

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
第四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：2024年5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以电子邮件方式发出

出

- 会议主持人：董事长高文龙
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举高文龙先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举高文龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《紫金天风期货股份有限公司风险管理委员会工作细则》的规定，选举第四届董事会风险管理委员会、第四届董事会薪酬与考核委员会委员如下：

第四届董事会风险管理委员会由董事长高文龙先生、独立董事陈贵先生、独立董事陈志江先生组成，高文龙先生担任第四届董事会风险管理委员会主任委员。

第四届董事会薪酬与考核委员会由董事长高文龙先生、董事吴建钢先生、独立董事胡俞越先生组成，高文龙先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- （一）紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- （二）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

紫金天风期货股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 17 日