

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。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

董事名單與董事角色和職能

中泰期貨股份有限公司董事會(「董事會」)由下列9名董事組成：

執行董事：

鐘金龍先生(董事長)

梁中偉先生

非執行董事：

胡開南先生

鄭韓胤先生

明鋼先生

劉峰先生

獨立非執行董事：

鄭堅平先生

陳華先生

羅新華先生

董事會設有5個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。

| 董事 | 董事委員會 | 戰略發展 委員會 | 風險控制 委員會 | 審計 委員會 | 薪酬與考 核委員會 | 提名 委員會 |
|-----|-------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| 鐘金龍 | | C | | | | |
| 梁中偉 | | | M | | M | M |
| 胡開南 | | | C | M | | |
| 鄭韓胤 | | | | | M | M |
| 明鋼 | | M | M | | | |
| 劉峰 | | M | | M | | |
| 鄭堅平 | | M | M | M | M | C |
| 陳華 | | M | M | M | C | M |
| 羅新華 | | | | C | M | M |

C： 有關董事會委員會主席

M： 有關董事會委員會委員

中華人民共和國，濟南

2022年6月22日