

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。



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)

建議修訂公司章程 及 建議委任非職工代表董事及非職工代表監事

中泰期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會及本公司監事會(「監事會」)於2023年1月20日舉行會議，審議並通過(其中包括)修訂《中泰期貨股份有限公司章程》(「公司章程」)及建議委任非職工代表董事及非職工代表監事等事宜。

建議修訂公司章程

根據本公司治理實際需要，參照行業有關監事會配置情況，並結合監事會換屆工作實際情況，本公司擬對公司章程進行輕微修訂，將監事會成員數量由7名縮減為3名。監事會此次配置調整符合《中華人民共和國公司法》及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)等法律法規和監管規定。具體修訂內容如下：

修訂前	修訂後
<p>第一百五十五條 監事會由7名監事組成。監事任期三年，可以連選連任。公司任免監事應當按規定報公司住所地中國證監會派出機構備案。</p> <p>監事會設主席一名，監事會主席的選舉和罷免，應當經三分之二以上(含三分之二)的監事會成員表決通過。</p>	<p>第一百五十五條 監事會由3名監事組成。監事任期三年，可以連選連任。公司任免監事應當按規定報公司住所地中國證監會派出機構備案。</p> <p>監事會設主席一名，監事會主席的選舉和罷免，應當經三分之二以上(含三分之二)的監事會成員表決通過。</p>

上述建議修訂公司章程事宜須經本公司即將召開的2023年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)以特別決議案形式由本公司股東(「**股東**」)審議及批准後方可作實。載有(其中包括)建議修訂公司章程之詳情及召開臨時股東大會之通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

建議委任非職工代表董事

茲提述本公司日期為2022年12月6日的公告，內容關於董事會及監事會延期換屆。

根據《中華人民共和國公司法》和公司章程規定，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。董事會已於2023年1月20日通過建議委任第四屆董事會非職工代表董事成員的決議案，並須待臨時股東大會批准後方為生效。本公司現任董事將繼續履行彼等的職責直至第四屆董事會選舉產生。本公司謹此批准提名鐘金龍先生、胡開南先生、鄭韓胤先生、明鋼先生、劉峰先生、鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生為第四屆董事會非職工代表董事候選人（「董事候選人」），其中，鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生為獨立非執行董事候選人。各獨立非執行董事候選人已根據上市規則第3.13條的規定向本公司確認了其獨立性，董事會亦認為各獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

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年度股東週年大會審議批准的董事薪酬標準釐定（鐘金龍先生、胡開南先生及鄭韓胤先生將不在本公司收取任何董事津貼；明鋼先生及劉峰先生的董事薪酬為每年稅後人民幣4萬元；鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生的董事薪酬為每年稅後人民幣10萬元）。

各董事的任期三年，自股東批准之日起至第四屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

根據上市規則第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。

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注意。

建議委任非職工代表監事

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。監事會於2023年1月20日通過建議委任第四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。本公司現任監事將繼續履行彼等的職責直至第四屆監事會選舉產生。本公司謹此批准提名安鐵先生及丁健先生為第四屆監事會非職工代表監事候選人(「監事候選人」)。

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年度股東週年大會審議批准的薪酬標準釐定(安鐵先生及丁健先生不在本公司收取任何監事津貼)。

各監事的任期三年，自股東批准之日起直至第四屆監事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

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。

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注意。

上述建議委任第四屆董事會非職工代表董事及第四屆監事會非職工代表監事事宜須經臨時股東大會以普通決議案形式審議及批准後方可作實。載有(其中包括)建議委任非職工代表董事及非職工代表監事之詳情及召開臨時股東大會之通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

現任非職工代表監事譚少傑先生及牟勇先生將於臨時股東大會結束後退任，自第四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，彼等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香港聯交所注意。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

中國，濟南
2023年1月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生和梁中偉先生；非執行董事胡開南先生、鄭韓胤先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。

