。黄志明先生简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

会议还审议通过了《关于选举黄志明先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》，同意黄志明先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过黄志明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。该事项自股东大会审议通过黄志明先生担任公司第三届董事会非独立董事后生效。

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

黄志明先生简历

黄志明，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任浙江省财务开发公司机要秘书、投资二部项目负责人、办公室副主任、总经办主任、综合部负责人，浙江省金融控股有限公司党委委员、办公室主任、职工董事、人事部门负责人、风险合规部总经理、信息技术部门负责人、金融管理部总经理，浙商银行股份有限公司非执行董事，永安期货股份有限公司董事，浙江省农都农产品有限公司监事长，物产中大集团股份有限公司监事，浙江省产业基金有限公司监事长，浙江省担保集团有限公司执行监事，浙江华财实业发展有限责任公司董事，杭州金溪山庄董事长，财通证券股份有限公司董事。现任永安期货股份有限公司党委副书记、副总经理，浙江永安资本管理有限公司董事长，永安国富资产管理有限公司董事。

截至本公告日，黄志明先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、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，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，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。