

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

## 华龙期货股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事陈义军
6. 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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2022年度经理层经营业绩考核及任期经营业绩考核方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为健全和完善经理层成员考核体系，更好地落实公司经理层成员考核体系的

执行，公司特制定 2022 年经理层经营业绩及任期经营业绩考核方案。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《公司经理层成员 2022 年度业绩考核及薪酬情况报告》

1.议案内容：

为持续深化国企改革，落实董事会职权，建立激励和约束并重的经营管理机制，公司按照《华龙期货股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《华龙期货股份有限公司经理层成员业绩考核办法》，根据经理层成员签订的《2022 年度经营业绩责任书》，对经理层成员 2022 年度的业绩完成情况进行全面考核。根据考核结果对经理层成员的基本年薪进行兑现。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于经理层任期考核结果的议案》

1.议案内容：

为充分发挥经理层成员谋经营、抓落实、强管理作用，激发经理层成员干事创业的主动性和创造性，突出经济效益与管理效能提升，建立激励和约束并重的经营管理机制，公司根据与经理层成员签订的《任期经营业绩责任书》，对经理层成员的任期业绩完成情况进行全面考核。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《华龙期货股份有限公司章程》的规定，选举陈义军先生为公司董事长，同时担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陈义军先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴洋女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。吴洋女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

1.议案内容：

聘任高明远女士担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。高明远女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘晓军女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。刘晓军女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈义军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陈义军先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《华龙期货股份有限公司财务负责人选聘方案》

1.议案内容：

因公司现任财务负责人于本年内达到法定退休年龄，为完善公司法人治理结

构，符合期货行业监管要求，促进业务发展，公司将公开选聘财务负责人，特制定选聘方案。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

华龙期货股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

华龙期货股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日