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，57歲，無曾用名，自2019年9月起加入本公司，現擔任本公司黨委書記、執行董事兼董事長、中泰證券股份有限公司首席顧問，並擔任山東中泰慈善基金會理事會理事、山東金融業聯合會理事。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山東電力局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先後擔任科長、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月起於中泰證券股份有限公司(前稱齊魯證券有限公司)先後擔任合規總監、副總經理；自2019年9月起於本公司擔任黨委書記，自2019年12月起於本公司擔任執行董事及董事長；自2020年4月起於山東金融業聯合會擔任理事；自2020年6月起於山東中泰慈善基金會理事會擔任理事；並自2022年3月起於中泰證券股份有限公司擔任首席顧問。鐘金龍先生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；1995年7月畢業於上海對外經貿大學(前稱上海對外貿易學院)國際貿易專業，獲學士學位；2005年3月畢業於北京大學高級管理人員工商管理專業，獲碩士學位。鐘金龍先生1987年8月獲工程師專業資格；2005年2月獲得中華人民共和國司法部授予的法律職業資格。

非執行董事候選人

胡開南先生

胡開南先生，54歲，無曾用名，自2019年12月起加入本公司，現擔任本公司非執行董事，並擔任中泰證券股份有限公司首席風險官。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(前稱山東證券有限責任公司)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)先後擔任合規管理總部高級業務經理、風險控制部高級業務經理；自2010年7月至2013年11月於中泰證券股份有限公司先後擔任風險控制部總經理助理、風險合規總部總經理助理；自2013年11月至2016年7月於中泰證券股份有限公司風控合規總部擔任副總經理；自2016年7月至2019年10月於中泰證券股份有限公司風險管理部擔任副總經理；自2019年10月至2022年7月於中泰證券股份有限公司風險管理部擔任總經理；自2019年12月起於本公司擔任非執行董事；並自2022年1月起於中泰證券股份有限公司擔任首席風險官。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，獲學士學位。

鄭韓胤先生

鄭韓胤先生，47歲，無曾用名，自2022年5月起加入本公司，現擔任本公司非執行董事，並擔任中泰證券股份有限公司總經理助理、財富管理委員會主任、零售業務部總經理及上海市楊浦區第十七屆人民代表大會代表。鄭韓胤先生自1996年8月至2003年2月於浙江財政證券公司營業部、總部擔任員工；自2003年2月至2005年6月於財通證券股份有限公司台州營業部擔任總經理助理；自2005年6月至2006年2月於財通證券股份有限公司蘭溪營業部擔任副總經理；自2006年2月至2007年2月於財通證券股份有限公司溫州營業部擔任副總經理；自2007年2月至2008年2月於財通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部擔任副總經理；自2008年2月至2012年10月於財通證券股份有限公司杭州體育館證券營業部擔任總經理；自2012年11月至2014年6月於上海證券有限責任公司財富管理中心擔任部門總經理；自2014年7月至2014年8月於上海證券有限責任公司資產管理總部擔任部門總經理；自2014年8月至2014年10月於齊魯證券有限公司上海分公司擔任員工；自2014年10月至2015年9月於齊魯證券有限公司上海分公司擔任總經理；自2015年9月至2022年1月於中泰證券股份有限公司上海分公司擔任總經理；自2018年12月至2021年3月於中泰證券股份有限公司先後擔任經紀業務管理委員會委員、財富管理委員會委員；自2022年1月起於中泰證券股份有限公司擔任總經理助理、財富管理委員會主任、零售業務部總經理；自2021年11月起擔任上海市楊浦區第十七屆人民代表大會代表；並自2022年5月起於本公司擔任非執行董事。鄭韓胤先生於1996年7月畢業於浙江銀行學校金融會計專業，中專學歷；於1999年7月畢業於杭州電子工業學院涉外會計專業，專科學歷；於2005年1月畢業於中國農業大學金融學專業，本科學歷；於2017年6月畢業於上海交通大學高級管理人員工商管理專業，獲碩士學位。

