

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司董事任免公告

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二十七次会议于 2022 年 10 月 13 日审议并通过：

提名吴海龙先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事许荣斌先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，许荣斌先生辞去董事职务后，公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，故提名吴海龙先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴海龙，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士。2003 年 7 月至 2004 年 10 月，就职于上海南都期货福州营业部；2004 年 10 月至 2007 年 4 月，就职于金友期货经纪有限责任公司交易结算部；2007 年 4 月至 2008 年 11 月，就职于金友期货经纪有限责任公司，任交易结算部经理；2008 年 11 月至 2010 年 12 月，就职于金友期货经纪有限责任公司，任结算部经理；2010 年 12 月至 2014 年 8 月，就职于金友期货经纪有限责任公司，任网络技术部经理；2014 年 8 月至 2015 年 11 月，就职于金友期货经纪有限责任公司，任首席风险官；2015 年 11 月至 2017 年 8 月，就

职于福能期货股份有限公司，任首席风险官；2017年8月至2018年8月，就职于福能期货股份有限公司，任党总支副书记、首席风险官；2018年8月至2019年2月，就职于福能期货股份有限公司，任党总支副书记、首席风险官、工会主席；2019年2月至2022年4月，就职于福能期货股份有限公司，任党总支副书记、首席风险官、工会主席、总法律顾问；2022年4月至今，就职于福能期货股份有限公司，任党总支副书记、首席风险官、工会主席、总法律顾问、信息披露事务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次人员任免为公司正常人事结构调整，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《福能期货股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2022年10月13日