

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年1月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：华龙期货股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：吴洋女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长管理层级的报告》

1.议案内容：

根据股东华龙证券股份有限公司整体层级提升，经华龙证券党委研究决定：

吴洋同志任华龙期货股份有限公司董事长（中层正职）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任隋立春担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。隋立春不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘薇、杨勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邓夏羽担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。邓夏羽不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘薇、杨勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

1.议案内容：

聘任曹文惠同志担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。曹文惠不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘薇、杨勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任于莉同志担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。于莉不属于失信联合惩戒对象。

2.审计委员会意见

公司第一届审计委员会第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘薇、杨勇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任吴洋同志担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。吴洋不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘薇、杨勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《华龙期货股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日