

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年9月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以邮件等方式向全体董事送达了本次会议通知。
- 会议主持人：王鸿武
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。

（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《关于选举王鸿武为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司全体董事选举王鸿武为公司董事长，任期

至本届董事会届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈小峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名聘任陈小峰为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王利为公司副总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名聘任王利为公司副总经理兼财务总监，任期至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任吴育娜为公司首席风险官的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，经总经理按照控股股东首席风险官的推荐提名聘任吴育娜为公司首席风险官，任期至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任张波为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，经董事长提名聘任张波为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于选举第三届董事会风险管理委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据公司《董事会风险管理委员会议事规则》的有关规定，同意王鸿武、李旭、贺志勇为第三届董事会风险管理委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《金元期货股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023年9月18日