明鋼先生

明鋼先生，49歲，無曾用名，自2019年12月起加入本公司，現擔任本公司非執行董事，並擔任永鋒集團有限公司國貿公司總經理。明鋼先生自1994年10月至2001年8月於萊蕪鋼鐵集團有限公司擔任科員；自2001年8月至2007年10月於山東萊鋼國際貿易有限公司先後擔任科員、副科長。自2007年10月至2008年8月於上海明賦勤國際貿易有限公司擔任副總經理；自2008年8月至2016年5月於山東永鋒國際貿易有限公司擔任總經理；自2016年6月起於永鋒集團有限公司先後擔任營銷公司副總經理兼貿易部部長、供銷公司總經理、國貿公司總經理；並自2019年12月起於本公司擔任非執行董事。明鋼先生於1994年7月畢業於山東廣播電視大學外經外貿專業；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，49歲，曾用名劉鋒，自2015年2月起加入本公司，現擔任本公司非執行董事，並擔任山東省國有資產投資控股有限公司風險管理部部長兼安全生產管理辦公室主任，中通客車控股股份有限公司董事，雲鼎科技股份有限公司監事，山東海洋集團有限公司監事及山東東銀投資有限公司監事會主席。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2005年12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月於棗莊市山亭區人民政府掛職副區長；自2016年12月起擔任中通客車控股股份有限公司董事；自2017年5月至2019年11月於魯康投資有限公司擔任總經理、董事；自2019年11月起於山東省國有資產投資控股有限公司擔任風險管理部部長；自2020年2月起於雲鼎科技股份有限公司擔任監事；自2020年4月起於山東海洋集團有限公司擔任監事；自2021年4月起於山東東銀投資有限公司擔任監事會主席；並自2022年3月起於山東省國有資產投資控股有限公司擔任安全生產管理辦公室主任。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授予的農藝師資格。

獨立非執行董事候選人

鄭堅平先生

鄭堅平先生，59歲，無曾用名，自2019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，匯譽私募基金管理(湖州)有限公司董事。鄭堅平先生自1994年9月至2002年2月於洛希爾投資銀行先後擔任倫敦、新加坡投行部執行人員，自2002年2月至2002年5月擔任洛希爾(中國)投資銀行和洛希爾(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2003年9月至2004年8月與合夥人共同創立離岸諮詢公司；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、高級董事總經理和中國顧問業務主管；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；自2017年5月起於匯譽私募基金管理(湖州)有限公司擔任董事；並自2019年12月起於本公司擔任獨立非執行董事。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。

陳華先生

陳華先生，55歲，無曾用名，自2022年3月起加入本公司，現擔任本公司獨立非執行董事，並擔任山東財經大學當代金融研究所所長、教授、博士研究生導師，並擔任冠均國際控股有限公司(香港聯交所股份代號：01629)獨立非執行董事，日照銀行股份有限公司獨立董事、濟寧鴻潤食品股份有限公司(新三板代碼：872568)獨立董事、青島英派斯健康科技股份有限公司(深圳證券交易所代碼：002899)獨立董事和山東省國有資產投資控股有限公司獨立董事，中國保險學會理事，山東省經濟學會常務理事，山東財政學會理事。陳華先生自1989年7月至1999年12月於中國工商銀行股份有限公司曲阜支行、濟寧分行擔任科長；自2000年1月至2001年8月於中國工商銀行股份有限公司汶上縣支行擔任副行長；自2001年8月至2002年8月於中國工商銀行股份有限公司濟寧分行擔任風險部經理；自2005年3月至2011年10月於山東經濟學院財稅金融研究所擔任所長；自2011年10月至2014年10月於山東財經大學經濟研究中心擔任主任；自2014年11月至今於山東財經大學當代金融研究所擔任所長；自2015年7月至2021年7月於青島銀行股份有限公司(香港聯交所股份代號：03866)擔任獨立非執行董事；自2018年5月起於山東省國有資產投資控股有限公司

