

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-028

永安期货股份有限公司 关于变更董事的公告

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法律责任。

根据《浙江省交通投资集团有限公司关于委派董事监事的函》（浙交投〔2024〕83号），股东浙江省交通投资集团有限公司研究决定，推荐马国庆先生（简历附后）担任永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事，麻亚峻先生不再担任公司董事职务。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对马国庆先生进行了资格审查，同意此次董事人员变更事项。2024年8月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意马国庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由麻亚峻先生继续担任董事职务。

会议还审议通过了《关于选举马国庆先生担任公司第四届董

事会风险控制委员会委员的议案》，同意马国庆先生担任公司第四届董事会风险控制委员会委员，任期自股东大会选举通过马国庆先生担任公司第四届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止。在股东大会选举通过之前，由麻亚峻先生继续担任第四届董事会风险控制委员会委员职务。

本次董事人员变更完成后，麻亚峻先生将不在公司担任任何职务。

麻亚峻先生担任公司董事及相关委员期间，始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对麻亚峻先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件：马国庆先生简历

马国庆，男，1968年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级经济师。曾任河北省建设投资集团有限责任公司投资总监，新天绿色能源股份有限公司副董事长，高康资本投资管理有限公司副总裁，燕赵财产保险股份有限公司党委委员、首席投资官、总经理助理，国铁建信资产管理有限公司总经理，中节能工业节能有限公司顾问，浙江浙商金控有限公司党委委员、副总经理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，浙江省长三角投资有限公司党委委员、副总经理。现任浙江省经济建设投资有限公司高级专家。

截至本公告披露日，马国庆先生未持有公司股份，因在浙江省经济建设投资有限公司任职而与公司持股5%以上股东浙江省交通投资集团有限公司有关联关系外，与其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形。