

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
独立董事关于第四届董事会第一次会议
审议事项的独立意见

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。

紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第四届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着勤勉尽责的工作态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任王景先生为总经理、余春华女士为首席风险官、查建彬先生为董事会秘书。经总经理王景先生提名，拟聘任吕东先生、顾永刚先生、顾铠先生为副总经理，拟聘任查建彬先生为副总经理、财务总监。以上人员均为续聘，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经对审阅上述人员的履历，我们认为：上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况符合《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》规定的高级管理人员的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定不能担任高级管理人员的情形；未发现《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第十九条所列情形，不是失信联合惩戒对象。公司高级管理人员换届、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

独立董事：胡俞越、陈贵、陈志江

2024年5月17日