

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

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。

作为紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡俞越、陈贵、陈志江在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为胡俞越先生、陈贵先生、陈志江先生。独立董事为具备金融、法律、管理等专业背景的资深人士。

（一）独立董事任职情况

公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举胡俞越先生继续担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《关于补选独立董事（陈贵）的议案》，选举陈贵为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于补选陈志江为独立董事的议案》，选举陈志江为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

（二）独立董事履历

胡俞越先生：本科学历，1983 年参加工作，1983 年至 1994 年 4 月任北京商学院教研室主任、副教授，1994 年 5 月至 2021 年 1 月历任北京工商大学教授、北京工商大学证券期货研究所所长。现任五矿期货有限公司、北京城建投资发展股份有限公司、航天工业发展股份有限公司、北京凝思软件股份有限公司独立董事，北京北商产联网信息咨询有限公司法定代表人。

陈贵先生：博士研究生学历，2002 年参加工作，2002 年 7 月至 2019 年 11 月先后任北京大成（上海）律师事务所律师、华欧国际证券有限责任公司（后更名为上海华信证券有限责任公司）董秘/合规总监、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（后更名为摩根士丹利华鑫证券（中国）有限公司）合规总监、北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、上海市瑛明律师事务所合伙人，2019 年 12 月至今任北京安杰（上海）律师事务所合伙人。

陈志江先生：中欧国际工商学院 EMBA，硕士学位，2001 年参加工作，2001 年 7 月至 2003 年 5 月任兴业证券厦门嘉禾路营业部系统管理员，2003 年 5 月至 2008 年 5 月任兴业证券股份有限公司技术部项目经理，2008 年 5 月加入兴证期货有限公司，2008 年 5 月至 2019 年 12 月，历任兴证期货有限公司市场营销部总经理助理、厦门营业部总经理、市场营销部副总经理、市场营销部总经理、总经理助理、副总经理，2018 年 6 月至 2019 年 12 月任兴证风险管理有限公司执行董事，2019 年 12 月至今任福州君信投资管理有限公司董事长，2021 年 11 月至今任新乡市慧联电子科技股份有限公司董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事胡俞越、陈贵、陈志江会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数

					况	
胡俞越	9	9	0	0	否	3
陈贵	7	7	0	0	否	2
陈志江	5	5	0	0	否	1

独立董事作为薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员，尽职完成了相关委员会的工作，就专门委员会的相关事项提案从专业角度、客观地给予以分析和发表意见，有效地履行了专门委员会委员的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事胡俞越对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 3 月 30 日	第三届董事会第十七次会议	1. 《2021 年度利润分配方案》 2. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 3. 《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》 4. 《关于天风期货股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》 5. 《关于改选董事的议案》 6. 《关于补选独立董事的议案》。	同意
2022 年 4 月 20 日	第三届董事会第十八次会议	1. 《关于提前偿还次级债务的议案》	同意
2022 年 7 月 1 日	第三届董事会第十九次会议	1. 《关于补选陈志江为独立董事的议案》	同意
2022 年 7 月 28 日	第三届董事会第二十次会议	1. 《关于提前偿还次级债务的议案》	同意

		2.《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》 3.《关于提名副总经理吕东代为履行总经理职责的议案》 4.《关于审议 2022 年高级管理人员薪酬与考核实施方案的议案》	
2022 年 10 月 18 日	第三届董事会第二十二次会议	1.《关于聘任总经理及变更法定代表人的议案》 2.《关于任命副总经理、首席风险官的议案》	同意
2022 年 11 月 10 日	第三届董事会第二十三次会议	1.《关于任命赵德华代为履行首席风险官职责的议案》 2.《关于任命副总经理的议案》	同意

独立董事陈贵对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 4 月 20 日	第三届董事会第十八次会议	1.《关于提前偿还次级债务的议案》	同意
2022 年 7 月 1 日	第三届董事会第十九次会议	1.《关于补选陈志江为独立董事的议案》	同意
2022 年 7 月 28 日	第三届董事会第二十次会议	1.《关于提前偿还次级债务的议案》 2.《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》 3.《关于提名副总经理吕东代为履行总经理职责的议案》 4.《关于审议 2022 年高级管理人员薪酬与考核实施方案的议案》	同意

2022 年 10 月 18 日	第三届董事会第二十二次会议	1.《关于聘任总经理及变更法定代表人的议案》 2.《关于任命副总经理、首席风险官的议案》	同意
2022 年 11 月 10 日	第三届董事会第二十三次会议	1.《关于任命赵德华代为履行首席风险官职责的议案》 2.《关于任命副总经理的议案》。	同意

独立董事陈志江对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 7 月 28 日	第三届董事会第二十次会议	1.《关于提前偿还次级债务的议案》 2.《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》 3.《关于提名副总经理吕东代为履行总经理职责的议案》 4.《关于审议 2022 年高级管理人员薪酬与考核实施方案的议案》	同意
2022 年 10 月 18 日	第三届董事会第二十二次会议	1.《关于聘任总经理及变更法定代表人的议案》 2.《关于任命副总经理、首席风险官的议案》	同意
2022 年 11 月 10 日	第三届董事会第二十三次会议	1.《关于任命赵德华代为履行首席风险官职责的议案》 2.《关于任命副总经理的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1. 2022 年度不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；
2. 2022 年度不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 2022 年度不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，公司独立董事认真履行相关法律法规以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，持续提升了董事会及各专门委员会科学决策水平，不断促进了公司治理水平的提升。独立董事利用参加会议的机会，了解公司的经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，持续关注公司信息披露工作并进行有效的监督，切实维护广大投资者的合法权益。

2023 年的任期内，全体独立董事将持续强化与公司董事会、监事会和经营层之间的高效协同，独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，坚持独立、客观、公正原则，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：胡俞越、陈贵、陈志江

2023 年 3 月 24 日