

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高级管理人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2019 年 11 月 27 日审议并通过：

聘任葛国栋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石春生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄志明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马冬明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金吉来先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马冬明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈敏女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄峥嵘先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 0 日前以书面结合通讯方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由方铁道先生主持。

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

黄志明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，高级经济师。曾任浙江省财务开发公司总经办主任、浙江省金融控股有限公司党委委员、职工董事、办公室主任、风险合规部总经理、金融管理部总经理。

马冬明，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师非执业会员。曾任浙江天健会计师事务所注册会计师，杭州家乐福有限公司财务负责人，浙江证监局稽查处副处长、期货处副处长、上市二处副处长、新业务处处长，中国证监会上海专员办调查二处兼会计处处长，并曾在湖州发改委挂职，任发改委主任助理。

黄峥嵘，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任德勤会计师事务所审计部经理，星展银行(中国)上海分行计划财务部助理副总裁，天健会计师事务所审计部高级经理，财通证券股份有限公司计划财务部副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届符合《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，聘任高级管理人员符合担任期货公司高管的任职资格条件，将对公司发展带来积极影响。

三、备查文件

（一）《永安期货股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

永安期货股份有限公司

董事会

2019年11月29日