

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司董事、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

董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，公司第一届董事会第三十二次会议于2020年4月3日审议并通过：

选举严若中先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举周建余先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举肖成先生为公司独立董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举凌富华先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举颜康富先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事严若中先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

1.拟任董事凌富华先生

凌富华先生，1968年3月出生，湖南娄底人。大学本科学历，经济学学士学位，中级会计师。

1991年7月至1993年2月，于苏州航空工业部长风机械总厂，任财务处会计；

1993年3月至1995年2月，于广州大同精密机械有限公司，任会计部经理；

1995年3月至1996年9月，于广西北海国际信托投资公司，历任城市信用社、营业部、信贷部经理助理；

1996年10月至1999年4月，于香港大同机械企业有限公司，任会计部驻国内企业会计主任；

1999年5月至2000年8月，于广东联谊信诚贸易有限公司，任财务部经理；

2000年9月至2006年3月，于长城证券有限责任公司，历任广州营业部财务经理、财务中心综合部经理、拟任营业部总经理；

2006年4月至2012年12月，于广州恒运企业集团股份有限公司，历任财务部副经理，财务部经理，财务负责人，财务总监兼财务部经理及财务负责人；

2013年1月至2014年9月，于广州证券有限责任公司，历任拟任副总裁，董事总经理，财务总监，财务负责人；

2014年9月至2020年1月，于广州证券股份有限公司，任副总裁兼财务总监及财务负责人；

2018年6月至2020年1月，于广州证券股份有限公司，兼任投资银行事业部总经理；

2020年1月至今，于中信证券华南股份有限公司，任副总裁兼财务总监及财务负责人，兼任投资银行事业部总经理。

2.拟任董事颜康富先生

颜康富先生，1974年1月出生，广东茂名人。大学本科学历，经济学学士学位，中级经济师。

1997年6月至2011年7月，于深圳发展银行股份有限公司，历任罗湖支行信贷员，罗湖支行彩田支行副行长，长城支行任副行长级，风险管理部室副经理级，信贷审批中心室副经理级，信贷审批部高级信贷审批岗；

2011年8月至2015年5月，于广东南粤银行股份有限公司，历任总行授信审批部副总经理，广州分行副行长，惠州分行副行长；

2015年5月至2019年12月，于广州越秀融资租赁有限公司，任首席风险官；

2019年12月至今，于广州越秀金融控股集团有限公司，任风险管理部总经理；

2019年12月至今，于广州越秀金融控股集团股份有限公司，任风险管理部总经理。

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，公司第一届监事会第十四次会议于2020年4月3日审议并通过：

选举李松民先生为公司监事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举黄峥先生为公司监事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席李松民先生主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于2018年12月18日审议并通过：

选举叶菲先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年12月18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 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 1 人。

会议由工会主席罗铁先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第一届董事会第三十二次会议决议

公司第一届监事会第十四次会议决议

公司工会第二届职工代表大会选举叶菲同志为第二届监事会职工监事的公告

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日