

# **南华期货股份有限公司**

## **关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告**

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。

### **一、会议召开情况**

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

### **二、公司第四届董事会组成情况**

董事长：罗旭峰先生

非独立董事：罗旭峰先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生

独立董事：管清友先生、张红英女士、陈蓉女士

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### **三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况**

公司第四届董事会下设五个专门委员会，其组成人员如下：

（1）审计委员会（3人）：独立董事张红英女士、董事徐文财先生、独立董事管清友先生，其中独立董事张红英女士为主任委员。

(2) 战略委员会（3 人）：董事徐文财先生、董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生，其中董事徐文财先生为主任委员

(3) 提名委员会（3 人）：独立董事陈蓉女士、董事胡天高先生、独立董事管清友先生，其中独立董事陈蓉女士为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会（3 人）：独立董事管清友先生、董事罗旭峰先生、独立董事陈蓉女士，其中独立董事管清友先生为主任委员。

(5) 风险管理委员会（3 人）：董事罗旭峰先生、董事胡天高先生、董事厉宝平先生，其中董事罗旭峰先生为主任委员。

#### **四、公司第四届监事会组成情况**

监事会主席：厉国平先生

股东代表监事：厉国平先生、金龙华先生

职工代表监事：夏海波先生

上述监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司职工代表监事的比例不低于三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职务的情形。

#### **五、公司高级管理人员聘任情况**

总经理：贾晓龙先生

副总经理：王正浩先生、张哲先生、顾松先生、王力先生

首席风险官：李建萍女士

财务总监：王力先生

董事会秘书：钟益强先生

上述人员（简历见附件）不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层

邮政编码：310000

联系电话：0571-87833551

传真：0571-88385371

电子邮箱：nanhua-ir@nawaa.com

## 六、公司部分高级管理人员离任情况

因任期届满及公司管理层年轻化发展需要，李北新先生不再担任公司总经理职务，转任公司经营发展委员会执行委员并继续担任浙江南华资本管理有限公司董事长；

张子健先生不再担任公司副总经理职务，转任公司国际业务委员会执行委员并继续担任横华国际金融股份有限公司董事长；

虞琬茹女士不再担任公司副总经理职务，转任公司机构发展委员会执行委员；

唐启军先生不再担任公司副总经理职务，转任公司产业发展委员会执行委员；

朱斌先生不再担任公司副总经理职务，专职担任首席经济学家。

公司董事会对他们在担任公司高级管理人员期间为推动公司发展所做的努力和贡献表示感谢。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2022年2月12日

附：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员简历

**罗旭峰先生**，1968年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。1988年8月至1993年7月，就职于浙江省超高压输变电工程建设公司，历任办公室干事、团委书记；1993年8月至1996年5月，就职于浙江金马期货经纪有限公司，历任营业部市场部经理、营业部经理、公司副总经理、公司常务副总经理；1996年5月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任公司副总经理、总经理，现任公司董事长。

**徐文财先生**，1966年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事。

**胡天高先生**，1965年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事。

**厉宝平先生**，1964年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。

**管清友先生**，1977年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007年9月至2009年7月，就职于清华大学国情研究院，任项目主任；2009年7月至2012年9月，就职于中国海洋石油总公司，任处长；2012年9月至2017年12月，就职于民生证券股份有限公司，任副总裁。2017年12月至今，就职于北京如是我研信息咨询服务有限公司，任董事长；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。

**张红英女士**，1966年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，副教授、国际注册内部审计师。1988年7月至2005年11月，就职于浙江财经大学会计学

院，任教学科研；1992年至1993年1月，就职于香港关黄陈方会计师事务所，任职审计；2005年11月至2013年3月，就职于浙江财经大学会计学院，任党总支副书记；2013年3月至2019年12月，就职于浙江财经大学会计学院，任党委书记、副院长；2019年12月至今，就职于浙江财经大学，任社会合作办、校友办主任；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。

**陈蓉女士**，1976年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2014年7月至2018年1月，就职于国贸期货有限公司，任独立董事。2003年8月至今，就职于厦门大学，任教师；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。

**厉国平先生**，1973年1月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席。

**金龙华先生**，1962年8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。现任横店集团控股有限公司财务资深总监，兼任普洛药业股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。

**夏海波先生**，1970年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，助理会计师，高级国际财务管理师。1994年9月至2000年9月，就职于浙江省建筑材料公司财务部，任会计；2000年9月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部主办会计、财务部副经理、监事会主席，现任财务管理部经理、公司职工代表监事。

**贾晓龙先生**，1978年2月出生，中国国籍，硕士学位，经济师。2000年7月至2004年3月，就职于武警内蒙古总队，历任排长、司务长、军需助理等；2004年3月至2004年8月，就职于上海万向期货经纪有限公司，任员工；2004年8月至2005年2月，就职于上海通联期货经纪有限公司，任部门经理；2005年3月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部副经理、营业部

经理、总经理助理、副总经理等，现任公司总经理。

**王正浩先生**，1970年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。1996年8月至1998年12月，就职于杭州乘风电器有限公司，任财务核算科长；1998年12月至1999年12月，就职于东方通信股份有限公司，任内审部内审员；1999年12月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部经理、总经理助理、财务总监，现任公司副总经理。

**张哲先生**：1979年12月出生，中国国籍，本科学历。2000年9月至2002年3月，就职于浙江省中润房地产，任业务员；2002年3月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。

**顾松先生**：1972年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1990年8月-1992年8月，就职于上海厨房设备厂，任职员；1992年9月-1996年7月，就职于浙江麦雷特计算机有限公司，任职员；1996年8月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、网络工程部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。

**王力先生**：1979年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。2003年3月-2006年5月，就职于横店集团控股有限公司，任副总裁助理；2006年5月-2007年5月，就职于太原刚玉物流工程有限公司，任财务经理；2007年5月-2008年9月，就职于浙江横店创业投资有限公司，任财务经理；2008年9月-2020年6月，就职于横店集团控股有限公司，历任财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监/上市公司管理总监等；2020年7月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司副总经理、财务总监。

**李建萍女士**：1983年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，国家律师执业资格。2001年7月至2002年5月，就职于广珠高速有限公司，任职员；2002年5月至2004年9月，就职于湖南春陵法律服务所，任助理；2007年7月至2017年4月，就职于浙江证监局，历任科员、副主任科员；2017年4月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、总经理助理，现任公司首席风险官。

**钟益强先生**：1981年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年7月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任，现任公司董事会秘书。