

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十八次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

提名吴红松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李井伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张少华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴国华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史本鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵静霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

提名武向阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张妍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第五次职工代表大会于 2022 年 5 月 23 日审议并通过：

选举陈玮女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张元豪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李井伟先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 1998 年 6 月，于深圳市会计师事务所担任一级审计员；1998 年 6 月至 2000 年 12 月，于海通证券深圳分公司从事投行、研究工作；

2001年1月至2009年3月，于海通证券投资管理部（深圳）分别担任投资理财部经理、投资总监、副总经理并兼红岭中路营业部总经理、深圳嘉宾路营业部总经理等职；2009年3月至2013年3月，于海通证券广东分公司分别担任筹备负责人、总经理兼党总支书记等职；2013年3月至2023年11月，于上海海通证券资产管理有限公司担任总经理兼党支部副书记、党总支书记等职；2023年11月至今，于海通期货股份有限公司担任党委副书记。

吴国华先生，1981年1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2003年8月至2004年7月，于江苏综艺股份有限公司担任证券专员；2004年10月至2006年1月，于苏州市文正文化传播有限公司（无锡市锦阳培训中心）担任副总经理；2006年1月至2007年3月，于清华同方（无锡）科技园担任项目经理；2007年5月至2010年9月，于国元证券无锡学前街营业部担任机构部经理；2010年9月至2011年7月，于国联证券股份有限公司担任渠道总监；2011年7月至2016年10月，于海通证券无锡解放东路证券营业部担任总经理；2015年9月至2016年10月，于海通证券江苏分公司任党委委员；2016年10月至2021年5月，于海通证券深圳分公司任党总支书记；2016年11月至2021年5月，于海通证券深圳分公司分别担任副总经理（主持工作）、总经理等职；2021年5月至2022年8月，于海通证券担任零售与网络金融部总经理；2022年8月至今，于海通证券担任财富管理总部总经理。

史本鹏先生，1972年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权。1992年7月至1994年7月，于山东省栖霞市杨础镇财政所担任出纳；1994年8月至1995年9月，于山东省栖霞市杨础镇财政所担任会计；1995年10月至1996年8月，于三隆期货经纪有限公司郑州营业部担任出纳；1996年9月至1996年12月，于三隆期货经纪有限公司郑州营业部担任会计；1997年1月至1997年8月，于三隆期货经纪有限公司郑州营业部担任部门经理；1997年9月至1997年12月，于三隆期货经纪有限公司大连营业部担任出纳；1998年1月至1998年10月，于三隆期货经纪有限公司大连营业部担任部门经理；1998年11月至2007年4月，于三隆期货经纪有限公司分别担任市场部部门经理、副总经理；2007年5月至2008年4月，于海通期货有限公司担任市场开发岗；2008年5月至2010年7月，于海通期货有限公司担任青岛营业部筹建负责人、营业部负责人；2010年7月至2013年2月，于海通期货有限公司担任总经理助理；2010年12月至2013年2月，于海通期货有限公司兼任营销管

理总部总经理；2013年2月至2016年3月，于海通期货有限公司担任副总经理；2016年4月至今，于海通期货股份有限公司担任副总经理；2015年4月至2022年10月，于上海海通资源管理有限公司担任董事；2017年4月至2022年7月，于海通期货香港有限公司担任董事。

邵静霞女士，1981年1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2003年7月参加工作，2003年7月至2013年6月，任职于上海长江保险经纪有限公司。2013年6月加入长江经济联合发展（集团）股份有限公司，2013年6月至2016年6月，先后担任综合业务部业务经理、副总经理；2016年6月至2020年12月，担任投资发展部副总经理；2021年1月至2021年10月，担任综合业务部负责人；2021年11月至今，担任综合业务部总经理。此外，2021年5月至2023年10月，担任上海统赋企业服务有限公司执行董事、总经理；2021年5月至今，担任上海稟锐企业服务有限公司执行董事、总经理。

彭娟女士，1964年12月出生，中国国籍，博士研究生学历，有境外永久居留权。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心前主任、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海环境能源交易所绿色金融中心会员；2021年8月至今任健康元药业集团股份有限公司独立董事，2022年3月至今任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事，2022年5月至今担任上海商米科技集团股份有限公司独立董事。

肖丹女士，1982年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。2006年8月至2008年3月，于毕马威华振会计师事务所担任咨询职务；2008年4月至2009年9月，于毕马威华振会计师事务所上海分所担任助理经理；2009年10月至2012年4月，于毕马威企业咨询（中国）有限公司担任助理经理、经理；2012年5月至2017年3月，于海通证券合规与风险管理总部分别担任风险评估管理员、内控管理及风险评估岗、综合联络部副经理、综合联络部经理等职；2017年3月至今，于海通证券风险管理部分别担任集团风险联络部经理、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）等职。

张妍女士，1978年1月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无境外永久居留

权。2002年1月至2003年6月，于大成基金管理有限公司市场部任职；2003年10月至2012年9月，担任上海长江保险经纪有限公司市场部经理；2012年12月至2021年1月，先后担任长江联合基础设施投资有限公司综合办副主任、风险控制部经理；2021年2月至今，先后担任长江经济联合发展（集团）股份有限公司综合办公室高级经理、副主任；2022年8月至今，担任长江经济联合发展（集团）股份有限公司职工监事。

陈玮女士，1974年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，无境外永久居留权。1996年7月至2009年5月，于海通证券担任国际业务部员工；2009年5月至2011年12月，于海通证券担任股权管理部员工；2011年12月至2013年1月，于海通证券担任股权管理部业务员；2013年1月至2016年11月，于海通证券战略发展部分别担任业务员、子公司日常管理岗、股权管理部副经理、股权管理部经理等职；2018年8月至2019年12月，于海通期货股份有限公司担任纪检监察室负责人；2019年12月至今，于海通期货股份有限公司担任纪律检查室（原纪检监察室）主任；2021年4月至今，于海通期货股份有限公司担任纪律检查委员会副书记。

张元豪先生，1982年1月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年12月至2008年4月，于上海台骅国际货运代理有限公司担任稽核副总；2008年5月至2011年5月，于锦海捷亚国际货运有限公司担任内审主管；2011年5月至2013年1月，于海通期货有限公司担任风险控制总部稽核部主管；2013年1月至2016年4月，于海通期货有限公司担任稽核部负责人；2016年4月至2017年9月，于海通期货股份有限公司担任稽核部负责人；2017年9月至2023年3月，于海通期货股份有限公司担任稽核部总经理；2023年3月至今，于海通期货股份有限公司担任合规法务部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

海通期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第二届董事会第三十八次会议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，作为海通期货股份有限公司独立董事，经认真审阅相关材料，我本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第二届董事会第三十八次会议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：

公司第三届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

吴红松先生、李井伟先生、张少华先生、吴国华先生、史本鹏先生、邵静霞女士作为非独立董事候选人，彭娟女士作为独立董事候选人，均不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司董事的任职资格和能力。

本人同意董事会提名上述人员作为公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议表决。

四、备查文件

- 1、《海通期货股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》
- 2、《海通期货股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
- 3、《海通期货股份有限公司第四届第五次职工代表大会决议》
- 4、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见

海通期货股份有限公司

董事会

2023年12月14日