证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2025-005

弘业期货股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现议案被否决的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开日期:2025年2月18日(星期二)14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月18日9:15-15:00。

2、会议召开地点:江苏省南京市建邺区江东中路309号金融城二期A幢21层210会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董长林先生。

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、2025年第一次临时股东大会出席情况

2025年第一次临时股东大会:	
1、出席会议的股东和代理人人数	227
其中:A股股东人数	226
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	573,375,977
其中:A股股东持有股份总数(股)	548,479,977
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)(股)	24,896,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	56.8961%
其中:A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	54.4247%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(H股)	2.4704%

注1:通过现场投票的A股股东3人,代表股份58,783,167股,占公司有表决权股份总数的5.8329%;通过网络投票的A股股东223人,代表股份489,696,810股,占公司有表决权股份总数的48.5917%。通过现场投票的H股股东1人,代表股份24,896,000股,占公司有表决权股份总数的2.4704%。

注2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。

2、2025年第一次A股类别股东大会出席情况

2025年第一次A股类别股东会:	
1、出席A股类别股东会的股东和代理人人数	226
2、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	548,479,977
3、出席会议的A股股东持股占公司A股有表决权股份总数的比例	72.3514%

注1:通过现场投票的A股股东3人,代表股份58,783,167股,占公司A股有表决权股份总数的7.7542%。通过网络投票的A股股东223人,代表股份489,696,810股,占公司A股有表决权股份总数的64.5972%。

注2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。

3、2025年第一次H股类别股东大会出席情况

2025年第一次H股类别股东会:	
1、出席H股类别股东会的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东会的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	24,664,000
3、出席会议的H股股东持股占公司H股有表决权股份总数的比例	9.8775%

4、公司董事、监事及董秘列席了本次会议,公司经理及其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)2025年第一次临时股东大会

本次2025年第一次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案,并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01《关于选举储开荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,872,063股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7377%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,423,530股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1079%;

表决结果:储开荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02《关于选举赵伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,872,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7377%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,423,501股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1076%;

表决结果:赵伟雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03《关于选举薛炳南先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,028股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,496股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%;

表决结果:薛炳南先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04《关于选举蒋海英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,047股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,514股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0610%;

表决结果:蒋海英女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01《关于选举黄德春先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,038股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,505股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0609%;

表决结果:黄德春先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02《关于选举卢华威先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,024股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,491股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%;

表决结果:卢华威先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03《关于选举张洪发先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,022股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,489股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%;

表决结果:张洪发先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,869,244股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,420,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0815%;

表决结果:黄东彦先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02《关于选举陈尧先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,488股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0607%;

表决结果:陈尧先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

非累积投票提案

4、审议通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

4.01《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	548,271,177	99.9619%	154,600	0.0282%	54,200	0.0099%
H股	24,896,000	100.0000%	0	0	0	0
普通股合计	573,167,177	99.9636%	154,600	0.0270%	54,200	0.0095%
A股中小投资者	10,486,644	98.0478%	154,600	1.4455%	54,200	0.5068%

4.02《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	548,266,677	99.9611%	157,300	0.0287%	56,000	0.0102%
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0
普通股合计	572,930,677	99.9628%	157,300	0.0274%	56,000	0.0098%
A股中小投资者	10,482,144	98.0057%	157,300	1.4707%	56,000	0.5236%

4.03《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	548,271,177	99.9619%	154,600	0.0282%	54,200	0.0099%
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0
普通股合计	572,935,177	99.9636%	154,600	0.0270%	54,200	0.0095%
A股中小投资者	10,486,644	98.0478%	154,600	1.4455%	54,200	0.5068%

4.04《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	548,268,877	99.9615%	154,600	0.0282%	56,500	0.0103%
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0
普通股合计	572,932,877	99.9632%	154,600	0.0270%	56,500	0.0099%
A股中小投资者	10,484,344	98.0263%	154,600	1.4455%	56,500	0.5283%

