

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监事换届公告

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、换届基本情况

监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于 2019 年 9 月 24 日审议并通过：

提名马笑渊先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡慧珺女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱焕军先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴会荣先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面结合通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由监事会主席柴会荣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第七次职工代表大会于 2019 年 9 月 24 日审议并通过：

选举吕仙英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 24 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举史品先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 24 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 124 人。

会议由工会副主席郑可青主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二) 首次任命董监高人员履历

### 马笑渊先生

马笑渊，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任财政部驻浙江省财政监察专员办事处四处副处长、一处副处长、业务三处副处长(主持工作)、业务三处处长、机关纪委委员。2019 年 5 月加入财通证券股份有限公司，现任财通证券股份有限公司稽核审计部总经理。

### 吕仙英女士

吕仙英，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任信达期货有限公司出纳、结算员、交易员、交易部经理、结算部经理、合规部负责人、总经理助理，广发期货有限公司华东区副总经理、杭州营业部总经理，浙江新世纪期货有限公司首席风险官、副总经理。2019 年 1 月加入永安期货股份有限公司，现任总经理助理、机构管理总部负责人。

### 史品先生

史品，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，公司律师。曾任永安期货股份有限公司法务专员、浙江省浙商资产管理有限公司法务主管。2018 年 7 月起，任永安期货股份有限公司稽核督查总部副经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届符合《公司法》等有关法律、法规与《公司章程》的规定，属于正常换届选举，提名监事符合担任期货公司监事的任职资格条件，将对公司发展带来积极影响。

## 三、备查文件

《永安期货股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

永安期货股份有限公司

董事会

2019年9月26日