

南华期货股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年1月18日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名罗旭峰先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提管清友先生、张红英女士、陈蓉女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中张红英女士为会计专业人士，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。非独立董事、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

2022年1月18日，公司召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名厉国平先生、金龙华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会

选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日

附：董事会非独立董事候选人简历：

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。曾任中国银行东阳支行副行长，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任浙商银行股份有限公司董事；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；普洛药业股份有限公司董事；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等。

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，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。

独立董事候选人简历：

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。

监事会非职工代表监事候选人简历：

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，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。