

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2022-031

弘业期货股份有限公司

关于选举第四届董事会执行董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的需要，经董事会提名，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会执行董事的议案》，第四届董事会同意提名储开荣先生（储开荣先生简历详见附件）为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请公司2022年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对此发表了独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，不属于失信被执行人，此次选举第四届董事会执行董事的程序符合相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提名储开荣先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提交股东大会审议。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件：储开荣先生简历

储开荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。1996年10月至2003年10月任职于中国人寿保险股份有限公司海安支公司，历任客户经理、高级客户经理、营销主管、西场镇营销服务部负责人；2003年10月至2004年9月为江苏弘业期货经纪有限公司合作居间人；2004年9月至2009年1月任职于江苏弘业期货经纪有限公司，历任机构投资总部员工、副经理、经理；2009年1月至2016年4月任职于弘业期货经纪有限公司，担任总经理助理；2016年4月至2022年1月任职于弘业期货股份有限公司，担任副总经理；2022年1月至今任职于弘业期货股份有限公司，担任党委委员、常务副总经理。储开荣先生同时还担任子公司弘业资本管理有限公司的董事长、总经理。

储开荣先生未持有公司股票；与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的不得担任公司董事的情形。