

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LUZHENG FUTURES Company Limited**

**魯証期貨股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

## 建議重選及委任董事及監事

### 建議重選及委任董事

根據《中華人民共和國公司法》和《魯証期貨股份有限公司章程》(「《**公司章程**》」)規定，魯証期貨股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。非職工代表出任的董事由股東大會選舉和罷免，職工代表出任的董事由本公司職工民主選舉和罷免，並另行公告。本公司董事會(「**董事會**」)已於2019年10月24日通過建議重選及委任第三屆董事會非職工代表董事成員的決議案，並須待本公司將召開的2019年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)批准後方為生效。根據《**公司章程**》，現任董事將繼續履行彼等的職責直至第三屆董事會選舉產生。本公司謹此批准提名鐘金龍先生、劉洪松先生、胡開南先生、明鋼先生、劉峰先生、高竹先生、王傳順先生、李大鵬先生及鄭堅平先生為董事候選人(「**董事候選人**」)，其中，高竹先生、王傳順先生、李大鵬先生及鄭堅平先生為獨立非執行董事候選人。上述第三屆董事會非職工代表董事成員的重選及委任須待本公司股東(「**股東**」)於臨時股東大會上批准後，方可作實。

如上述董事候選人獲委任為董事，本公司將與彼等訂立服務合約，各董事的薪酬將根據本公司2015年度股東周年大會審議批准的薪酬標準釐定。本公司將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

各董事的任期三年，自股東批准之日起直至重選及委任後第三年屆滿為止。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露之董事候選人的簡歷詳情載於本公告附錄一。

## 建議重選及委任監事

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規定，本公司監事(「監事」)每屆任期三年。監事任期屆滿，可連選連任。非職工代表出任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表出任的監事由本公司職工民主選舉和罷免，並另行公告。本公司監事會(「監事會」)於2019年10月24日通過建議重選及委任第三屆監事會非職工代表監事成員的決議案，並須待臨時股東大會批准後方為生效。根據《公司章程》，現任監事將繼續履行彼等的職責直至第三屆監事會選舉產生。本公司謹此批准提名譚少傑先生、胡俞越先生、牟勇先生及于學會先生為監事候選人(「監事候選人」)。其中，胡俞越先生、牟勇先生及于學會先生為獨立監事候選人。上述監事會非職工代表監事成員的重選及委任須待股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。

如上述監事候選人獲委任為監事，本公司將與彼等訂立服務合約，各監事的薪酬將根據本公司2015年度股東周年大會審議批准的薪酬標準釐定。本公司將於每年年報中披露監事薪酬或津貼。

各監事的任期三年，自股東批准之日起直至重選及委任後第三年屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之監事候選人的簡歷詳情載於本公告附錄二。

本公司將召開臨時股東大會，以批准重選及委任董事及監事。一份載有(其中包括)重選及委任董事及監事詳情的通函將於實際可行的情況下盡快寄發予股東。

現任非職工代表董事陳方先生、尹戈先生及于學會先生於其董事任期屆滿後退任，自第三屆董事會董事正式履職之日起生效。前述擬退任董事已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請股東或聯交所注意。現任非職工代表監事丁玫女士於其監事任期屆滿後退任，自第三屆監事會監事正式履職之日起生效。前述擬退任監事已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請股東或聯交所注意。

承董事會命  
魯証期貨股份有限公司  
董事長  
陳方

中國，濟南  
2019年10月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳方先生和梁中偉先生；非執行董事尹戈先生、李傳永先生及劉峰先生；及獨立非執行董事高竹先生、于學會先生、王傳順先生及李大鵬先生。

