

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2025-052

南华期货股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，经第五届全体董事一致同意，本次会议豁免会议通知时限要求，会议当日通过口头、通讯等方式通知全体参会董事。会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务董事的议案》

本次会议选举罗旭峰先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

（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。

各专门委员会委员任期与董事任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于确定公司董事类型的议案》

公司董事会各董事角色及职能划分如下：

执行董事：罗旭峰先生

非执行董事：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

独立非执行董事：徐林先生、刘玉龙先生、李晶女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议选举贾晓龙先生为总经理；顾松先生、陈冬华先生、王正浩先生、钟益强先生为副总经理；李建萍女士为首席风险官；李莉女士为财务负责人；钟益强先生为董事会秘书。

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《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》(公告编号：2025-053)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案中关于聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任余锋朵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

其简历如下：

余锋朵女士：1992年1月出生，中国国籍，本科。2016年3月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司证券事务代表。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于修订〈反洗钱工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订〈声誉风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈董事会专门委员会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈内幕信息知情人管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈信息披露事务管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025年7月15日