

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖剑
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定，经全体董事同意，本次会议以豁免提前 3 日发出通知的方式召开，并推举董事肖剑先生召集和主持本次会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举长江期货股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，选举了公司董事会成员。公司第三届董事会已经成立。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提交公司第三届董事会董事长候选人名单，董事长候选人：肖剑先生。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任长江期货股份有限公司总裁的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任潘山先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任长江期货股份有限公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会拟同意聘任以下高级管理人员：拟聘任史萍女士、夏凉平先生、刘佳先生担任公司副总裁；拟聘任王道聪先生担任公司财务负责人。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟同意聘任以下高级管理人员：拟聘任程敏女士为公司首席风险官；拟聘任夏凉平先生为公司董事会秘

书。

以上其他高级管理人员的任期，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员绩效考核结果及运用方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司高级管理人员绩效考核结果及运用方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《长江期货股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日