

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

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 12 月 12 日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议，会议提议召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月29日15:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月28日15:00—2023年12月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872595	海通期货	2023年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海红辉律师事务所李秀鹏、张诗艳律师

(七) 会议地点

海通期货股份有限公司会议室（上海市杨高南路 799 号 5 楼）

**二、会议审议事项**

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名吴红松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名李井伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

(四) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名张少华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

(五) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名吴国华先生为公司第三届董事会非

独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名史本鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名邵静霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名彭娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名武向阳先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（十）审议《关于公司监事会换届选举暨提名肖丹女士为公司第三届监事会非职

工监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名张妍女士为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）~（八）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### （二）登记时间：2023年12月29日14:30

(三) 登记地点：海通期货股份有限公司会议室（上海市杨高南路 799 号 5 楼）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆风玉；联系电话：021-38917021、18939993766；  
联系地址：上海市杨高南路 799 号 5 楼

(二) 会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担

#### 五、备查文件目录

- 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》

海通期货股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日

## 董事候选人介绍

吴红松先生，1971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。1990年12月至1993年12月，于解放军81156部队担任战士、班长；1994年1月至1995年1月，于交通银行大庆分行担任龙南办事处科员、综合业务科科长助理；1995年1月至1996年5月，于交通银行大庆分行担任龙南证券交易大厅副主任；1996年5月至2002年11月，于海通证券股份有限公司大庆营业部担任副总经理；2002年11月至2007年3月，于海通证券股份有限公司大庆营业部担任总经理；2007年3月至2009年9月，于海通证券股份有限公司担任黑龙江管理总部副总经理兼大庆西二路营业部总经理；2009年4月至2010年1月，于海通证券股份有限公司担任黑龙江分公司筹备负责人；2010年1月至2016年5月，于海通证券股份有限公司黑龙江分公司担任总经理；2010年4月至2016年5月，于海通证券股份有限公司黑龙江分公司担任党委书记；2016年5月至2016年10月，于海通新能源股权投资管理有限公司担任董事长；2016年7月至2021年5月，于上海海通资源管理有限公司担任董事长；2016年8月至2022年7月，于海通期货香港有限公司担任董事；2016年9月至今，于海通期货股份有限公司担任党委书记、董事、总经理。

吴红松先生与本公司控股股东无关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴红松先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

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。

李井伟先生与本公司控股股东无关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李井伟先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

张少华先生，1968年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计师，无境外永久居留权。1984年2月至1992年6月于上海电热电器厂工作；1992年7月至1996年5月于上海环球日用电器实业公司财务部任员工、副经理。1996年6月起在海通证券股份有限公司工作，1996年6月至2001年3月任财务会计部投资管理员；2001年3月至2004年2月任财务会计部综合管理部副经理；2004年2月至2007年5月任财务会计部综合管理部经理；2007年5月至2013年2月任计划财务部总经理助理；2013年3月至2015年10月任计划财务部副总经理；2015年10月至2019年3月任资金管理总部副总经理；2019年3月至2019年12月任资金管理总部副总经理（主持工作）；2019年12月至今任资金管理总部总经理。

张少华先生于公司控股股东单位海通证券股份有限公司担任资金管理总部总经理，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张少华先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

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）科技创业园担任项目经理；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。

吴国华先生于公司控股股东单位海通证券股份有限公司担任财富管理总部总经理，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴国华先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

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。

史本鹏先生与本公司控股股东无关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。史本鹏先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

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。

邵静霞女士与本公司控股股东无关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。邵静霞女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

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。

彭娟女士与本公司控股股东无关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。彭娟女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

## 监事候选人介绍

武向阳先生，1966年12月出生，中国国籍，中共党员，法学硕士，经济师，无境外永久居留权。1985年7月至1987年9月担任江西奉新县会埠中学教师；1991年7月至1995年9月担任南昌航空学院党委宣传部干事、电子系团总支书记；1995年9月至1998年7月于华东政法学院经济法学专业就读硕士研究生，毕业获法学硕士学位；1998年8月至2000年4月担任交通银行上海分行法律事务室资产管理。2001年1月起在海通证券股份有限公司工作，2001年1月至2002年9月担任投资银行总部项目经理；2002年9月至2007年7月担任总经理办公室法律顾问；2007年7月至2008年1月担任总经理办公室法律事务部副经理；2008年1月至2008年11月担任合规办公室法律合规部副经理；2008年11月至2010年3月担任合规部法律合规部经理；2010年3月至2011年3月担任合规部合规审查部经理；2011年3月至2014年3月担任合规与风险管理总部合规审查部经理；2014年3月至2015年8月担任合规与风险管理总部合规审核部经理；2015年8月至2017年5月担任合规与风险管理总部总经理助理；2017年5月至2018年3月在合规法务部工作；2018年3月至2020年3月任合规法务部总经理助理；2020年3月至2022年3月任合规法务部副总经理；2022年3月至2023年1月任合规法务部副总经理（主持工作）；2023年1月至今任法律事务部总经理。

武向阳先生于公司控股股东单位海通证券股份有限公司担任法律事务部总经理，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。武向阳先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

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。

肖丹女士于公司控股股东单位海通证券股份有限公司担任风险管理部副总经理（主持工作），持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。肖丹女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

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。

张妍女士与本公司控股股东无关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张妍女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

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。

陈玮女士与本公司控股股东无关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈玮女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

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。

张元豪先生与本公司控股股东无关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张元豪先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。