## 附錄一—董事候選人之履歷詳情

### 執行董事候選人

#### 鐘金龍先生

鐘金龍先生，54歲，無曾用名，自2019年9月起加入本公司，現時擔任本公司黨委書記，中泰證券股份有限公司(「中泰證券」)副總經理，並擔任中國證券業協會融資類業務委員會委員。鐘金龍先生自1986年7月至1993年9月於山東省電力局電力試驗研究所和深圳核電工程公司擔任助理工程師、工程師；自1995年8月至2000年6月於山東省國際信託投資公司辦公室擔任科長、主任；自2000年6月至2008年1月於民生證券股份有限公司(前稱黃河證券有限公司)擔任副總經理、總經理等職務；自2008年1月至2015年9月於齊魯證券有限公司擔任合規總監、副總經理等職務；自2015年9月起於中泰證券(前稱齊魯證券有限公司)擔任副總經理；並自2019年9月起於本公司擔任黨委書記。鐘金龍先生於1986年7月畢業於西安交通大學電力系統及自動化專業，獲學士學位；於1995年7月畢業於上海對外貿易大學(前稱上海對外貿易學院)國際貿易專業，獲學士學位；於2005年3月畢業於北京大學高級工商管理專業，獲碩士學位。鐘金龍先生於1987年8月獲工程師專業資格。

## 非執行董事候選人

### 劉洪松先生

劉洪松先生，47歲，無曾用名，現時擔任中泰證券經紀業務管理委員會（「經管委」）委員、經管委經紀業務部總經理。劉洪松先生自1997年7月至2001年3月於山東證券有限責任公司濟南營業部擔任電腦部職員、副經理；自2001年3月至2001年10月於山東證券有限責任公司濟南管理總部擔任交易部經理；自2001年10月至2005年4月於天同證券有限責任公司經紀業務總部擔任總經理助理；自2005年5月至2007年9月於山東應天嶺立光電科技有限公司擔任總經理；自2007年9月至2008年10月歷任中泰證券（前稱齊魯證券有限公司）客戶關係部、客戶服務部總經理助理；自2008年10月至2015年2月歷任中泰證券客戶服務部、電子商務部、客戶服務總部、經紀業務總部、零售業務總部副總經理；自2015年2月起於中泰證券經管委擔任委員；自2015年2月至2015年8月於中泰證券經管委運營管理部擔任副總經理；自2015年8月至2017年5月於中泰證券經管委財富管理部擔任總經理；並自2017年5月起於中泰證券經管委經紀業務部擔任總經理。劉洪松先生於1997年7月畢業於山東大學無線電電子學專業，獲研究生學歷，碩士學位。

## **胡開南先生**

胡開南先生，51歲，無曾用名，現時擔任中泰證券風險管理部總經理。胡開南先生自1990年7月至1994年11月於濟南鐵路分局濟西機務段計算機室擔任員工；自1994年11月至1997年11月於天同證券有限責任公司深圳紅荔路營業部擔任經理助理；自1997年11月至2007年1月於天同證券有限責任公司監察稽核部擔任員工；自2007年1月至2010年7月歷任中泰證券(前稱齊魯證券有限公司)合規管理總部、風險控制部高級業務經理；自2010年7月至2013年11月歷任中泰證券風險控制部、風險合規總部總經理助理；自2013年11月至2016年7月於中泰證券風控合規總部擔任副總經理；自2016年7月至2019年10月於中泰證券風險管理部擔任副總經理；自2019年10月起於中泰證券風險管理部擔任總經理。胡開南先生於1990年7月畢業於上海鐵道學院計算機軟件專業，獲得大學學歷，學士學位。

## **明鋼先生**

明鋼先生，42歲，無曾用名，現時擔任永鋒集團有限公司供銷公司總經理。明鋼先生自2008年8月至2018年12月於永鋒集團有限公司先後擔任多個職務，包括山東永鋒國際貿易有限公司總經理，營銷公司副總經理兼貿易部部長；自2018年12月起於永鋒集團有限公司擔任供銷公司總經理。明鋼先生於2001年12月畢業於中共山東省委黨校經濟管理專業。

