

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-063

永安期货股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并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”）于2022年11月23日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1. 董事长：葛国栋

2. 董事会成员：非独立董事葛国栋、黄志明、申建新、王正甲、麻亚峻、张天林、王舒以及独立董事汪滔、冯晓、朱燕建、

李小文

3. 董事会各专门委员会名单如下：

董事会战略发展委员会：葛国栋、黄志明、王正甲、汪滔、王舒，其中葛国栋为主任委员

董事会审计委员会：冯晓、朱燕建、李小文，其中冯晓为主任委员

董事会提名与薪酬考核委员会：朱燕建、李小文、王正甲，其中朱燕建为主任委员

董事会风险控制委员会：汪滔、冯晓、申建新、麻亚峻、张天林，其中汪滔为主任委员

二、第四届监事会组成情况

1. 监事会主席：韩伟锋

2. 监事会成员：非职工代表监事韩伟锋、马笑渊、钱焕军、胡海涛及职工代表监事吴晓峰、史品

三、高级管理人员聘任情况

公司第四届董事会同意聘任黄志明为公司总经理，聘任黄峥嵘为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任马志伟、杨敏为公司副总经理，聘任吕仙英为公司首席风险官，上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致，高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述人员作为公司聘任的高级管理人员，具备相应的任职资格条件，未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高

级管理人员的情形,公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,一致同意公司此次聘任高级管理人员事项。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后,侯兴钊不再担任公司非独立董事,李义超、黄平、黄德春不再担任公司独立董事。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年11月23日

附件：

高级管理人员简历

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、董事、总经理，浙江永安资本管理有限公司董事长，新永安国际金融控股有限公司董事长。

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副总经理、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、副总经理兼机构管理总部经理。

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、副总经理兼衍生品发展总部经理及财富管理服务中心经理，永安国富资产管理有限公司董事。

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、永安期货股份有限公司总经理助理兼机构管理总部经理。现任永安期货股份有限公司首席风险官。

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。