

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)

## **2019年第一次臨時股東大會投票表決結果 及 聘任總經理**

茲提述魯証期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月25日之2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### **臨時股東大會**

本公司已於2019年12月10日上午9時正假座中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會由本公司第二屆董事會董事長陳方先生主持。臨時股東大會已依照中華人民共和國公司法及公司章程之規定舉行，臨時股東大會表決結果合法有效。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,001,900,000股股份(其中724,810,000股為內資股而277,090,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共739,348,000股具投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約73.79%。

概無股東於通函中表明其欲就決議案投反對票或放棄投票。就董事所知、所悉及所信，任何股東於臨時股東大會上就決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人有權出席大會但須根據上市規則第13.40條放棄對決議案投贊成票，且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票。決議案以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.1	審議及批准選舉鐘金龍先生為本公司第三屆董事會執行董事；	738,296,000 (99.857712%)	1,052,000 (0.142288%)	0 (0.000000%)
1.2	審議及批准選舉劉洪松先生為本公司第三屆董事會非執行董事；	738,296,000 (99.857712%)	1,052,000 (0.142288%)	0 (0.000000%)
1.3	審議及批准選舉胡開南先生為本公司第三屆董事會非執行董事；	738,296,000 (99.857712%)	1,052,000 (0.142288%)	0 (0.000000%)
1.4	審議及批准選舉明鋼先生為本公司第三屆董事會非執行董事；	738,296,000 (99.857712%)	1,052,000 (0.142288%)	0 (0.000000%)
1.5	審議及批准選舉劉峰先生為本公司第三屆董事會非執行董事；	738,296,000 (99.857712%)	1,052,000 (0.142288%)	0 (0.000000%)
1.6	審議及批准選舉高竹先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	738,677,000 (99.909244%)	671,000 (0.090756%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.7	審議及批准選舉王傳順先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	738,677,000 (99.909244%)	671,000 (0.090756%)	0 (0.000000%)
1.8	審議及批准選舉李大鵬先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	738,586,000 (99.896936%)	762,000 (0.103064%)	0 (0.000000%)
1.9	審議及批准選舉鄭堅平先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	738,677,000 (99.909244%)	671,000 (0.090756%)	0 (0.000000%)
2.1	審議及批准選舉譚少傑先生為本公司第三屆監事會監事；	738,442,000 (99.877460%)	525,000 (0.071008%)	381,000 (0.051532%)
2.2	審議及批准選舉胡俞越先生為本公司第三屆監事會獨立監事；	738,442,000 (99.877460%)	525,000 (0.071008%)	381,000 (0.051532%)
2.3	審議及批准選舉牟勇先生為本公司第三屆監事會獨立監事；	738,442,000 (99.877460%)	525,000 (0.071008%)	381,000 (0.051532%)
2.4	審議及批准選舉于學會先生為本公司第三屆監事會獨立監事。	738,442,000 (99.877460%)	525,000 (0.071008%)	381,000 (0.051532%)

