

南华期货股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年2月11日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年2月11日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举罗旭峰先生为公司董事长，任期自2022年2月11日至2025年2月10日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各专门委员会委员任期与董事任期一致，自 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任贾晓龙先生为公司总经理，聘任王正浩先生、张哲先生、顾松先生、王力先生为公司副总经理，聘任李建萍女士为公司首席风险官，聘任王力先生为公司财务总监，聘任钟益强先生为公司董事会秘书，任期自 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任余锋朵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件 1：高级管理人员简历

附件 2：证券事务代表简历

南华期货股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日

附件 1：高级管理人员简历

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。

附件 2：证券事务代表简历

余锋朵女士：1992 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。2016 年 3 月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司证券事务代表。于 2019 年 4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。