## 劉峰先生

劉峰先生，46歲，曾用名劉鋒，自2015年2月起加入本公司，現時擔任本公司非執行董事，並擔任魯康投資有限公司總經理、董事，並擔任中通客車控股股份有限公司非執行董事。劉峰先生自1994年7月至2002年6月於山東省絲綢總公司先後擔任蠶繭處辦事員和貿易發展部副主任科員；自2004年7月至2005年1月於山東恆潤絲綢有限公司擔任綜合管理部經理；自2005年1月至2005年12月於青島海潤投資集團擔任蠶繭事業部幹部；自2006年1月至2009年6月於山東省絲綢集團有限公司擔任綜合辦公室秘書、主任科員；自2009年6月至2017年5月於山東省國有資產投資控股有限公司先後擔任多個職務，包括綜合部文祕主管、資本運營部股權運營主管，資本運營部高級業務經理、副部長及資本運營中心副總經理；自2014年9月至2016年4月於山東省巨能投資有限公司擔任總經理，董事；自2015年2月起於本公司擔任非執行董事，自2015年7月至2016年7月掛職棗莊市山亭區人民政府副區長，並自2017年5月於魯康投資有限公司擔任總經理、董事。自2016年12月起擔任中通客車控股股份有限公司非執行董事。劉峰先生於1994年7月畢業於山東農業大學蠶學專業，獲學士學位；於2004年7月畢業於中國人民大學工商管理專業，獲碩士學位；於2011年6月畢業於山東農業大學農業經濟管理專業，獲博士學位。劉峰先生於1999年10月獲由山東省絲綢總公司農業專業職務中級評審委員會頒發的農藝師資格。

## 獨立非執行董事候選人

### 高竹先生

高竹先生，56歲，無曾用名，自2012年12月起加入本公司，現時擔任本公司獨立非執行董事，並擔任大華大陸投資有限公司副董事長。高竹先生自2002年6月至2010年10月於五礦投資發展有限公司擔任副總經理；自2003年8月至2010年11月於五礦海勤期貨有限公司擔任董事長；自2003年8月至2010年11月於五礦實達期貨經紀有限責任公司擔任副董事長；自2010年9月至2011年11月於五礦證券有限公司擔任總經理和副董事長；自2011年11月至2016年4月於大華大陸投資有限公司擔任總裁；於2014年12月至2018年10月於中航期貨有限公司擔任獨立董事；自2012年12月起於本公司擔任獨立非執行董事；並自2016年4月起擔任大華大陸投資有限公司副董事長。高竹先生於1988年7月畢業於北京科技大學工業管理工程專業，獲得其最高學位—碩士學位。高竹先生於1999年3月獲由中國對外貿易經濟合作部高級國際商務專業技術職務任職資格評審委員會頒發的高級國際商務師資格。



## 王傳順先生

王傳順先生，53歲，無曾用名，自2012年12月起加入本公司，現時擔任本公司獨立非執行董事，並擔任瑞華會計師事務所山東分所所長，山東奧福環保科技股份有限公司獨立董事、青島乾程科技股份有限公司獨立董事、山東泰和水處理科技股份有限公司獨立董事及華電國際電力股份有限公司獨立非執行董事。王傳順先生自1990年7月至1994年11月於山東省審計廳擔任科員；自1994年11月至1998年12月於山東會計師事務所擔任審計部副主任；自1999年1月至2004年12月於山東正源和信會計師事務所擔任副總經理、主任會計師；自2005年1月起於瑞華會計師事務所山東分所擔任所長；自2012年12月起於本公司擔任獨立非執行董事；自2015年3月起於山東奧福環保科技股份有限公司擔任獨立董事；自2015年3月起於青島乾程科技股份有限公司擔任獨立董事；自2015年6月起於山東泰和水處理科技股份有限公司擔任獨立董事，並自2016年6月起於華電國際電力股份有限公司(一家於聯交所上市公司，股份代號：1071)擔任獨立非執行董事。王傳順先生於1987年7月畢業於山東農業大學農業經濟管理專業，獲學士學位；於1990年7月畢業於西南農業大學會計與審計研究方向，獲碩士學位。王傳順先生於1997年11月獲由山東省人事廳頒發的高級會計師資格，並於2000年6月獲由山東省註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格。

