证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长程庆芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 485,450,000 股，占公司表决权股份总数的 97.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

出席本次会议的高级管理人员：首席风险官刘燕新

二、议案审议情况

(一) 审议《关于选举金曦先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，现拟选举金曦先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

拟选举董事金曦先生简历如下：

金曦，男，1981 年 11 月出生，无境外永久居留权，首都经济贸易大学硕士研究生学历。曾担任海航物流有限公司计财部总经理，海航物流集团首席财务官、运营总裁，海航资本集团有限公司运营总裁，海航资产管理集团有限公司总裁，海航资本集团有限公司副总裁等职务。现任海航集团航空租赁事业部副总裁，海航集团投资运营管理部副总经理，海航资产管理集团有限公司总裁，北京鲲鹏金科控股有限公司董事长、总裁职务。

详情请参阅公司于 2020 年 10 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金曦	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海航期货股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日