

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十九次会议于2024年9月30日审议并通过：

选举伍镇杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第四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）任命原因

杨竹策先生因工作变动原因辞去董事长、董事职务，拟选举伍镇杰先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

主要工作经历：2000年7月至2007年8月任北京市人民检察院书记员；2007年8月至2013年5月任中国保利集团企业发展部助理经理、高级经理(其间：2009.08--2010.08在保利南方集团有限公司挂职,担任法务部总经理职务)；2013年5月至2016年10月任保利化工控股有限公司企业发展部负责人、主任；2016年10月至2018年4月任中国保利集团公司战略投资中心投资管理部部长；2018年4月至2019年7月任国化投资控股有限公司副总经理；2018年6月至2019年7月任国化融资租赁(天津)有限公司总经理；2019年7月至2020年9月任珠海华发华宜投资控股有限公司董事总经理；2019年9月至2020年9月任珠海华发实体产业投资公司战略投资运营管理中心并购投资三部总经理；2020年9月至2021年12月任天津津智国有资本投资运营有限公司总经理、党委副书记；2022年7月至2024年4月任国家电力投资集团有限公司资本运营中心副主任；2024年4月至今任国家电投集团产融控股股份有限公司（国家电投集团资本控股有限公司）副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命选举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

独立董事认为董事候选人伍镇杰先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，伍镇杰先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

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十九次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024年9月30日