擔任獨立董事；自2019年5月起於冠均國際控股有限公司擔任獨立非執行董事；自2020年10月起於濟寧鴻潤食品股份有限公司擔任獨立董事；自2021年7月起於青島英派斯健康科技股份有限公司擔任獨立董事；自2021年7月起於日照銀行股份有限公司擔任獨立非執行董事；並自2022年3月起於本公司擔任獨立非執行董事。陳華先生於1989年7月畢業於西南財經大學統計學專業，獲學士學位；於2001年12月畢業於山東大學運籌學與控制論專業，獲碩士學位；於2005年6月畢業於蘇州大學金融學專業，獲博士學位；並自2011年11月至2012年4月於財政部財政科學研究所應用經濟學博士後流動工作站進站學習，成績合格，並順利出站。

羅新華先生

羅新華先生，57歲，無曾用名，自2022年6月起加入本公司，現擔任本公司獨立非執行董事，並擔任山東大學管理學院會計系教授、山東華鵬玻璃股份有限公司(上海證券交易所代碼：603021)獨立董事、金雷科技股份有限公司(深圳證券交易所創業板代碼：300443)獨立董事、發達麵粉集團股份有限公司獨立董事、三未信安科技股份有限公司獨立董事、山東鉑源藥業股份有限公司獨立董事、山東鵬達生態科技股份有限公司獨立董事、寧波梅山保稅港區山大長鑫投資管理合夥企業(有限合夥)合夥人和鵬華(山東)教育科技有限公司總經理。羅新華先生自1986年7月至1989年2月於山東大學經濟系擔任助教；自1989年2月至1992年11月於山東大學經濟學院經濟管理系擔任助教；自1992年12月至1994年7月於山東大學經濟學院經濟管理系擔任講師；自1994年8月至1998年8月於山東大學工商管理學院會計系擔任講師；自1998年9月至2000年7月於山東大學工商管理學院會計系擔任副教授；自2000年8月至2008年8月於山東大學管理學院會計系擔任副教授；自2008年9月起於山東大學管理學院會計系擔任教授；自2008年9月至今於山東大學管理學院會計系擔任教授；自2017年1月起於寧波梅山保稅港區山大長鑫投資管理合夥企業(有限合夥)擔任合夥人；自2019年1月起於山東華鵬玻璃股份有限公司擔任獨立非執行董事；自2020年10月起於三未信安科技股份有限公司擔任獨立非執行董事；自2021年4月起於鵬華(山東)教育科技有限公司擔任總經理；自2021年12月起於金雷科技股份有限公司擔任獨立非執行董事；自2022年1月起於山東鉑源藥業股份有限公司擔任獨立非執行董事；自2022年6月起於本公司擔任獨立非執行董事；並自2022年7月起於山東鵬達生態科技股份有限公司擔任獨立非執行董事。羅新華先生於1986年7月畢業於江西財經大學會計學專業，獲學士學位；於2001年6月畢業於山東大學企業管理專業，獲碩士學位；於2008年12月畢業於華中科技大學工商管理專業，獲博士學位。

附錄二－監事候選人之履歷詳情

監事候選人

安鐵先生

安鐵先生，52歲，無曾用名，自2020年6月起加入本公司，現擔任本公司監事兼監事會主席，並擔任中泰證券股份有限公司職工代表監事、合規管理總部總經理。安鐵先生自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(前稱齊魯證券有限公司)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職工代表監事、審計稽核部總經理；自2010年1月至2020年8月於中泰證券股份有限公司擔任紀委委員；自2017年5月起於中泰證券股份有限公司擔任職工代表監事、合規管理總部總經理；自2020年6月起於本公司擔任監事；並自2020年11月起於本公司擔任監事會主席。安鐵先生於1989年7月畢業於山東大學檔案管理專業，獲專科學歷；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；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。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。

丁健先生

丁健先生，48歲，無曾用名，現擔任濟南市能源投資有限責任公司資產運營部經理。丁健先生自1998年7月至2017年9月於濟南市能源投資有限責任公司計財部先後擔任員工、部門副經理；自2017年9月至2018年8月被借調至濟南市委第七巡察組幫助工作；自2018年8月至2022年4月於濟南市能源投資有限責任公司資產部擔任職員；2022年4月至今於濟南市能源投資有限責任公司資產運營部擔任部門經理。丁健先生於1998年7月畢業於山東經濟學院會計專業，獲本科學歷。