

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长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

选举凌富华先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 29 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。

根据《期货交易管理条例》规定，此项任命公司需向中国证监会广东监管局报备。

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 5 人，会议由严若中先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。经公司控股股东推荐，依据《中华人民共和国公司法》、《广州期货股份有限公司章程》有关规定，选举凌富华先生为公司第二届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

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2020年4月，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；

2020年5月至6月，于中信证券华南股份有限公司，岗位待定进行离任审核；

2020年4月至今，于广州期货股份有限公司，任董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《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

公司第二届董事会第三次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020年7月1日