

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2025-053

南华期货股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生公司第五届董事会董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下：

二、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会共由九名董事组成，其中独立董事三名，相关人员如下：

董事长：罗旭峰先生

非独立董事：罗旭峰先生、吕跃龙先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、孙颖婷女士

独立董事：徐林先生、刘玉龙先生、李晶女士

三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设五个专门委员会，其组成人员如下：

（1）审计委员会（3人）：独立董事李晶女士、董事徐文财先生、独立董事刘玉龙先生，其中独立董事李晶女士为召集人。

（2）战略委员会（3人）：董事罗旭峰先生、董事徐文财先生、董事胡天高先生，其中董事罗旭峰先生为召集人。

（3）提名委员会（3人）：独立董事徐林先生、董事吕跃龙先生、独立董事李晶女士，其中独立董事徐林先生为召集人。

（4）薪酬与考核委员会（3人）：独立董事刘玉龙先生、董事罗旭峰先生、

独立董事徐林先生，其中独立董事刘玉龙先生为召集人。

(5) 风险管理委员会(3人)：董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生、董事孙颖婷女士，其中董事罗旭峰先生为召集人。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：贾晓龙先生

副总经理：顾松先生、陈冬华先生、王正浩先生、钟益强先生

首席风险官：李建萍女士

财务总监：李莉女士

董事会秘书：钟益强先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区横店大厦12层

邮政编码：310000

联系电话：0571-87833551

传真：0571-88385371

电子邮箱：nanhua-ir@nawaa.com

五、换届离任情况

公司第四届董事会独立董事张红英女士、陈蓉女士因任期届满，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。

同时，公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，厉国平先生、金龙华先生、夏海波先生不再担任公司监事职务，夏海波先生离任后仍在公司任职。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025年7月15日

附：第五届董事会董事、高级管理人员简历：

罗旭峰先生，1968年2月出生，中国国籍，博士，正高级经济师。曾任浙江省超高压输变电工程建设公司团委书记，浙江金马期货经纪有限公司常务副总经理等职务；现任南华期货股份有限公司董事长。

吕跃龙先生，1966年3月出生，中国国籍，大专。曾任江山市委书记、衢州市副市长，现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，兼任南华期货股份有限公司董事。

徐文财先生，1966年1月出生，中国国籍，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。曾任浙江大学工商管理系副主任；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事，杭州海康机器人股份有限公司独立董事。

胡天高先生，1965年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、浙商银行董事。

厉宝平先生，1964年3月出生，中国国籍，硕士，正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

孙颖婷女士，1988年11月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、获得中国法律职业资格证书。曾任横华国际金融股份有限公司财务专员、财务部经理助理，浙江南华资本管理有限公司财务部经理等职务，现任南华期货股份有限公司财务管理部经理、职工董事。

徐林先生，1970年7月出生，中国国籍，博士。现任浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，浙江大学/浙江省公共政策研究院首席专家兼《公共政策内参》总编，兼任南华期货股份有限公司独立董事。

刘玉龙先生，1971年2月出生，中国国籍，博士，会计学副教授职称。曾任青岛海尔洗衣机有限总公司质检科副科长，中山大学岭南学院教师；现任浙江工商大学会计学院教师，兼任浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、杭州民生健康药业股份有限公司独立董事、南华期货股份有限公司独立董事。

李晶女士，1988年5月出生，中国国籍，硕士，注册会计师、税务师、获得中国法律职业资格证书。现任广东崇立律师事务所顾问，兼任南华期货股份有限公司独立董事。

贾晓龙先生，1978年2月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任南华期货股份有限公司员工、营业部副经理、营业部经理、总经理助理、副总经理等；现任公司党委书记、总经理，兼任浙江南华资本管理有限公司董事长。

顾松先生，1972年10月出生，中国国籍，硕士。曾任南华期货股份有限公司员工、网络工程部经理、总经理助理等；现任公司副总经理。

陈冬华先生，1966年7月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任信达期货有限公司总经理，南华期货股份有限公司首席策略官兼资产管理部总经理；现任公司副总经理。

王正浩先生，1970年12月出生，中国国籍，硕士，会计师。曾任杭州乘风电器有限公司财务核算科长，东方通信股份有限公司内审部内审员，南华期货股份有限公司财务部经理、财务总监、总经理助理；现任公司副总经理。

钟益强先生，1981年10月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任南华期货股份有限公司总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任等；现任公司副总经理兼董事会秘书。

李建萍女士，1983年6月出生，中国国籍，硕士，国家律师执业资格。曾任南华期货股份有限公司员工、总经理助理；现任公司首席风险官。

李莉女士，1985年12月出生，中国国籍，硕士，注册会计师。曾任杭州绿城北盛置业有限公司财务专员；横华国际期货有限公司财务专员、经理助理，横华国际金融股份有限公司财务总监助理、财务部经理，南华期货股份有限公司财务副总监兼财务管理部经理；现任公司财务负责人。

上述人员与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，罗旭峰先生、贾晓龙先生、顾松先生、王正浩先生、钟益强先生、李建萍女士通过东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司 0.87%、0.05%、0.11%、0.15%、0.08%、0.03%的股份，其余人员未持有公司股份，均不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。