

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月29日
- 2.会议召开地点：广州国际金融中心10楼1号会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严若中先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事肖成先生因定居外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举广州期货股份有限公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《广州期货股份有限公司章程》的有关规定，经股东推荐，

选举凌富华先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举广州期货股份有限公司第二届董事会专业委员会委员》议案

1.议案内容：

同意选举凌富华先生、严若中先生、颜康富先生担任公司第二届董事风险控制委员会委员。

同意选举凌富华先生、周建余先生、肖成先生担任公司第二届董事会薪酬与提名委员会委员。

同意选举凌富华先生、颜康富先生、肖成先生担任公司第二届董事审计委员会委员。

上述委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

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