

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风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，公司第四届董事会第五次会议 2025 年 12 月 8 日审议通过。

提名虞军民先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马卫锋先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事刘全胜先生已辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》相关规定提名虞军民先生为新任董事。

因独立董事胡俞越先生任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定提名马卫锋先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

虞军民，男，1971年2月生，硕士研究生学历，毕业于上海大学机械制造专业。1995年3月参加工作，曾任职于上海证券交易所、上交所技术有限责任公司、申港证券股份有限公司，甬兴证券有限公司，具备丰富的金融科技与金融企业管理经验。2025年10月起担任天风证券副总裁。

马卫锋，男，1973年生。博士、博士后。现任同济大学经济与管理学院副教授、同济大学上海期货研究院副院长，金融专业硕士学位学术主任，上海市金融工程研究会常务理事。主要研究和教学领域为金融创新、金融衍生品与风险管理，长期从事期货市场相关研究。

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 and 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》规定，有助于保障公司董事会的正常工作，对公司生产经营无消极影响。

三、独立董事意见

公司独立董事胡俞越先生、陈贵先生、陈志江先生对拟任董事虞军民先生、拟任独立董事马卫锋先生的个人履历进行审阅，一致同意《关于提名虞军民为董事的议案》《关于提名马卫锋为独立董事的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
- （二）独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2025年12月9日