

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

**監事會主席變更  
及  
職工代表監事之委任**

魯証期貨股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因工作原因，李學魁先生(「李先生」)近日辭任本公司監事(「監事」)及監事會(「監事會」)主席職務，自2020年11月3日起生效。李先生已經確認就其辭任事宜與董事會及／或監事會之間並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任事宜須提請本公司股東垂注。

董事會宣佈，經本公司於2020年11月3日召開的第三屆監事會第四次會議審議及批准，安鐵先生(「安先生」)獲委任為本公司第三屆監事會主席，自2020年11月3日起生效。

安先生簡歷如下：

安鐵先生，51歲，無曾用名。現時擔任本公司監事，並擔任中泰證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600918）紀委委員、職工代表監事、合規管理總部總經理。安先生自1997年7月至2001年5月於山東省齊魯信託投資股份有限公司先後擔任信託部科長、證券清算部副總經理；自2001年5月至2004年12月於中泰證券股份有限公司先後擔任清算中心負責人、證券營業部總經理；自2005年1月至2010年1月於中泰證券股份有限公司擔任審計稽核部總經理；自2010年1月至2017年5月於中泰證券股份有限公司擔任紀委委員、職工代表監事、審計稽核部總經理；並自2017年5月起於中泰證券股份有限公司擔任紀委委員、職工代表監事、合規管理總部總經理。安先生於1989年7月畢業於山東大學檔案管理專業，取得專科學歷；於1997年6月畢業於山東幹部函授大學經濟管理專業，獲本科學歷證書；於1999年7月結業於中國社會科學院貨幣銀行學專業；並於2008年4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。

董事會亦宣佈，經本公司第二屆職工代表大會第二十二次會議審議及批准，王海然先生（「王先生」）獲委任為職工代表監事，自2020年11月3日起生效，至本公司第三屆監事會屆滿時為止。

王先生簡歷如下：

王海然先生，42歲，無曾用名。現時擔任本公司合規風控部總經理，並擔任山東省期貨業協會秘書長。王先生自1999年12月至2007年2月於三隆期貨經紀有限公司先後擔任交易部員工、大連商品交易所出市代表，交易部部門副經理，及稽查部部門經理；自2007年3月至2007年6月於三隆實業集團擔任辦公室主任；自2007年7月至2009年1月於本公司合規審查部先後擔任員工及主管；自2009年1月至2010年8月於本公司北京營業部擔任副總經理；自2010年8月至2014年4月於本公司合規審查部先後擔任員工和副總經理；自2014年4月至2017年7月於本公司合規審查部擔任總經理；自2015年6月至2019年4月於本公司擔任職工代表監事；自2017年8月起於山東省期貨業協會擔任秘書長；自2020年1月起於本公司擔任合規風控部總經理。王先生於1999年7月畢業於山東大學威海分校經濟法專業，獲專科學歷證書；於2008年1月畢業於山東大學工商管理專業，獲本科學歷證書。

王先生將與本公司簽訂服務合約，任期至本公司第三屆監事會屆滿時為止。

安先生及王先生將不在本公司收取監事津貼。

除上述披露外，於本公告日期，安先生及王先生於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格，與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，安先生及王先生亦無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義的任何本公司股份權益。

此外，除上文所披露外，於本公告日期，安先生及王先生概無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而安先生及王先生於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文所述外，概無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝李先生擔任本公司監事及監事會主席職務期間對本公司所作出的貢獻，並對安先生及王先生分別擔任本公司監事會主席及職工代表監事表示熱烈歡迎。

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  
2020年11月3日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鐘金龍先生及梁中偉先生；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、李大鵬先生及鄭堅平先生。