

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

上海中期期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 11 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十一条 董事会行使下列职权： ... （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十一条 董事会行使下列职权： ... （十七）承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行确立洗钱风险管理文化建设目标，审定洗钱风险管理策略，审批洗钱风险管理的政策和程序，授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理，定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况的职

	责。 （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百三十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： ... （八）本章程或董事会授予的其他职权。	第一百三十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： ... （八）总经理和其他高级管理人员承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要履行以下职责： 推动洗钱风险管理文化建设；建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制；制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制；审核洗钱风险管理政策和程序；定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件；组织落实反洗钱信息系统和数据治理；组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制；根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理； （九）本章程或董事会授予的其他职权。
第一百五十三条 监事会行使下列职权： ... （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。	第一百五十三条 监事会行使下列职权： ... （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 （九）承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方

	面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见。
第一百三十八条 公司首席风险官是负责对公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督、检查的公司高级管理人员。首席风险官向公司董事会负责。首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。 首席风险官应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，忠于职守，恪守诚信，勤勉尽责。	第一百三十八条 公司首席风险官是负责对公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督、检查的公司高级管理人员，负责公司洗钱风险管理工作。 首席风险官向公司董事会负责。首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。首席风险官有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。 首席风险官应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，忠于职守，恪守诚信，勤勉尽责。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订有利于公司进一步完善内部治理，提升公司运营效率，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019年6月12日