

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月7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8月1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、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《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，公司董事会拟：

任命刘燕新女士担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，同时免去李海燕女士公司首席风险官职务。任命后，刘燕新女士不再担任公司总经理助理职务。

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2019年5月任海航期货股份有限公司稽核部副总经理；2019年5月至今任海航期货股份有限公司总经理助理。

刘燕新女士具备《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8月7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免公告》（公告编号：2019-058）。

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十三次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年8月7日