

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三十次会议于2025年11月25日审议并通过；

选举郝强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，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

伍镇杰先生因工作变动原因辞去董事长、董事职务，拟选举郝强先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

主要工作经历：2007年8月至2008年7月任中核集团中原对外工程公司上海采购部职员；2008年7月至2011年5月任中核集团中原对外工程公司巴基斯坦核电项目现场经理部职员；2011年5月至2012年2月任中核集团中原对外工程公司调试部职员；2012年2月至2017年5月任中核集团办公厅职员；2017年5月至2019年1月任中核集团办公厅副处长；2019年1月至2020年4月任中核集团技术经济总院所长助理（副处级）；2020年4月至2020年9月任中核集团技术经济总院副所长（正处级）；2020年9月至2024年7月任国家电投集团资本控股有限公司产融创新部总经理；2024年7月至2025年9月任国家电投集团资本控股有限公司综合管理部总经理；2025年9月至今任中电投先融期货股份有限公司党总支书记。

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。

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郝强先生的履历等材料，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，郝强先生的任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，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三十次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025年11月27日