

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2019-018

南华期货股份有限公司

关于公司总经理及副总经理人事调整的公告

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个别及连带责任。

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开了第三届董事会第九次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司总经理及副总经理人事调整的议案》。因工作调整，罗旭峰先生不再担任公司总经理职务。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李北新先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；因工作调整，叶柯先生担任公司党委书记，解聘其公司副总经理职务。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：综合考虑公司现状及经营管理要求等因素，同意对公司总经理及副总经理进行调整。罗旭峰先生不再担任总经理职务，聘任李北新先生为公司总经理，李北新先生具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；叶柯先生担任公司党委书记，解聘其公司副总经理职务。

公司第三届董事会第九次会议涉及的高级管理人员调整事项，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2019年11月8日

附：

1、叶柯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，博士研究生学历。1992年7月至1993年6月，就职于北京市旅游局（华都饭店），任职员；1993年6月至1998年2月，就职于中国国际期货公司交易部，任主管；1998年2月至2001年12月，就职于中国证监会期货部交易所，任主任科员；2001年12月至2007年4月，就职于中国证监会稽查局调查三处，任副处长、调研员；2007年5月至2009年8月，就职于中国证监会期货部公司二处，任处长；2009年8月至2012年6月，就职于中国证监会期货二部检查一处，任处长；2012年7月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任副总经理。

2、李北新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，硕士研究生学历。1989年9月至1993年10月，就职于东北输油管理局设计院自动化室，任工程师；1993年10月至1996年7月，就职于沈阳中期期货经纪有限公司，历任技术部经理、苏州营业部经理；1996年7月至2002年11月，就职于辽宁中期期货经纪有限公司，任副总经理；2002年11月至2004年5月，就职于沈阳中期期货经纪有限公司，任总经理；2004年5月至2005年3月，就职于河南中期期货经纪有限公司，任总经理；2005年3月至2007年12月，就职于中期嘉合期货经纪有限公司，任总经理；2007年12月至2012年4月，就职于新湖期货有限公司，任总经理；2012年4月至2017年4月，就职于新湖期货有限公司，任副董事长兼上海新湖瑞丰金融服务有限公司董事长、上海新湖瑞丰资本管理公司董事长；2017年4月至今，就职于浙江南华资本管理有限公司，历任董事长兼总经理。