由於第1.1項至2.4項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

### 第三屆董事會董事選舉

董事會宣佈，經股東於臨時股東大會選舉非職工代表董事後，第三屆董事會董事包括：(i)執行董事鐘金龍先生及梁中偉先生；(ii)非執行董事劉洪松先生、胡開南先生、明鋼先生及劉峰先生；(iii)獨立非執行董事高竹先生、王傳順先生、李大鵬先生及鄭堅平先生。根據公司章程的規定，董事任期為三年。除鄭堅平先生的獨立非執行董事任職資格需待中國期貨業協會核准後生效外，上述其他董事的任期由臨時股東大會結束之時起至本公司第三屆董事會三年任期屆滿止。此外，董事會宣佈，(1)鐘金龍先生獲委任為本公司第三屆董事會董事長及戰略發展委員會主席；(2)梁中偉先生獲委任為本公司風險控制委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員；(3)劉洪松先生獲委任為本公司薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員；(4)胡開南先生獲委任為本公司風險控制委員會主席及審計委員會委員；(5)明鋼先生獲委任為本公司戰略發展委員會委員及風險控制委員會委員；(6)劉峰先生獲委任為本公司戰略發展委員會委員及審計委員會委員；(7)高竹先生獲委任為本公司薪酬與考核委員會主席、戰略發展委員會委員、風險控制委員會委員及審計委員會委員；(8)王傳順先生獲委任為本公司審計委員會主席、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員；(9)李大鵬先生獲委任為本公司提名委員會主席、戰略發展委員會委員及審計委員會委員；以及(10)鄭堅平先生獲委任為本公司戰略發展委員會委員、風險控制委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員，待中國期貨業協會核准鄭堅平先生獨立非執行董事任職資格後生效。為了符合上市規則第14章關於薪酬與考核委員會及提名委員會人員構成的要求，在鄭堅平先生的任職資格獲得核准之前，由李大鵬先生暫代本公司薪酬與考核委員會委員職責，由高竹先生暫代本公司提名委員會委員職責。

上述各獲選董事(除梁中偉先生外)的簡歷已載於通函。除通函所披露者外，於本公告日期，概無其他有關上述各獲選董事之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。本公司已與上述各獲選董事訂立董事服務合約，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(除梁中偉先生外)。本公司將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

本公司召開的職工代表大會已委任梁中偉先生擔任本公司職工董事。梁中偉先生根據其與本公司訂立的勞動合同領取職工薪酬，彼將不在本公司收取任何董事津貼和薪酬。根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之梁中偉先生的簡歷詳情載列如下：

梁中偉先生，45歲，無曾用名，自2009年3月起加入本公司，現時任本公司黨委委員、職工代表董事、執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書、黨委組織部部長、董事會辦公室主任，並擔任本公司之全資附屬公司魯証國際控股有限公司及其全資附屬公司魯証國際期貨有限公司董事、Jinova S.A.董事。梁中偉先生自1997年7月至2001年5月於山東省齊魯信托投資有限公司擔任職員；自2001年5月至2009年3月於中泰證券股份有限公司(前稱齊魯證券有限公司)擔任多個職務，包括部門總經理助理和部門高級業務經理；自2009年3月至2013年9月於本公司先後擔任多個職務，包括辦公室主任、人力資源部總經理；自2012年6月起於本公司擔任執行董事，於2013年9月至2017年8月於山東省期貨業協會擔任秘書長；自2017年10月起於本公司擔任黨委組織部部長；自2018年2月起於本公司擔任董事會辦公室主任；自2018年4月起於魯証國際控股有限公司擔任董事；自2018年5月起於魯証國際期貨有限公司擔任董事，自2018年8月起於本公司擔任黨委委員，自2019年6月起於本公司擔任董事會秘書及聯席公司秘書，並自2019年7月起於Jinova S.A.擔任董事。梁中偉先生於1997年7月畢業於山東大學國際經濟專業，獲學士學位。梁中偉先生於2001年11月獲由中國人事部頒發的中級經濟師資格。

除本公告所披露者外，梁中偉先生已確認：(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)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

### 第三屆監事會監事選舉

董事會宣佈，經股東於臨時股東大會選舉非職工代表監事後，第三屆監事會監事包括：(i)監事譚少傑先生；(ii)獨立監事胡俞越先生、牟勇先生及于學會先生；(iii)職工代表監事李學魁先生、林宗恒先生及劉普先生，根據公司章程的規定，監事任期為三年。彼等的任期由臨時股東大會結束之時起至本公司第三屆監事會三年任期屆滿止。此外，董事會宣佈，李學魁先生獲委任為本公司第三屆監事會主席。

上述各獲選的監事及獨立監事(除職工代表監事李學魁先生、林宗恒先生及劉普先生外)的簡歷已載於通函。除通函所披露者外，於本公告日期，概無其他有關上述各獲選的監事及獨立監事之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。本公司已與上述各獲選的監事、獨立監事及職工代表監事訂立監事服務合約，他們的薪酬根據本公司2015年度股東周年大會審議批准的薪酬標準釐定(除職工代表監事李學魁先生、林宗恒先生及劉普先生外)，監事會主席李學魁先生的薪酬根據本公司2017年度股東週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。

