

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 2023 年第二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：2023 年 6 月 9 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
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 6 月 6 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。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任杨睿女士担任董事职务的议案》；

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东西安迈科金属国际集团有限公司提名，董事会拟同意聘任杨睿女士为迈科期货股份有限公司董事，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止。

杨睿女士，1989年10月出生，瑞士恺撒里兹大学与英国曼彻斯特城市大学联颁硕士学位。2012年加入迈科集团，先后担任战略发展部总经理兼董事会秘书、战略及品牌发展部总经理及品牌推广部总经理职务，现任西安迈科金属国际集团有限公司公共关系中心副总经理职务，具有多年的管理工作经验。

根据中国证券监督管理委员会令第47号《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二章第七条的规定要求“具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验，或者经济管理工作5年以上经验；具有大学专科以上学历”的规定，杨睿女士符合董事任职条件。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟聘任谢谊女士、贺永怀先生担任副总经理职务的议案》；

1.议案内容：

按照《公司章程》规定，经公司总经理姜晴和先生提名，拟聘任谢谊女士、贺永怀先生为迈科期货股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。相关任职手续按照中国证券监督管理委员会规定办理。

谢谊女士，1973年5月出生，毕业于东北大学秦皇岛分院自动化专业，大学本科。1995年参加工作，先后在白银有色金属进出口公司、南方经贸经纪公司担任业务员、场内交易员，2001年进入迈科期货股份有限公司工作，现任迈科期货股份有限公司上海营业部负责人兼迈科期货股份有限公司总经理助理职务，具有多年期货从业及管理工作经验。

贺永怀先生，1976年10月出生，毕业于陕西师范大学计算机科学与技术专业，大学本科。先后在智德期货、迈科期货从事信息技术相关工作，担任技术运维、信息技术部经理等职务。现任迈科期货股份有限公司信息技术部经理职务。在迈科期货工作期间，完成了多次重大系统建设、新系统上线、机房建设及搬迁，核心系统切换等工作，能较好地完成公司业务发展过程中的技术支

持，具有较强的信息技术专业技能和长期的 IT 管理经验。

根据中国证券监督管理委员会令第 47 号《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二章第十一条、第十二条的规定，谢谊女士、贺永怀先生符合期货公司高级管理人员任职条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会拟于 2023 年 6 月 28 日以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。现将《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年第二次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日