

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-079

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定，公司于2021年12月27日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林志斌先生、葛昶先生、郭晓利先生、林鸿斌先生、张岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（各位非独立董事候选人简历附后）；同意提名陈守德先生、于学会先生、陈咏晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人（各位独立董事候选人简历附后），其中陈守德先生为会计专业人士。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数不少于董事会人员的三分之一且均已取得独立董事资格证书，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

关于公司董事会换届选举的相关议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会独立董事肖伟先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不

担任公司其他职务。肖伟先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年12月28日

附件

非独立董事候选人简历

一、**林志斌**，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学EMBA在读。1991年10月至1993年1月，就职于深圳百事高商品期货投资咨询公司；1993年2月至1994年8月，就职于汕头市南方期货经纪有限公司，任经理；1995年3月至1998年7月，就职于陕西省宝鸡市通源物资贸易有限公司，任副总经理；1998年7月至1999年7月，就职于四川省兴鑫期货经纪有限公司，任总经理；1999年8月至2012年11月，就职于瑞达期货经纪有限公司，历任公司副总经理、总经理、董事长；2012年11月至今，任公司董事长，同时担任子公司瑞达新控资本管理有限公司董事长、瑞达国际金融控股有限公司董事、瑞达国际资产管理（香港）有限公司董事、瑞达国际金融股份有限公司董事；兼任上海期货交易所第四届理事会会员理事。

林志斌先生与董事林鸿斌先生、林丽芳女士互为一致行动人，为公司的实际控制人，与董事林鸿斌先生为兄弟关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，林志斌先生未直接持有公司股份，通过厦门市佳诺实业有限责任公司间接持有公司股份112,801,728股，占公司总股本25.35%。林志斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、**葛昶**，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于郑州工业高等专科学校，大专学历。1991年7月至1993年1月，就职于江苏无锡电器厂，任技术员；1993年2月至1994年6月，就职于无锡海天期货公司；1995年11月至1998年11月，就职于汕头亿峰期货公司深圳营业部，任市场部经理；1998年12月至2012年11月，就职于瑞达期货经纪有限公司，历任市场部总监、营业部经理、网上事业部总监、副总经理、总经理；2010年1月至2012年10月，任瑞达期货经纪有限公司董事；2012年11月至今，任公司董事、总经理，同时担任子公司厦门瑞达置业有限公司执行董事及总经理、瑞达基金管理有限

公司董事；2011年7月至2017年9月，兼任郑商所交割委员会委员；2015年1月至2018年11月，兼任中期协理事会互联网金融专业委员会委员；现兼任中期协自律监察委员会委员、中期协理事会金融科技专业委员会委员、大商所交易委员会委员、郑商所交易委员会委员、厦门证券期货基金业协会副会长。

葛昶先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，葛昶先生未直接持有公司股份，通过泉州运筹投资有限公司间接持有公司股份493,500股，占公司总股本0.11%。葛昶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

三、郭晓利，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，政治经济学专业，博士研究生学历。1988年4月至1991年7月，就职于日本ACE交易株式会社，任本社第三营业部营业主任；1991年8月至1993年5月，就职于中国国际信托投资公司贸易公司，任金属矿产部交易员；1993年6月至1999年9月，就职于中国国际期货公司，任交易二部总经理、总裁助理、副总裁；1999年10月至2012年12月，就职于大连商品交易所，任副总经理；2012年12月至2016年6月，就职于郑州商品交易所，任副总经理、总经理；2016年10月至2019年10月，就职于深圳前海联合交易中心，任行政总裁、执行董事；2019年10月至今，任公司董事、首席顾问。

郭晓利先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，郭晓利先生未持有公司股份。郭晓利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

四、林鸿斌，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

天津大学，本科学历。2009年9月至今，担任厦门市佳诺实业有限责任公司执行董事。

林鸿斌先生与董事林志斌先生、林丽芳女士互为一致行动人，为公司的实际控制人，与董事林志斌先生为兄弟关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，林鸿斌先生未直接持有公司股份，通过厦门市佳诺实业有限责任公司间接持有公司股份67,163,104股，占公司总股本15.09%。林鸿斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

五、张岩，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA工商管理硕士，华融融达期货股份有限公司原董事长，郑州商品交易所原理事，大连商品交易所原理事，郑州市工商联兼职副主席。1991年7月至1995年9月，就职于河南省农业机械总公司，任部门经理；1995年9月至2003年1月，就职于河南省粮食贸易公司，任部门经理、副总经理；2003年2月至2021年8月，就职于华融融达期货股份有限公司，任董事长及法定代表人。

张岩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，张岩先生未持有公司股份。张岩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

六、陈守德，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于厦门大学，博士研究生学历。2003年7月至今，就职于厦门大学会计系，

任副教授。2019年1月至今，担任公司独立董事。现兼任厦门日上集团股份有限公司、九牧王股份有限公司、厦门合兴包装股份有限公司、厦门建发股份有限公司独立董事。

陈守德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，陈守德先生未持有公司股份。陈守德先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

七、于学会，男，1966年3月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月毕业于北京大学，本科学历。1988年8月至1990年5月，就职于北京海华新技术开发中心；1990年6月至1993年2月，就职于中国电子进出口总公司；1993年3月至1997年10月，就职于中国国际期货经纪有限公司，任经纪人和部门经理；1997年11月至2006年5月，就职于北京市汉华律师事务所，任合伙人和律师；2006年6月至2007年4月，就职于北京市必浩得律师事务所，任合伙人和律师；2007年5月至今，就职于北京市众天律师事务所，任合伙人和律师。2020年5月15日起，担任公司独立董事。现兼任民生加银基金管理有限公司及信达期货有限公司独立董事、鲁证期货股份有限公司独立监事、湖南艾美仑传媒有限公司董事。

于学会先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，于学会先生未持有公司股份。于学会先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

八、陈咏晖，男，1972年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，华侨大学法学学士，厦门大学法律硕士。从事律师工作27年，现为福建英合律师事务所主任、党支部书记，兼任中共厦门律师行业党委组织委员、厦门市律师

协会副监事长、福建省律师协会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门市劳动争议仲裁委员会仲裁员、最高人民检察院民事行政案件咨询专家、厦门市人民检察院人民监督员、厦门市金融法协会监事长、厦门市破产管理人协会副会长。

陈咏晖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，陈咏晖先生未持有公司股份。陈咏晖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。