

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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：2022 年 5 月 19 日
- 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
- 3、会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：姜晴和
- 6、会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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》的规定进行说明。

（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。

董事何晨先生、邢宗强先生因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

1、议案内容：

迈科期货股份有限公司第三届董事会成员已经公司 2021 年年度股东大会选举产生，董事会选举姜晴和先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

根据中国证券监督管理委员会第 47 号令《期货公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》第二章第十条关于董事长和监事会主席任职资格的规定要求“具有从事期货业务 3 年以上经验，或者其他金融业务 4 年以上，或者法律、会计业务 5 年以上的经验；具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；通过中国证监会认可的资质测试”，姜晴和先生具备担任公司董事长的资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

无

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《关于选举董事会下设三个专门委员会委员的议案》；

1、议案内容：

迈科期货股份有限公司第三届董事会成员已经公司 2021 年年度股东大会选举产生。经董事会研究决定，各董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会：姜晴和（主任委员）、何晨、邢宗强

薪酬与考核委员会：姜晴和（主任委员）、何晨、邢宗强

风险控制委员会：姜晴和（主任委员）、邢宗强、梁红漫

上述各董事会专门委员会委员任期三年与公司第三届董事会任期一致。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于高级管理人员续聘的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据公司经营需要，经董事会研究决定，同意续聘以下人员担任公司高级管理人员：

总经理：姜晴和

首席风险官：梁红漫

副总经理：刘岩、王刚、谢昉、邓宏

董事会秘书：王刚（兼）

财务负责人：张彬

上述高级管理人员任期三年与公司第三届董事会任期一致，根据中国证券监督管理委员会第 47 号令《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定，上述人员均具备担任高级管理人员的资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

无

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

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日