

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

**永安期货股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第二十四次会议**  
**相关事项的独立意见**

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。

根据《永安期货股份有限公司章程》《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽职的工作态度，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、关于董事会换届选举的独立意见**

我们已审阅公司第二届董事会第二十四次会议《关于董事会换届选举的议案》，同意推荐方铁道先生、葛国栋先生、申建新先生、王建先生、金朝萍女士、麻亚峻先生、顾志旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意推荐李义超先生、黄平先生、冯晓女士、张晟杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。通过审阅上述相关人员履历等材料，未发现《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》中不符合担任董事的情形，亦未有证券期货市场失信记录，上述相关人员的任职资格符合担任公司董事的任职资格条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，其中冯晓女士、张晟杰先生待通过中国期货业协会资质测试后可实际履职。我们同意将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

永安期货股份有限公司

独立董事：朱国华、汪炜、李义超、黄平

2019 年 9 月 26 日