

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖剑
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定，经全体董事同意，本次会议以豁免提前 3 日发出通知的方式召开。会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟聘任张帆先生担任公司总裁，任期至本届董事

会届满。同时，夏凉平先生不再代为履行公司总裁职责。

根据《公司章程》第七条规定“总裁为公司的法定代表人”，现拟将公司法定代表人由夏凉平先生变更为张帆先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于增补董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，推荐张帆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《长江期货股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日