

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董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于2024年3月21日审议通过：

提名高文龙先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

任命查建彬先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年3月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

林红英女士因工作需要，辞去公司董事及董事长职务，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会提请股东大会改选高文龙为公司董事。

原董事会秘书黎澄女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命查建彬先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高文龙，男，1977年7月生。1999年7月毕业于北京大学信息管理专业，本科；2007年7月毕业于美国佛罗里达州立大学信息科学专业，博士。2007年10月参加工作，曾任职于杰富瑞投资银行、汤森路透集团、中国国际期货有限公司、国泰元鑫资产管理

有限公司（国泰基金子公司）、实创天成资产管理有限公司；2021年10月加盟紫金矿业集团，至今任紫金矿业投资（上海）有限公司总经理。

查建彬，1984年生，本科学历，现任公司副总经理、财务总监，具有注册会计师CPA、上海市高级会计师、税务师资格。2007年参加工作，曾就职于金瑞期货股份有限公司财务经理、财务负责人。2018年加入紫金天风期货股份有限公司，任财务总监，其在公司任职期间连续多年被评为公司优秀管理者、优秀党员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》规定，有助于保障公司董事会的正常工作，对公司生产经营无消极影响。

三、独立董事意见

公司独立董事胡俞越先生、陈贵先生、陈志江先生对拟任董事高文龙先生、新任董事会秘书查建彬先生的个人履历进行审阅，一致同意《关于提名高文龙为董事的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。一致同意《关于任命查建彬为董事会秘书的议案》。

四、备查文件

- （一）紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
- （二）独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见

紫金天风期货股份有限公司
董事会/监事会
2024年3月21日