表决结果:本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

(二)2025年第一次A股类别股东会

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01《关于选举储开荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,872,063股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7377%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,423,530股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1079%;

表决结果:储开荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02《关于选举赵伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,872,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7377%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,423,501股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1076%;

表决结果:赵伟雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03《关于选举薛炳南先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,028股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,496股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%;

表决结果:薛炳南先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04《关于选举蒋海英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,047股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,514股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0610%;

表决结果:蒋海英女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01《关于选举黄德春先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,038股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,505股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0609%;

表决结果:黄德春先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02《关于选举卢华威先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,024股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,491股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%;

表决结果:卢华威先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03《关于选举张洪发先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,022股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,489股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%;

表决结果:张洪发先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,869,244股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,420,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0815%;

表决结果:黄东彦先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02《关于选举陈尧先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意股份数:571,867,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;

A股中小股东总表决情况:

同意股份数9,418,488股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0607%;

表决结果:陈尧先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

非累积投票提案

4、审议通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

4.01《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	548,271,177	99.9619%	154,600	0.0282%	54,200	0.0099%
H股	24,896,000	100.0000%	0	0	0	0
普通股合计	573,167,177	99.9636%	154,600	0.0270%	54,200	0.0095%
A股中小投资者	10,486,644	98.0478%	154,600	1.4455%	54,200	0.5068%

4.02《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	548,266,677	99.9611%	157,300	0.0287%	56,000	0.0102%
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0
普通股合计	572,930,677	99.9628%	157,300	0.0274%	56,000	0.0098%
A股中小投资者	10,482,144	98.0057%	157,300	1.4707%	56,000	0.5236%

4.03《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	548,271,177	99.9619%	154,600	0.0282%	54,200	0.0099%
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0
普通股合计	572,935,177	99.9636%	154,600	0.0270%	54,200	0.0095%
A股中小投资者	10,486,644	98.0478%	154,600	1.4455%	54,200	0.5068%

4.04《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	548,268,877	99.9615%	154,600	0.0282%	56,500	0.0103%
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0
普通股合计	572,932,877	99.9632%	154,600	0.0270%	56,500	0.0099%
A股中小投资者	10,484,344	98.0263%	154,600	1.4455%	56,500	0.5283%

表决结果:本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

(三)2025年第一次H股类别股东会

1、审议通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

1.01《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0

1.02《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0

1.03《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0

1.04《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
H股	24,664,000	100.0000%	0	0	0	0

表决结果:本提案为特别决议议案,已经出席本次H股类别股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次H股类别股东会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:白雅、孟祥芝

3、结论性意见:公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,召集人及出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、弘业期货股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于弘业期货股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会之法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司
董事会
2025年2月18日

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2025-006

弘业期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年2月18日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董长储开荣先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席7人,其中通讯出席3人(薛炳梅先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议),监事及部分高管列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议表决形成如下决议:

(一)会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,选举储开荣先生为公司第五届董事会董事长。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)会议审议通过了《关于选聘公司第五届经营层成员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届经营层任期届满。现聘任赵伟雄为公司总经理、赵东为公司副总经理、黄海清为公司副总经理兼董事会秘书,吴久锋为公司副总经理、贾富华为公司财务负责人,占洁莹为公司首席风险官。与会董事认为上述6名人员符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格,同意前述6名人员共同组成公司第五届经营层,自董事会通过之日起行使职权,任期依《公司章程》规定。

公司提名委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)会议审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。

为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序,深入贯彻新发展理念,推动公司高质量、可持续发展,董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会,并相应修改《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告》(公告编号:2025-009)及《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)会议审议通过了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

董事会一致同意选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下:

1、战略与ESG委员会:储开荣(主席)、赵伟雄(成员)、薛炳梅(成员)、蒋海英(成员)、黄德春(成员)、卢华威(成员)、张洪发(成员)