本公司召開的職工代表大會已委任李學魁先生、林宗恒先生及劉普先生擔任本公司職工監事。林宗恒先生及劉普先生根據他們與本公司訂立的勞動合同而領取職工薪酬，彼等將不在本公司收取任何監事津貼和薪酬。根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之李學魁先生、林宗恒先生及劉普先生的簡歷詳情載列如下：

李學魁先生，56歲，無曾用名，自2006年9月起加入本公司，現時擔任本公司黨委委員、監事會主席及職工代表監事，並擔任山東交易市場清算所有限公司董事長、Jinova S.A.執行董事兼董事長。李學魁先生自1986年7月至2001年3月於中國人民銀行山東銀行學校先後擔任教師和教務科副科長；自2001年3月至2002年11月於山東輕工業學院金融職業學院擔任副教授；自2002年11月至2006年9月於中泰證券股份有限公司(前稱齊魯證券有限公司)先後擔任多個職務，包括部門經理助理、部門副經理、部門總經理；自2006年9月至2008年8月於本公司擔任常務副總經理；並自2008年8月至2016年8月擔任本公司總經理；並自2009年3月起擔任本公司黨委委員；自2016年8月至2019年8月擔任本公司紀委書記；自2016年8月起擔任本公司職工代表監事、監事會主席；自2016年10月至2018年1月擔任山東交易市場清算所有限公司總經理；自2016年10月起擔任山東交易市場清算所有限公司董事長；並自2019年7月起擔任Jinova S.A.執行董事兼董事長。李學魁先生自2009年4月於山東省期貨業協會擔任理事；自2013年9月起於山東期貨業協會擔任常務理事。李學魁先生於1989年6月畢業於陝西財經學院金融專業，獲學士學位；並於2008年10月畢業於亞洲(澳門)國際公開大學工商管理專業，獲碩士學位。李學魁先生於2001年3月獲由山東省教育系統職稱改革領導小組辦公室頒發的副教授職稱。

林宗恒先生，46歲，無曾用名。自2008年2月加入本公司，現時擔任本公司職工代表監事、審計稽核部總經理。林宗恒先生自1996年7月至2006年6月於齊魯化纖集團有限責任公司先後擔任多個職務，包括員工、副科長、科長、財務經理；自2006年6月至2008年2月於濟南可口可樂飲料有限公司擔任審計部主任；自2008年2月至2013年5月於本公司先後擔任計劃財務部員工、財務主管、副總經理；自2013年6月至2016年1月於魯証經貿有限公司擔任財務負責人；自2016年2月至2017年7月於本公司擔任計劃財務部副總經理；自2013年11月起於中泰匯融(香港)有限公司擔任董事；自2017年7月起於本公司擔任審計稽核部總經理，並自2019年4月起於本公司擔任職工代表監事。林宗恒先生於1996年7月畢業於山東經濟學院會計學專業，獲本科學歷證書；於2004年5月獲得由中華人民共和國財政部頒發的中級會計師資格。

劉普先生，48歲，無曾用名。自2007年4月起加入本公司，現時擔任本公司職工代表監事。劉普先生自1989年9月至1993年12月為泰安市起重機械廠職工；自1993年12月至2001年5月於泰安市信托投資公司擔任出市代表、上海營業部財務負責人；自2001年5月至2007年4月於中泰證券股份有限公司(前稱齊魯證券有限公司)擔任上海營業部財務負責人、上海核算中心主管會計；自2007年4月至2008年6月於本公司擔任審計稽核部總經理；自2008年6月至2009年3月於本公司擔任辦公室主任；自2009年3月至2009年10月於本公司擔任審計稽核部總經理；自2009年10月至2013年9月於山東省期貨業協會擔任秘書長；自2013年10月至2016年6月於本公司擔任IB業務服務部總經理；自2016年6月至2019年8月於本公司擔任分支機構服務部行政負責人，並自2019年4月起於本公司擔任職工代表監事。劉普先生於2004年7月畢業於山東科技大學會計學專業，獲得本科學歷證書。劉普先生於1999年11月獲得由中國人事部頒發的中級經濟師資格；於2005年5月獲得由中國財政部頒發的中級會計師資格。



