

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 董事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月2日审议并通过：

提名郝强先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄樱女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑翕倩女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提

交 2026 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽香女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名路娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪婵女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周清杰先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秉祥先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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%，不

是失信联合惩戒对象。

提名马霄先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

黄樱，女，1977年3月出生，大学本科。主要工作经历：1998年7月至2000年1月任湖南五凌经济开发有限公司会计专责；2000年1月至2001年7月任湖南新光工程公司财务部主任；2001年7月至2005年6月任湖南天能水电科技有限公司主管会计；2005年6月至2005年12月任湖南力源经济开发有限公司会计专责；2005年12月至2016年9月先后任五凌电力财务股权部会计专责、财务部主管、会计中心主管、会计中心高级主管；2016年9月至2017年8月任五凌电力北方分公司财务总监；2017年8月至2019年5月任五凌电力宁夏事业部财务总监；2017年2月至2018年3月任国家电投集团公司财务部资金处（挂职锻炼）副处长；2019年5月至2021年8月任五凌电力怀化沅江电力开发有限责任公司财务总监；2021年8月至2025年5月先后任五凌电力计划与财务部副主任、资本运营部副主任、资本部总监、资本部主任。2025年5月至今任国家电投集团远达环保股份有限公司（2026年更名为国家电投集团水电股份有限公司）总会计师。

王丽香，女，1984年5月出生，硕士研究生。主要工作经历：2008年7月至2010年7月任北京市金诚同达律师事务所律师；2010年7月

至 2012 年 3 月任凯德商用中国法务与秘书部高级主任；2012 年 3 月至 2015 年 7 月任西门子财务租赁有限公司风险法律部高级法务经理；2015 年 7 月至 2021 年 8 月任中信金融租赁有限公司法务总监；2021 年 8 月至 2022 年 6 月任鞍资(天津)融资租赁有限公司风控总监；2022 年 6 月至 2024 年 3 月任鞍钢集团成都融资租赁有限公司副总经理；2024 年 3 月至 2025 年 7 月任鞍钢集团资本控股有限公司风控合规部总监。2025 年 8 月至今任北京鞍钢投资有限公司总经理。

郑翕倩, 女, 1982 年 12 月出生, 大学本科。主要工作经历: 2005 年 7 月至 2008 年 12 月任苏宁云商集团股份有限公司财务总部办公室主任助理; 2008 年 12 月至 2014 年 3 月任天津苏宁云商有限公司天津大区财务会计部经理; 2014 年 9 月至 2023 年 7 月先后任天津滨海旅游区滨旅物业管理有限公司财务经理、经理助理、副经理。2023 年 7 月至今任天津临港海洋经济投资发展集团有限公司总会计师。

路娜, 女, 1977 年 2 月出生, 硕士研究生。主要工作经历: 2011 年 8 月至 2014 年 4 月任黄河上游水电开发有限责任公司财务部股权管理主管; 2014 年 5 月至 2019 年 3 月任中国电能成套设备有限公司高级主任、财务部副主任; 2019 年 4 月至 2022 年 3 月任国家电投集团资本控股有限公司审计部副总经理、财务部副总经理。2022 年 4 月至今任国家电力投资集团有限公司财务与资本部综合与总部财务副处长, 2025 年 9 月至今任中国电能成套设备有限公司财务与资产经营部(财务共享中心)副主任(挂职)。

李秉祥, 男, 1964 年 11 月出生, 博士研究生。主要工作经历:

1988年7月至1993年7月任陕西钢厂教师；1993年9月至1996年7月在西安理工大学攻读硕士研究生；1996年7月至2000年10月任西安理工大学讲师；2000年11月至2005年10月任西安理工大学副教授、财务处副处长；2005年11月至2024年4月任西安理工大学教授、博导，先后兼任副院长、财务处处长、教发中心主任、工会副主席。2024年5月至今任西安理工大学教授、博导，2025年8月至今任陕西省天然气股份有限公司独立董事。

马霄，男，1980年10月出生，硕士研究生。主要工作经历：2007年3月至2011年8月任北京赛思博律师事务所律师助理；2011年9月至2015年7月先后任北京安博律师事务所实习律师、执业律师；2015年8月至2017年8月任北京中银律师事务所执业律师；2020年9月至2025年11月任河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事。2017年8月至今任北京中银律师事务所律师/高级合伙人，2019年10月至今任北京工商大学经济学院硕士生校外导师，2022年1月至今任九三学社海淀区委第六届委员会/社会与法制委员会/委员，2023年1月至今任北京市信访办信访诉求人民调解委员会/调解员，2023年6月至今任九三学社第十五届中央委员会/法律专门委员会/委员，2024年6月至今任中国政法大学刑事司法学院/硕士生实践导师，2024年8月至今任九三学社北京市委第十四届委员会社会与法制专门委员会/委员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

独立董事认为，公司按照董事会任期规定和发展需求进行换届选举，提名程序、董事候选人资格均符合法律法规要求。独立董事同意《关于公司董事会换届选举的议案》。

### 四、备查文件

1. 先融期货第三届董事会第三十四次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2026年4月2日