

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-032

永安期货股份有限公司
关于聘任公司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法律责任。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。按照《公司法》《公司章程》等规定，经董事长提名，公司聘任马志伟先生为公司总经理，黄志明先生不再担任总经理职务。经总经理提名，公司聘任史品先生为公司首席风险官。

公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审查了马志伟先生和史品先生的任职资格条件，同意此次人员变更事项。

根据相关监管规定，吕仙英女士履职至2025年6月20日，史品先生自2025年6月21日起正式履职。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件

简历

马志伟，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江省永安期货经纪有限公司计划财务总部员工，永安期货股份有限公司余杭营业部经理，财富管理服务中心经理，杭州分公司总经理，党委委员、总经理助理兼杭州分公司总经理，党委委员、副总经理。现任永安期货股份有限公司党委副书记、副总经理，兼任浙江永安资本管理有限公司董事长。

史品，男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江省浙商资产管理有限公司法律合规部法务专员、法务主管，永安期货股份有限公司稽核督查总部法务专员、部门副经理。现任永安期货股份有限公司监事、稽核督查总部经理，兼任浙江永安资本管理有限公司监事、浙江中邦实业发展有限公司监事。

截至本公告日，上述人员未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理委员会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条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。