

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 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。

作为中电投先融期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周清杰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

（一）基本情况

周清杰，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，博士。主要经历：1999 年 4 月至 2011 年 10 月任北京工商大学经济学院助教、讲师、副教授，2011 年 11 月至今任北京工商大学经济学院教授，2021 年 3 月至今任凤凰航运股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任北京工商大学新商经研究院执行院长，2021 年 5 月至今任北京空港科技园区股份有限公司独立董事，2021 年 2 月至今任公司独

立董事。

（二）独立性说明

独立董事本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。独立董事符合《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》的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事周清杰会议出席情况如下：

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
周清杰	10	10	0	0	否	4

独立董事周清杰担任董事会下设财务和预算管理委员会、战略和发展委员会、合规和风险委员会的委员。2023 年度参加 3 次财务和预算管理委员会会议、7 次合规和风险委员会会议。独立董事在董事会各专门委员会中认真履职，就公司战略发展、重大关联交易、重大投资、制度报告等相关事项进认真审议，审议通过后向公司董事会提出专业委员会意见，保证决策的科学性。

三、 发表独立意见情况

独立董事周清杰对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 10 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 4 日	第三届董事会第二次会议	关于公司 2022 年度工资总额方案的议案	同意
2023 年 1 月 31 日	第三届董事会第三次会议	关于公司职业经理人 2022 年度薪酬标准的议案	同意
2023 年 3 月 2 日	第三届董事会第四次会议	关于聘任王泰强同志为公司副总经理的议案	同意
2023 年 4 月 20 日	第三届董事会第五次会议	关于新增预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案 关于公司副总经理薪酬标准的议案	同意
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第六次会议	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	同意
2023 年 7 月 3 日	第三届董事会第七次会议	关于公司 2022 年度职业经理人绩效考核结果及薪酬兑现方案的议案	同意
2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第八次会议	关于公司职业经理人试用期考核结果的议案	同意
2023 年 9 月 18 日	第三届董事会第九次会议	关于李玉欣先生不再担任公司董事职务的议案 关于选举汪婵女士为公司董事的议案 关于公司职业经理人试用期考核结果的议案	同意
2023 年 12 月 19 日	第三届董事会第十次会议	关于公司职业经理人 2023 年度薪酬标准的议案	同意
2023 年 12	第三届董事会	关于公司自有资金投资方案的议案	同意

月 27 日	第十一次会议	关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案	
--------	--------	--------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，独立董事按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。独立董事密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会及管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2024 年，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，依法行使独立董事职权和履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，坚持独立、客观、公正的原则，切实推进公司稳健发展和治理体系优化，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：周清杰

2024 年 4 月 18 日