

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

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。

作为紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡俞越、陈贵、陈志江在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为胡俞越先生、陈贵先生、陈志江先生。独立董事为具备金融、法律、管理等专业背景的资深人士。

（一）独立董事任职情况

公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举胡俞越先生继续担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《关于补选独立董事（陈贵）的议案》，选举陈贵为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于补选陈志江为独立董事的议案》，选举陈志江为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

（二）独立董事履历

胡俞越先生：本科学历，1983年参加工作，1983年至1994年4月任北京商学院教研室主任、副教授，1994年5月至2021年1月历任北京工商大学教授、北京工商大学证券期货研究所所长。现任北京城建投资发展股份有限公司、航天工业发展股份有限公司独立董事，任北京北商产联网信息咨询有限公司执行董事、经理，人人好做市场管理股份有限公司董事。

陈贵先生：博士研究生学历，2002年参加工作，2002年7月至2019年11月先后任北京大成（上海）律师事务所律师、华欧国际证券有限责任公司（后更名为上海华信证券有限责任公司）董秘/合规总监、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（后更名为摩根士丹利华鑫证券（中国）有限公司）合规总监、北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、上海市瑛明律师事务所合伙人，2019年12月至今任北京安杰（上海）律师事务所合伙人。

陈志江先生：中欧国际工商学院EMBA，硕士学位，2001年参加工作，2001年7月至2003年5月任兴业证券厦门嘉禾路营业部系统管理员，2003年5月至2008年5月任兴业证券股份有限公司技术部项目经理，2008年5月加入兴证期货有限公司，2008年5月至2019年12月，历任兴证期货有限公司市场营销部总经理助理、厦门营业部总经理、市场营销部副总经理、市场营销部总经理、总经理助理、副总经理，2018年6月至2019年12月任兴证风险管理有限公司执行董事，2021年11月至今任新乡市慧联电子科技股份有限公司董事。

二、会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、1次股东大会。独立董事胡俞越、陈贵、陈志江会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数

胡俞越	6	6	0	0	否	1
陈贵	6	6	0	0	否	1
陈志江	6	6	0	0	否	1

独立董事作为薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员，尽职完成了相关委员会的工作，就专门委员会的相关事项从专业角度、客观地给予以分析和发表意见，有效地履行了专门委员会委员的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事胡俞越对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 1 月 16 日	第三届董事会第二十五次会议	1.《关于任命首席风险官的议案》	同意
2023 年 3 月 23 日	第三届董事会第二十六次会议	1.《关于聘任首席风险官的议案》；2.《2022 年度利润分配预案》；3.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；4.《关于申请自有资金投资授权的议案》；5.《关于预计紫金天风与紫金矿业 2023 年度日常性关联交易的议案》；6.《关于预计紫金天风与天风证券 2023 年度日常性关联交易的议案》；7.《关于子公司与紫金矿业集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》；8.《关于审议紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告的议	同意

		案》；9.《关于审议与紫金矿业集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》。	
2023年4月14日	第三届董事会第二十七次会议	1.《关于审议高级管理人员2022年年度薪酬的议案》；2.《关于审议高级管理人员薪酬与考核管理方案的议案》；3.《关于审议2023年经济责任制考核方案的议案》。	同意
2023年12月28日	第三届董事会第三十次会议	1.《关于任命查建彬为副总经理的议案》	同意

独立董事陈贵对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年1月16日	第三届董事会第二十五次会议	1.《关于任命首席风险官的议案》	同意
2023年3月23日	第三届董事会第二十六次会议	1.《关于聘任首席风险官的议案》；2.《2022年度利润分配预案》；3.《关于续聘2023年度审计机构的议案》；4.《关于申请自有资金投资授权的议案》；5.《关于预计紫金天风与紫金矿业2023年度日常性关联交易的议案》；6.《关于预计紫金天风与天风证券2023年度日常性关联交易的议案》；7.《关于子公司与紫金矿业集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》；	同意

		8. 《关于审议紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告的议案》；9. 《关于审议与紫金矿业集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》。	
2023年4月14日	第三届董事会第二十七次会议	1. 《关于审议高级管理人员2022年年度薪酬的议案》；2. 《关于审议高级管理人员薪酬与考核管理辦法的议案》；3. 《关于审议2023年经济责任制考核方案的议案》。	同意
2023年12月28日	第三届董事会第三十次会议	1. 《关于任命查建彬为副总经理的议案》	同意

独立董事陈志江对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年1月16日	第三届董事会第二十五次会议	1. 《关于任命首席风险官的议案》	同意
2023年3月23日	第三届董事会第二十六次会议	1. 《关于聘任首席风险官的议案》；2. 《2022年度利润分配预案》；3. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》；4. 《关于申请自有资金投资授权的议案》；5. 《关于预计紫金天风与紫金矿业2023年度日常性关联交易的议案》；6. 《关于预计紫金天风与天风证券2023年度日常性关联交易的议案》；7. 《关于子公司与紫	同意

		金矿业集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》； 8. 《关于审议紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告的议案》；9. 《关于审议与紫金矿业集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》。	
2023年4月14日	第三届董事会第二十七次会议	1. 《关于审议高级管理人员2022年年度薪酬的议案》；2. 《关于审议高级管理人员薪酬与考核管理方案的议案》；3. 《关于审议2023年经济责任制考核方案的议案》。	同意
2023年12月28日	第三届董事会第三十次会议	1. 《关于任命查建彬为副总经理的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1. 2023年度不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；
2. 2023年度不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 2023年度不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护广大投资者的合法权益。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司经营状况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事

会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2024 年的任期内，我们将继续按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：胡俞越、陈贵、陈志江

2024 年 3 月 21 日