除本公告所披露者外，李學魁先生、林宗恒先生及劉普先生已分別確認：(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)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

## 董事及監事退任

董事會宣佈，陳方先生(已達到退休年齡)於臨時股東大會結束之時起不再擔任本公司第二屆董事會董事長、執行董事；本公司第二屆董事會非執行董事尹戈先生、李傳永先生及獨立非執行董事于學會先生亦於臨時股東大會結束之時起退任。此外，自臨時股東大會結束之時起，陳方先生不再為本公司戰略發展委員會主席，尹戈先生不再為本公司風險控制委員會及提名委員會委員，李傳永先生不再為本公司戰略發展委員會及風險控制委員會委員，于學會先生不再為本公司風險控制委員會主席、提名委員會委員、戰略發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員，但轉任本公司第三屆監事會獨立監事。上述董事已確認就其退任事宜與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，本公司第二屆監事會監事丁玫女士於臨時股東大會結束之時起退任。彼已確認就其退任事宜與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳方先生、尹戈先生、李傳永先生及丁玫女士於任期內對本公司所作的貢獻。

## 聘任總經理

董事會亦宣佈，經本公司於臨時股東大會後召開的第三屆董事會第一次會議審議及批准，劉慶斌先生獲委任為本公司總經理，自本公告日期起生效，至第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。劉慶斌先生擔任本公司總經理的薪酬，由董事會釐定。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之劉慶斌先生的簡歷詳情載列如下：

劉慶斌先生，50歲，自2014年5月起加入本公司，現時擔任本公司黨委委員、總經理、本公司全資附屬公司魯証經貿有限公司董事長及其全資附屬公司中泰滙融(香港)有限公司董事，並擔任鄭州商品交易所理事會會員理事、監察委員會主任委員，中國期貨業協會會員理事、理事會法律委員會主任委員。劉慶斌先生自1992年7月至1997年7月於濟南第一機床廠擔任員工；自1997年7月至1998年8月於濟南市證券管理辦公室擔任科員；自1998年8月至2004年3月於中國證券監督管理委員會濟南證券監管辦公室先後擔任科員、綜合處副主任科員、機構監管處副主任科員和主任科員；自2004年3月至2008年8月於中國證券監督管理委員會山東監管局先後擔任機構監管處主任科員、副處長，期貨監管處副處長、處長；自2008年8月至2014年4月於中國證券監督管理委員會先後擔任期貨監管部公司監管一處正處級幹部、處長，期貨監管二部審核處處長；期貨監管二部綜合處處長；自2014年6月至2016年8月於公司擔任黨委書記；自2015年8月起於魯証經貿有限公司擔任董事長，並於中泰滙融(香港)有限公司擔任董事；自2016年8月起於公司擔任總經理；自2017年4月起於鄭州商品交易所擔任理事會會員理事；自2017年9月起於鄭州商品交易所擔任監察委員會主任委員；自2018年9月起於中國期貨業協會擔任會員理事，並自2018年11月起於中國期貨業協會擔任理事會法律委員會主任委員。劉慶斌先生於1992年7月畢業於洛陽工學院市場營銷專業，獲學士學位。劉慶斌先生於2005年1月獲得由山東省註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格，於2005年2月獲得由山東省經濟專業職務高級評審委員會頒發的高級經濟師資格。

除本公告所披露者外，劉慶斌先生已確認：(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)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
魯証期貨股份有限公司  
董事長  
鐘金龍

中國，濟南  
2019年12月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鍾金龍先生和梁中偉先生；非執行董事劉洪松先生、胡開南先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事高竹先生、王傳順先生及李大鵬先生。