

## 中国中期投资股份有限公司

# 关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员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。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第九届董事会 3 名非独立董事和 2 名独立董事，共同组成公司第九届董事会；选举产生了第九届监事会 2 名非职工代表监事，与 2023 年 9 月 13 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第九届监事会主席以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。至此公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。相关具体情况如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：姜新先生，董事长为公司法定代表人

（二）董事会成员：姜新先生（董事长）、王兵先生、邓频女士、窦超先生（独立董事）、何立春先生（独立董事）。公司第九届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第九届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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（三）董事会各专门委员会成员：

（1）战略委员会委员：姜新先生、窦超先生、何立春先生，由姜新先生任主任委员；

（2）审计委员会委员：窦超先生、何立春先生、王兵先生，由窦超先生任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会委员：窦超先生、何立春先生、邓频女士，由窦超先生任主任委员；

(4) 提名委员会委员：何立春先生、窦超先生、姜新先生，由何立春先生任主任委员。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

## 二、公司第九届监事会组成情况

(一) 监事会主席：杨宏先生

(二) 监事会成员：杨宏先生、曲丽女士、韩玲亚女士（职工代表监事）。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

(一) 总经理：王兵先生

(二) 副总经理：邓频女士

(三) 董事会秘书、财务总监：田宏莉女士

(四) 证券事务代表：雷凯女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形。公司董事会秘书田宏莉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，证券事务代表雷凯女士暂未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其承诺将参加最近一次的董事会秘书任前培训测试，尽快取得《董事会秘书资格证书》。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田宏莉	雷凯
电话	010-65807596	010-65807596
传真	010-65807863	010-65807863
电子邮箱	<a href="mailto:000996@cifco.net">000996@cifco.net</a>	<a href="mailto:000996@cifco.net">000996@cifco.net</a>

地址	北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层8号	北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层8号
----	------------------------	------------------------

### 备查文件

- 1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会相关事项的独立意见；
- 4、公司第九届监事会第一次会议决议。
- 5、附件：高级管理人员简历。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年10月16日

**附件：**

**姜新（董事长）**，男，1965 年出生，大学本科学历。现任中国国际期货股份有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长。曾任中期集团有限公司董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。姜新先生未持有公司股份，与公司实际控制人姜荣、刘润红存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾于 2021 年 7 月受到上交所通报批评，2023 年 8 月及 2015 年 4 月受到过深交所通报批评，除此外未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任的情形；最近三十六个月内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未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。

**王兵（总经理）**，男，1959 年 2 月出生，硕士研究生学历，任中国中期投资股份有限公司董事、副董事长。工作经历：1994 年 4 月至 1995 年 6 月，担任中国国际期货经纪有限公司武汉代表处总经理助理；1995 年 7 月至 2003 年 6 月，担任武汉华中期货经纪有限公司常务副总经理；2003 年 6 月至 2005 年 8 月，担任中国国际期货经纪有限公司武汉分公司总经理；2005 年 8 月至 2011 年 4 月历任中国国际期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、副董事长；2011 年 4 月至 2017 年 9 月，历任中国国际期货有限公司董事长兼法人、总经理兼法人；2017 年 9 月至 2023 年 9 月担任中国国际期货股份有限公司总经理、董事兼法人、董事兼常务副总经理、董事总经理；2023 年 9 月至今，任中国国际期货股份有限公司执行董事。王兵先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未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。

**杨宏（监事长）**，男，1961 年 6 月出生，本科学历，任中国中期投资股份有限公司监事会主席。工作经历：1993 年 9 月至 1995 年 6 月担任中国国际期货经纪有限公司郑州代表处部门经理；1995 年 7 月至 2007 年 12 月历任河南中

期货经纪有限公司风险总监、副总经理兼风险总监、副总经理；2008年1月至2010年5月历任中期嘉合期货经纪有限公司总经理、董事长；2010年2月至2017年10月担任中国国际期货有限公司监事、董事总经理兼河南分公司总经理；2017年10月至2018年3月担任中国国际期货股份有限公司董事总经理兼河南分公司总经理；2018年3月至今担任中国国际期货股份有限公司监事会主席。杨宏先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未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。

**田宏莉（董事会秘书、财务总监）**，女，1977年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国中期投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。田宏莉女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。截至本公告披露日，田宏莉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未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；已取得董事会秘书资格证书。

**雷凯（证券事务代表）**，女，1986年10月出生，无境外永久居留权，中国人民大学金融学硕士，2009年至2014年在外交部驻外使馆任领事官员；2014年至2019年任香港上市公司中国宏泰发展任副总经理；2020年至2023年任浙商证券股份有限公司投资银行部VP。雷凯女士承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。截至本公告披露日，雷凯女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未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。