

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月14日
- 2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长程庆芳
- 6.会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、首席风险官李海燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议，会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于制定公司基本风险管理制度的议案》

1.议案内容：

为构建和持续完善公司全面风险管理体系，确保公司各项经营管理活动遵循法律法规和中国人民银行、中国证监会等机构的监管规定，建立有效的合规风险管理机制，推动和加强洗钱风险管理工作，公司根据最新的监管要求和风险管理实践，特修订完善《海航期货股份有限公司全面风险管理办法》、《海航期货股份有限公司合规管理办法》，制定下发《洗钱和恐怖融资风险管理办法（试行）》，拟将该三项制度作为公司的基本风险管理制度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海伽利略路营业部变更经营场所及名称的议案》

1.议案内容：

上海伽利略路营业部地处张江工业园区，地理位置偏僻，远离上海期货交易所及上海金融商圈，对公司业务开拓、人员引进等问题产生诸多影响。现申请将上海伽利略路营业部经营场所由中国（上海）自由贸易试验区伽利略路 338 号 5 幢 5302 室搬迁至上海浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 6 层 E 室，搬迁之后营业部名称对应变更为“海航期货股份有限公司上海世纪大道营业部”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书因个人原因，自 2019 年 3 月 14 日起不再担任董事会秘书。

为更好地完成公司的信息披露工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟任命何振涛先生为公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年3月18日