

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2022-007

南华期货股份有限公司

关于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。

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任顾松先生、王力先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；经审阅相关人员的教育背景、个人履历，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2022年1月19日

附：顾松先生、王力先生简历：

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。

顾松先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，其通过东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。

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，现任公司副总经理及财务总监。

王力先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。