

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)

## 建議選舉非職工代表董事

中泰期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2025年2月7日通過關於選舉周順遠先生(「周先生」)為本公司非職工代表董事的議案，本公司謹此批准提名周先生為本公司非職工代表董事候選人，周先生的委任須待本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議批准後，方可作實。

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)條而須予披露之周先生的簡歷詳情載列如下：

周順遠先生，50歲，現時擔任中泰證券股份有限公司東營分公司總經理。周先生自1996年7月至1998年9月於山東證券有限責任公司八一交易廳擔任員工；自1998年9月至2001年7月於山東證券有限責任公司濟南解放橋證券營業部擔任副經理；自2001年7月至2002年5月於天同證券有限責任公司濟南解放橋證券營業部擔任副經理；自2002年5月至2003年3月於天同證券有限責任公司濟南中心營業部投資諮詢部擔任副經理；自2003年3月至2003年8月於天同證券有限責任公司經紀業務總部擔任業務專員；自2003年8月至2006年3月於天同證券有限責任公司棗莊青檀中路證券營業部擔任副總經理；自2006年3月至2007年1月於天同證券有限責任公司託管組經紀業務組擔任組員；自2007年1月至2007年9月於齊魯證券有限公司濟南歷山路證券營業部擔任臨時負責人；自2007年9月至2010年8月於齊魯證券有限公司濟南歷山路證券營業部擔任總經理；自2010年9月至2013年12月於齊魯證券有限公司濟南第一大道證券營業部擔任總經理；自2013年12月至2014年12月於齊魯證券有限公司濟南解放路證券營業部擔任總經理；自2014年12月至2015年9月於齊魯證券有限公司德州分公司擔任總經理；自2015年9月至2021年2月於中泰證券股份有限公司德州分公司擔任總經理；自2021年2月至今於中泰證券股份有限公司東營分公司擔任總經理。周先生於2006年6月畢業於山東大學工商管理碩士專業，獲碩士學位。

除上述披露外，周先生已確認於本公告日期：(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)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)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本公司股東留意。

如周先生獲委任為本公司非職工代表董事，本公司將與周先生訂立服務合約，其任期自臨時股東大會批准之日起至本公司第四屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。於任期內，周先生將不在本公司收取任何董事酬金。

有關建議選舉非職工代表董事的議案將提呈於2025年2月25日舉行的臨時股東大會審議批准。一份載有(當中包括)有關選舉非職工代表董事詳情的通函將於適當時候分別在聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ztqh.com](http://www.ztqh.com))刊載，並按本公司H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予本公司H股股東。

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  
2025年2月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生及梁中偉先生；非執行董事鄭韓胤先生、明鋼先生及王惠女士；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。