2、风险管理委员会:赵伟雄(主席)、薛炳梅(成员)、蒋海英(成员)、卢华威(成员)、张洪发(成员)

3、审核委员会:卢华威(主席)、薛炳梅(成员)、黄德春(成员)

4、薪酬委员会:黄德春(主席)、储开荣(成员)、张洪发(成员)

5、提名委员会:张洪发(主席)、储开荣(成员)、黄德春(成员)

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)会议审议通过了《关于处置弘业大厦IT资产的议案》。

公司拟对公司存放于弘业大厦的剩余IT资产进行处置,涉及IT资产包括防火墙、服务器、核心交换机以及原九楼会议室的音视频系统等关键设备。该批设备的使用年限均已超过5年,设备容量出现硬件故障,部分已无法运行。经评估,考虑到硬件停产、维修成本高、性能低以及系统稳定性得不到保障等因素,该批IT资产已无修复价值。该批IT资产原值8,907,258元(指人民币,下同),累计折旧额7,514,078.27元,净残值395,477.79元,且折旧已计提完毕。

结合实际情况,现对弘业大厦IT资产做报废及回收处置。根据公司相关制度,公司已委托江苏中企华中天资产评估有限公司对弘业大厦IT资产进行市场评估,评估后残余价值为19,600元。同时,南京天华智能化系统工程有限公司为本次IT资产处置机构,回收价格为27,100元。

董事会审议同意对该批资产予以报废及回收处置。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(六)会议审议通过了《关于公司2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划的议案》。

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作要求,公司严格落实内审工作各项要求,扎实开展内审工作,做到应审尽审,有审必严。根据《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》,公司《内部审计工作规定》有关要求,董事会审议通过《2024年内部审计工作报告》和《2025年内部审计工作计划》。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(七)会议审议通过了《关于公司2024年度内部风险官工作报告》的议案》。

首席风险官紧紧围绕监督、检查公司各项业务的合法合规性与风险管理两大核心内容开展工作,严格按照相关法律法规和分类监管的要求,建立健全公司相关制度并督促落实,首席风险官工作报告涵盖2024年首席风险官的各项工作完成情况:主要包括履行职责情况、公司经营管理各项制度建立及变化情况、主要业务开展情况、风险管理状况、反洗钱工作开展情况等方面。董事会审议通过《2024年度首席风险官工作报告》。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(八)会议审议通过了《关于(2024年度反洗钱工作报告)的议案》。

为切实履行反洗钱义务与工作职责,根据监管要求与公司制度规定,2024年度反洗钱工作报告包括2024年反洗钱工作开展情况。公司严格遵守反洗钱法律法规,持续完善反洗钱相关业务规程,按制度规定开展客户身份识别与客户资料保存、客户风险等级管理、大额交易和可疑交易报告分析、工作内部培训、反洗钱工作报告、洗钱风险自评估等工作,客户身份信息与交易信息等资料妥善保存,近年反洗钱监管形势趋严,2024年公司全面加强反洗钱工作的检查频率,未出现因反洗钱违法、违规问题被监管部门处罚的情况。董事会审议通过《2024年度反洗钱工作报告》。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(九)会议审议通过了《关于撤销南京分公司并设立产融发展总部的议案》。

根据公司业务发展需要,为实现降本增效及地区合理布局,提高公司资源利用率,适应公司高质量发展,董事会同意撤销南京分公司并在总部设立产融发展总部。公司将在总部新设产融发展总部,并将原南京分公司人员并入该部门,新设部门将承接原分公司业务。具体撤销分公司事宜待有关机关核准后生效。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十)会议审议通过了《关于撤销北京分公司的议案》。

鉴于公司战略规划略调整及资源优化配置的需要,为进一步提高公司整体运营效率,集中资源发展核心业务,董事会同意撤销北京分公司。北京分公司负责人待分公司撤销完成后由公司另行安排,其余人员将优先协商解除劳动合同。北京分公司的业务将由北京营业部接管。具体撤销分公司事宜待有关机关核准后生效。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)会议审议通过了《关于财务管理改革方案的议案》。

