

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告

本人刘晓雪，作为中电投先融期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2019 年，严格按照《公司法》《非上市公司监督管理办法》《期货公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，重点关注公司合规与内控情况，及时了解公司的业务运营、财务运作状况，全面关注公司发展状况，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务，本着独立、客观、公正原则，出席相关会议，慎重审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的公平性和合理性。现将 2019 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 1 名。本人刘晓雪，经济学博士，副教授。在北京工商大学经济学院从事期货市场教学研究工作，2008 年 11 月晋升为副教授，期货市场方向硕士生导师，符合任职资格。2016 年 8 月起，任中电投先融期货股份有限公司独立董事，任期三年；2019 年 8 月起，任中电投先融期货股份有限公司第二届董事会独立董事。2014 年 5 月起兼任瑞银期货有限责任公司独立董事。2018 年至 2020 年被聘为农业农村部国家糖料产业技术体系产业经济岗位专家、农业农村部糖料专家指导小组成员。上述公司或机

构与公司均没有关联关系。

作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号》规范性要求，不存在影响独立性的相关情况。

二、出席会议情况

2019年度本人履职期间，公司共召开8次董事会会议，5次股东大会，作为独立董事按时出席董事会、股东大会相关会议，未有缺席会议的情形。对董事会审议的事项，会前认真审阅议案材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为决策做好准备。会上，认真审议各项议案，积极与各位董事讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会理性决策发挥积极作用。

本人忠实履行独立董事职责，2019年历次董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序及监管要求，重大经营决策事项均履行了相关程序，表决结果合法有效并得到有效执行。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。

表1 董事会会议出席情况

姓名	应当出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席次数
刘晓雪	8	8	0	0

三、发表独立意见的情况

2019年，公司独立董事在公司董事变更、利润分配、募集资金存放与实际使用、自有资金投资授权、关联交易和日常性关联交易、公司高管聘任、聘请会计师事务所、内部控制等方面发表独立意见。

1.2019 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，独立董事发表了事前许可意见，就《关于公司<2018 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》、《关于确认 2018 年度公司关联交易的议案》、《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》发表了独立意见。

2. 2019 年 5 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，独立董事就《关于选举赵长利为公司董事的议案》发表了独立意见。

3.2019 年 6 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，独立董事就《关于选举赵长利为公司董事长的议案》发表了独立意见。

4. 2019 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会，独立董事就《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于聘任赵文浩为公司总经理的议案》、《关于聘任倪江为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘德刚为公司首席风险官的议案》、《关于修订公司自有资金投资授权的议案》发表了独立意见。

5. 2019 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议，独立董事就《关于公司 2020 年度自有资金投资授权的议案》、《关于会计师事务所变更的议案》发表了独立意见。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1.密切关注公司信息披露工作。本人密切关注公司信息披露管理制度完善情况和信息披露工作的顺畅和透明，使公司能严格按照《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《期货公司监督管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项进行事前审核，发表相应独立意见。本人认为公司披露内容准确，披露时间及时，披露流程规范，公司信息披露工作符合有关规定。

2.主动调查、了解公司的经营管理情况。报告期内，本人认真阅读公司定期报告、微信公众号、新三板指定网站等资料及对公司的实地考察，通过电话、邮件、微信的方式与公司其他董监高及相关工作人员沟通，及时获取公司业务、内部控制和财务状况。另外，关注纸质媒体、网络媒体公司报道，及时了解公司各重大事项的进展，掌握公司相关资讯，确保自己更好地履行独立董事职责。

3.不断加强自身培训和学习，提高履职能力。

五、现场检查情况

2019 年，公司先后接受了来自中国证券监督管理委员会重庆监管局、中国证券监督管理委员会山西监管局、中国金融期货交易所、中国期货业协会的 5 次现场检查，5 次现场检查没有发现重大问题。

针对 2017 年中国期货业协会对公司及子公司现场检查中发现的问题，中国期货业协会于 2019 年 4 月 23 日对公司资管子公司和风管子公司出具了纪律惩戒，公司已及时公告。先融期货督导子公司就业务中暴露出的问题集中进行了整改，并修订了公司《风险管理子公司管理制度（试行）》、《资产管理子公司管理制度（试行）》，加强了合规培训，严格了制度执行，强化了重点风险与母公司隔离，完善事前、事中风控，完善风控流程，以降低公司风险。

六、其他说明

报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况，未发生独立董

事提议聘用或解聘会计师事务所情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年，将按照相关法律法规对独立董事的要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行职责，发挥独立董事的作用，着重关注公司经营内部控制状况、全面风险管理落实状况，切实推进公司治理结构完善与优化，维护公司和全体股东的合法权益。

中电投先融期货股份有限公司

独立董事：刘晓雪

2020 年 4 月 24 日