

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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5月31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5月24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、信息披露事务负责人何振涛
- 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《关于控股股东转让公司60%股权的议案》

1.议案内容：

一、公司控股股东长江租赁有限公司拟：

以人民币 318,000,000 元（大写：人民币叁亿壹仟捌佰万元）的价格将所持有公司的 30,000 万股股份（占总股本的 60%）出售给贵州大数据资本服务中心有限公司。

二、本次股权转让，公司现有股东均放弃所享有的优先购买权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让相关事项的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《海航期货股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让相关事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于将上海世纪大道营业部升级为上海分公司的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，为更好的推动在长三角区域的业务发展，公司拟将上海世纪大道营业部升级为上海分公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立贵阳分公司的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，为更好的推动在西南区域的业务发展，公司拟设立贵阳分公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于任命公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《海航期货股份有限公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，董事会拟任命刘燕新女士为公司总经理助理，拟引进并任命周小康先生为公司总经理助理，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。

拟任命高级管理人员简历如下：

刘燕新，女，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计师职称，获取企业风险管理师职业资格证书，并于2017年9月通过中国期货业协会首席风险官高管资质测试。主要工作经历：1995年12月至1999年12月任佛山市昇平印刷厂统计出纳；1999年12月至2002年3月任新豪汽车维修厂会计；2002年3月至2005年3月任深圳市永盛微电子有限公司会计；2005年3月至2012年7月历任海航东银期货有限公司会计主管、报表主管；2012年7月至2014年1月任海航东银期货有限公司稽核部合规管理主管；2014年1月至今任海航期货股份有限公司稽核部副总经理。

周小康，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2004年7月至2005年7月任中国工商银行上海分行柜员；2005年7月至2007年1月任上海经仕教育信息咨询有限公司副总经理；2007年1月至2011年1月任上海福卡经济研究所有限公司高级研究员；2011年1月至2017年1月任上海弈慧投资管理有限公司高级研究员、研究总监；2017年1月至2019年5月任友山基金管理有限公司上海投资中心总经理、风控总监。

刘燕新女士与周小康先生均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详情请参阅公司于2019年6月4日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-033）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案一、二、三、四尚须提交公司股东大会审议，现提议于2019年6月20日召开公司2019年第二次临时股东大会。详情请参阅公司于2019年6月4日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-038）。

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九次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年6月4日