为提升公司财务管理效能、计划建立财务共享中心,实现流程标准化管理,优化资源配置,集中财务处理,降低成本,提高工作效率和财务管理水平,同时确保财务数据的准确性和安全性,降低合规风险,董事会同意将财务部更名为财务部(财务共享中心)。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)会议审议通过了《关于撤销法务部及合规风控部更名的议案》。

为提高公司协同效应,加强合规、法务管理工作,董事会同意撤销法务部,该部门职能与人员并入合规风控部;合规风控部更名为合规法律部。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;

2、《弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议决议》;

3、《弘业期货股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会
2025年2月18日

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2025-007

弘业期货股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年2月18日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知,会议于2025年2月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,部分高管列席会议。会议由监事会主席黄东彦先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定。

二、会议表决情况

经审议,本次会议表决形成如下决议:

(一)会议逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

弘业期货股份有限公司(以下称公司)2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届监事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,同意黄东彦先生担任公司第五届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会
2024年2月18日

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2025-008

弘业期货股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月18日召开了2025年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议以及职工代表大会,完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任,现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,设董事长1人。董事会成员组成情况如下:

非独立董事:储开荣先生(董事长)、赵伟雄先生、薛炳海先生、蒋海英女士

独立董事:黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生。

公司第五届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,上述董事会成员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,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于2024年12月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-059)。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略及ESG委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、风险管理委员会五个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

1、审核委员会:卢华威(主席)、薛炳梅(成员)、黄德春(成员)

2、薪酬委员会:黄德春(主席)、储开荣(成员)、张洪发(成员)

3、提名委员会:张洪发(主席)、储开荣(成员)、黄德春(成员)

4、风险管理委员会:赵伟雄(主席)、薛炳海(成员)、蒋海英(成员)、卢华威(成员)、张洪发(成员)

5、战略及ESG委员会:储开荣(主席)、赵伟雄(成员)、薛炳梅(成员)、蒋海英(成员)、黄德春(成员)、卢华威(成员)、张洪发(成员)

董事会于委员会均由董事组成,其中审核委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事过半数并担任召集人;审核委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。监事会成员组成情况如下:

非职工代表监事:黄东彦先生(监事会主席)、陈尧先生

职工代表监事:龚琦女士

公司第五届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述人员简历详见公司于2024年12月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-060);2025年2月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2025-010)。

四、聘任公司高级管理人员的情况

1、总经理:赵伟雄先生

2、副总经理:赵东先生、黄海清先生、吴久锋先生

3、董事会秘书:黄海清先生

4、财务负责人:贾富华先生

5、首席风险官:占洁莹女士

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,公司财务负责人聘任事项已经董事会审核委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合相关法律法规的有关规定,公司高级管理人员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,非董事高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

附件:非董事高级管理人员简历

弘业期货股份有限公司董事会
2025年2月18日

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2025-009

弘业期货股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月18日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下:

为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序,深入贯彻新发展理念,推动公司高质量、可持续发展,公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会",在原有职责基础上增加了ESG相关职责,并相应修改《弘业期货股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会
2025年2月18日

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2025-010

弘业期货股份有限公司关于选举 第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已届满,根据《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》以及《公司章程》等有关规定,公司于2025年2月18日召开了职工代表大会,选举公司第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论,选举龚琦女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

龚琦女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

附件:第五届监事会职工代表监事简历

弘业期货股份有限公司监事会
2025年2月18日

附件:

第五届监事会职工代表监事简历

龚琦女士:1986年11月出生,中共党员,本科学历,2009年9月加入公司。为江苏省人力资源和社会保障厅认可的高级会计师。现任财务部副经理,曾任子公司弘业资本管理有限公司财务部负责人、公司财务部经理助理等。

截至目前,龚琦女士未持有公司股票。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