

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 董事任免公告

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十七次会议于2024年8月7日审议并通过：

免去杨志刚先生的董事，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林春燕女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因杨志刚先生不再担任公司董事职务，拟选举林春燕女士为公

司董事。

（三）新任董监高人员履历

林春燕女士主要工作经历：1993.07--2008.4 任新钢钒股份有限公司冷轧厂酸洗车间技术员、生产技术科科员；2008.04--2016.12 任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司企管部绩效室科员、企管部绩效室副主任、企管部绩效室主任、企管部绩效改善室主任、企管部绩效改善室(审计室)主任；2016.12--2021.09 任成都天府惠融资产管理有限公司行政人事总监(部门总经理)，深圳惠融诚通商业保理有限公司行政人事总监(部门总经理)，成都惠融易达互联网信息服务有限公司行政人事总监(部门总经理)；2018.05--2021.09 任攀钢集团融资租赁(成都)有限公司行政人事部总经理；2021.09--2024.06 任鞍钢商业保理(深圳)有限公司副总经理、董事会秘书。2024.06 至今任北京鞍钢投资有限公司专职董事、鞍资(天津)股权投资基金管理有限公司专职董事；2024.07 至今任鞍资(天津)融资租赁有限公司专职董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免董事不会对公司生产和经营产生重大不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为林春燕女士担任董事系公司股东单位的正常人事调整，其专业背景和从业经历符合担任公司董事的任职要求。

四、备查文件

1. 中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024年8月9日