

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

## 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12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以现场方式发出
- 会议主持人：吴红松先生
- 会议列席人员：龚怀鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 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《公司法》《海通期货股份有限公司章程》的有关规定，选举吴红松先

生作为公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《海通期货股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任：

李井伟先生为海通期货股份有限公司总经理；

辛昭园先生为海通期货股份有限公司首席风险官；

史本鹏先生为海通期货股份有限公司副总经理；

许同林先生为海通期货股份有限公司副总经理；

龚怀鹏先生为海通期货股份有限公司副总经理、董事会秘书；

潘丹霞女士为海通期货股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟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

1、海通期货股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第一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

2024年1月3日