## 李大鵬先生

李大鵬先生，61歲，無曾用名，自2016年6月起加入本公司，現時擔任本公司獨立非執行董事，並擔任青島聯合信用資產交易中心首席執行官，中國航天萬源國際(集團)有限公司獨立非執行董事。李大鵬先生自1990年9月至2001年8月，於辛辛那提大學、俄亥俄州立大學擔任兼職教授；並自1998年1月至2001年8月，於美國ANTHEM藍盾藍十字保險公司擔任技術指導；自2001年8月至2003年8月於紐約商品交易所擔任首席架構師；自2003年9月至2008年3月，作為中國證監會資本市場標準制定委員會專家及STEP標準工作組的副組長參與資本市場信息技術標準的制定；自2003年9月至2010年3月擔任上海期貨交易所首席信息官、技術管理委員會主任；自2010年9月至2011年2月，參與中國證監會的「十二五」發展規劃制定，直接參與並撰寫了國際化部分；自2010年3月至2015年6月，於香港交易與結算所有限公司擔任總裁高級顧問；自2015年7月至2018年2月擔任海爾金融控股(青島)有限公司首席信息官；自2015年11月起擔任中國航天萬源國際(集團)有限公司(於聯交所上市，股份代號：01185)獨立非執行董事，並自2018年2月起擔任青島聯合信用資產交易中心首席執行官。李大鵬先生於1982年2月畢業於北京科技大學(前稱北京鋼鐵學院)獲計算機工程學士學位；於1986年6月畢業於北京科技大學獲計算機工程碩士學位；於1991年12月畢業於辛辛那提大學獲計算機工程博士學位，主攻方向為人工智能領域中神經網絡計算模型理論以及在模式識別中的應用。

## 鄭堅平先生

鄭堅平先生，56歲，無曾用名，現時擔任匯智國際金融控股有限公司董事，常務副總裁，董事總經理，及投資銀行部總裁。自1994年9月至2002年5月於洛希爾投資銀行先後擔任倫敦、新加坡、北京和香港投行部執行人員，洛希爾中國董事，香港有限公司董事；自2002年6月至2003年8月於工商東亞有限公司擔任執行董事；自2004年9月至2008年9月於滙豐銀行投資銀行部先後擔任執行董事，董事總經理和亞太區資源和能源部主管；自2008年10月至2011年4月於黑石集團擔任合夥人，高級董事總經理，中國顧問業務主管；自2011年7月至2015年4月於花旗集團投資銀行部擔任董事總經理，中國區兼併收購業務主管；自2015年10月起於匯智國際金融控股有限公司擔任董事，常務副總裁，董事總經理和投資銀行部總裁。鄭堅平先生於1985年7月畢業於上海交通大學計算機科學專業獲學士學位；於1988年1月畢業於上海交通大學計算機科學專業獲碩士學位。

除本公告所披露者外，各董事候選人已分別確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

## 附錄二－監事候選人之履歷詳情

### 監事候選人

#### 譚少傑先生

譚少傑先生，41歲，無曾用名。現擔任濟南市能源投資有限責任公司綜合辦公室負責人、濟南產發實業有限公司執行董事(法定代表人)。譚少傑先生自2005年7月至2006年7月於濟南市能源投資有限責任公司見習；自2006年7月至2012年5月於濟南市能源投資有限責任公司擔任助理經濟師；自2012年5月至2017年9月於濟南市能源投資有限責任公司擔任中級經濟師；自2016年9月至2016年11月於濟南產業發展投資集團有限公司擔任人力資源部三級職員；自2017年9月至2017年12月於濟南市能源投資有限責任公司擔任計劃財務部負責人；自2017年12月起擔任濟南市能源投資有限責任公司綜合管理辦公室負責人；並自2019年4月於濟南產發實業有限公司擔任執行董事(法定代表人)。譚少傑先生於2005年7月畢業於山東經濟學院(現更名為山東財經大學)信息管理與信息系統本科，於2009年6月畢業於山東財政學院(現更名為山東財經大學)工商管理獲得碩士學位。譚少傑先生於2010年11月獲由山東省人力資源和社會保障廳頒發的中級經濟師資格。

