

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司董事长、总经理任命公告

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，公司第三届董事会第十五次会议于 2022 年 5 月 10 日审议并通过。

选举吴文胜先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2022 年 5 月 10 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。

聘任董静苏女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2022 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因年龄及工作岗位变动原因，莫运水同志不再担任公司董事长，根据《公司法》、《公司章程》，选举吴文胜同志为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议批准之日起生效，至本届董事会届满为止。

因职务调整，吴文胜同志不再担任公司总经理。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过认真考察，董事会聘任董静苏同志为公司总经理，自董事会审议批准之日起生效，至本届董事会届满为止。公司董事会秘书职务暂由董静苏同志继续兼任。

（三）新任董监高人员履历

吴文胜，男，1968 年 10 月出生，汉族，无境外长期居留权，研究生学历。1992

年7月至1999年12月，担任汇龙电子公司部门经理；2000年1月至2002年5月，担任苏州苏瑞电气有限公司微机部部长；2002年6月至2003年1月，担任苏州创元投资发展（集团）有限公司战略投资部主办；2003年2月至2004年1月，担任苏州金威电子有限公司董事副总经理；2004年2月至2011年4月，担任创元期货股份有限公司员工、办公室主任兼合规管理总监、办公室主任兼市场总监、副总经理，2011年4月至2022年5月担任创元期货股份有限公司总经理。2010年11月至今担任创元期货股份有限公司董事。2011年4月至今担任创元期货股份有限公司法定代表人。2022年5月至今担任创元期货股份有限公司董事长。

董静苏，女，1980年12月出生，汉族，无境外长期居留权，本科学历。2002年8月至2003年11月，担任苏州工业园区和信计算机系统工程股份有限公司员工；2003年12月至2004年3月，担任乐金电子（中国）有限公司PS担当；2004年4月至2006年5月，担任创元期货办公室员工；2006年6月至2007年9月，担任创元期货办公室主管；2007年10月至2008年7月，担任创元期货办公室副主任；2008年8月至2010年4月，担任创元期货结算部副经理；2010年4月至2012年2月，担任创元期货结算部经理（副经理级）；2012年3月至2018年1月，担任创元期货结算风控部经理；2011年3月至2018年1月，担任创元期货职工代表监事；2018年1月至2022年5月，担任创元期货股份有限公司副总经理。2018年1月至今担任创元期货股份有限公司董事会秘书。2022年5月至今担任创元期货股份有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，因年龄及工作岗位变动原因，莫运水同志不再担任公司董事长，根据《公

司法》、《公司章程》，选举吴文胜先生为公司董事长。上述人员的任职资格符合担任公司董事长的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意上述议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

经审阅，董事会聘任董静苏为公司总经理，自董事会审议批准之日起生效，至本届董事会届满为止。公司董事会秘书职务暂由董静苏同志继续兼任。上述人员的任职资格符合相应职务的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意上述议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《创元期货股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2022年5月12日