## 獨立監事候選人

### 胡俞越先生

胡俞越先生，58歲，無曾用名，自2015年6月起加入本公司，現時擔任本公司獨立監事，並擔任全國人大《期貨法》起草小組顧問，北京工商大學證券期貨研究所所長，中國農業大學、中南大學和青島大學兼職教授，首都企業改革與發展研究會常務理事，北京工商管理學會理事，鄭州商品交易所諮詢顧問委員會委員、上海期貨交易所產品委員會委員、大連商品交易所交易所諮詢顧問委員會委員和研究院專家委員會副主任、上海證券交易所諮詢專家、中國市場學會金融工作委員會副主任、中物聯大宗商品市場分會專家委員會副主任，及六家公司(具體公司信息請見本段下文)的獨立董事。胡俞越先生自1983年8月至1999年4月於北京商學院經濟系先後擔任多個職務，包括助教、講師、副教授和貿易經濟教研室主任；自1999年5月起於北京工商大學擔任經濟學院教授、證券期貨研究所所長；自2006年4月起於五礦經易期貨有限公司擔任獨立董事；自2014年5月起於上海鋼聯電子商務股份有限公司(於深圳證券交易所上市；股份代碼：300226)擔任獨立董事；自2016年5月起於山西漳澤電力股份有限公司(於深圳證券交易所上市；股份代碼：000767)擔任獨立董事；自2016年11月起於浙江巨化股份有限公司(於上海證券交易所上市；股票代碼：600160)擔任獨立董事；自2018年7月起於北京城建投資發展股份有限公司(於上海證券交易所上市；股份代碼：600266)擔任獨立董事；自2019年5月起於航天工業發展股份有限公司擔任獨立董事(於深圳證券交易所上市，股份代碼：000547)；並自2015年6月起於本公司擔任監事。胡俞越先生於1998年12月被中國教育部授予「全國普通高校第二屆人文社會科學研究成果獎」；於1998年被北京市教委評為「北京市優秀青年骨幹教師」；於2001年被北京市委宣傳部選入「北京市新世紀理論人才『百人工程』計劃」；並於2011年被北京市總工會授予「胡俞越證券期貨研究團隊—市級職工創新工作室」稱號。胡俞越先生於1983年7月畢業於南京大學歷史學專業，獲學士學位。胡俞越先生於1999年9月獲由北京市高級專業技術職務評審委員會頒發的教授職稱。

## 牟勇先生

牟勇先生，43歲，無曾用名，自2015年6月起加入本公司，現時擔任本公司獨立監事，並擔任北京金石農業產業投資基金管理中心副總經理、北京六合基金管理有限公司董事總經理、北京市果樹產業發展基金委派代表及北京外經貿發展引導基金委派代表。牟勇先生自2000年2月至2000年8月於北京金杜律師事務所四川分所擔任職員；自2003年7月至2005年3月於北京首創資產管理有限公司擔任法務顧問；自2005年3月至2013年5月於中國證監會先後擔任四級助理、三級助理、主任科員和副處長；自2013年6月至2014年12月於山西典石股權投資管理有限公司擔任總經理；自2014年1月起於北京金石農業產業投資基金管理中心擔任副總經理；自2015年6月起於本公司擔任獨立監事；自2015年6月起於北京六合基金管理有限公司擔任董事總經理；自2016年3月起於北京市果樹產業發展基金擔任委派代表，並自2016年4月起於北京外經貿發展引導基金擔任委派代表。牟勇先生於1999年畢業於大連海事大學外貿運輸專業，獲學士學位；於2003年7月畢業於中國人民大學民商法學專業，獲碩士學位。

## 于學會先生

于學會先生，53歲，無曾用名，自2008年1月起加入本公司，現時擔任本公司獨立非執行董事，並擔任北京市眾天律師事務所律師合夥人、信達期貨有限公司獨立董事及民生加銀基金管理有限公司獨立董事。于學會先生自1993年3月至1997年10月於中國國際期貨經紀有限公司先後擔任經紀人和交易部副經理；自1997年11月至2005年10月於北京市漢華律師事務所擔任律師合夥人；自2005年11月至2007年4月於北京市必浩得律師事務所擔任律師合夥人；自2007年5月起於北京市眾天律師事務所擔任律師合夥人；並自2008年1月起於本公司擔任獨立非執行董事。自2008年3月起於信達期貨有限公司擔任獨立董事，並自2012年8月於民生加銀基金管理有限公司擔任董事。于學會先生於1988年7月畢業於北京大學經濟法專業，獲學士學位。于學會先生於1993年6月獲由北京市司法局頒發的律師資格。

除本公告所披露者外，各監事候選人已分別確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。