

证券代码：002961
债券代码：128116

证券简称：瑞达期货
债券简称：瑞达转债

公告编号：2022-004

瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年1月13日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中董事陈守德、于学会先生、张岩先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议和表决，选举林志斌先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（林志斌先生简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议和表决，选举张岩先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（张岩先生简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会。具体选举及组成情况如下：

1、选举战略委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和认真选举，由林志斌先生、葛昶先生、于学会先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，林志斌先生为主任委员。

2、选举审计委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和认真选举，由陈守德先生、林鸿斌先生、于学会先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，陈守德先生为主任委员。

3、选举提名委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和认真选举，由陈咏晖先生、陈守德先生、林鸿斌先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，陈咏晖先生为主任委员。

4、选举薪酬与考核委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和认真选举，由于学会先生、林志斌先生、陈咏晖先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，于学会先生为主任委员。

5、选举风险管理委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和认真选举，由林志斌先生、葛昶先生、陈守德先生担任公司第四届董事会风险管理委员会委员，林志斌先生为主任委员。

上述委员的任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述各专门委员会委员的简历见附件。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据第四届董事会董事长林志斌先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任葛昶先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（葛昶先生简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理葛昶先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任黄伟光先生、林娟女士、黄晔先生、刘世鹏先生、徐志谋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高管人员简历见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理葛昶先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任曾永红女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（曾永红女士简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据第四届董事会董事长林志斌先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任林娟女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（林娟女士简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（八）审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

根据第四届董事会董事长林志斌先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任杨明东先生担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（杨明东先生简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（九）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司第四届董事会同意聘任费颺女士担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（费颺女士简历见附件）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第四届董事会同意聘任甘雅娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（甘雅娟女士简历见附件）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022年1月13日

附件：相关人员简历

一、董事长

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。

截至本公告披露之日止，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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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、副董事长

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，郑州市工商联原兼职副主席。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。

截至本公告披露之日止，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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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、各专门委员会委员

1、战略委员会委员

(1) 林志斌先生简历见一、董事长。

(2) 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。

截至本公告披露之日止，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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

(3) **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。

截至本公告披露之日止，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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

2、审计委员会委员

(1) **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。

截至本公告披露之日止，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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

(2) **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。

截至本公告披露之日止，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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

(3) **于学会先生简历见三、1、战略委员会委员(3)。**

3、提名委员会委员

(1) **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。

截至本公告披露之日止，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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

(2) 林鸿斌先生简历见三、2、审计委员会委员 (2)。

(3) 陈守德先生简历见三、2、审计委员会委员 (1)。

4、薪酬与考核委员会委员

(1) 于学会先生简历见三、1、战略委员会委员 (3)。

(2) 林志斌先生简历见一、董事长。

(3) 陈咏晖先生简历三、3、提名委员会委员 (1)。

5、风险管理委员会委员

(1) 林志斌先生简历见一、董事长。

(2) 葛昶先生简历见三、1、战略委员会委员 (2)。

(3) 陈守德先生简历见三、2、审计委员会委员 (1)。

四、总经理

葛昶先生简历见三、1、战略委员会委员 (2)。

五、副总经理

1、**黄伟光**，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于中国石油大学（华东）（在职攻读），大专学历。1992年8日至1999年11月，就职于汕头亿峰期货经纪有限公司，任结算部员工；1999年11月至2006年6月，就职于瑞达期货经纪有限公司，任结算部总监；2006年6月至2013年7月，任瑞达期货经纪有限公司成都营业部负责人。2013年7月至今，任公司副总经理。

黄伟光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。

截至本公告披露之日止，黄伟光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%。黄伟光先生不存在《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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

2、**林娟**，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于西南科技大学，本科学历。2005年8月至2006年2月，就职于南宁大自然花园置业有限公司，任外联部职员；2006年3月至2008年3月，就职于晋江宝龙

大酒店，任餐饮部销售经理；2008年4月至2018年4月，就职于瑞达期货经纪有限公司，任客服总监，2018年4月至今，任公司副总经理；2019年1月至今，任公司董事会秘书，于2019年7月取得《董事会秘书资格证书》。

林娟女士与公司其他董事、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。

截至本公告披露之日止，林娟女士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197,400股，占公司总股本0.04%。林娟女士不存在《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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

3、黄晔，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年12月毕业于国防信息学院，本科学历。1995年7月至1999年11月任厦门开元期货有限公司业务专员；1999年12月至2002年8月任东方伟业资本管理有限公司投资经理；2002年8月至2003年10月任中国国际期货厦门营业部业务经理；2003年10月至2005年12月任瑞达期货经纪有限公司厦门营业部业务副总；2005年12月至2016年11月任瑞达期货经纪有限公司石狮营业部业务副总、负责人；2016年11月至今任公司福建分公司负责人；2020年10月27日至今，任公司副总经理。

黄晔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。

截至本公告披露之日止，黄晔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335,580股，占公司总股本0.08%。黄晔先生不存在《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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

4、刘世鹏，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于对外经济贸易大学（在职攻读），大专学历。1981年8月至1993年2月，就职于四川省财政厅印刷厂，任业务员；1993年3月至1994年5月，就职于瑞达

期货经纪有限公司，任交易员；1994年5月至1995年8月，就职于成都嘉陵期货经纪有限公司，任营业部副经理；1995年8月至1996年1月，就职于四川兴鑫期货经纪有限公司，任营业部经理；1997年1月至1997年5月，就职于南洋期货经纪有限公司，任总经理助理；1997年5月至2012年11月，就职于瑞达期货经纪有限公司，历任总经理助理、副总经理。2012年11月至今，任公司副总经理。

刘世鹏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。

截至本公告披露之日止，刘世鹏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%。刘世鹏先生不存在《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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

5、徐志谋，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级经济师职称。2002年8月至2009年12月，就职于瑞达期货经纪有限公司，任研究助理；2010年1月至2016年9月，就职于瑞达期货经纪有限公司，任研究院负责人；2016年10月至今，任公司副总经理；现兼任福建交易市场登记结算中心监事。

徐志谋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。

截至本公告披露之日止，徐志谋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98,700股，占公司总股本0.02%。徐志谋先生不存在《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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

六、财务总监

曾永红，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于江西财经大学，本科学历，会计师职称。1997年9月至1999年10月，就

职于厦门陆海科技工程有限公司，任会计；1999年10月至2005年11月，就职于厦门迈克药业集团公司，任经理；2005年12月至2007年10月，就职于厦门德艺社会会计师事务所；2007年11月至2012年11月，就职于瑞达期货经纪有限公司，历任财务部经理、财务总监、董事；2012年11月至今，任公司财务总监。现兼任瑞达新控资本管理有限公司董事、厦门瑞达置业有限公司监事。

曾永红女士与公司其他董事、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。

截至本公告披露之日止，曾永红女士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148,050股，占公司总股本0.03%。曾永红女士不存在《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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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、董事会秘书

林娟女士简历见五、副总经理5。

八、首席风险官

杨明东，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月毕业于汕头教育学院（在职攻读），大专学历。1986年12月至1993年2月，就职于澄城职业中学，任实验老师；1993年3月至1995年5月，就职于汕头南方期货经纪有限公司，任经理；1995年5月至1998年8月，就职于汕头亿峰期货经纪有限公司，任经理；1998年8月至2000年1月，就职于四川兴鑫期货经纪有限公司，任经理；2000年1月至2009年2月，就职于瑞达期货经纪有限公司，历任研发部经理、稽核部经理、漳州营业部负责人；2009年2月至2012年11月，任瑞达期货经纪有限公司首席风险官；2012年11月至今，任公司首席风险官；现兼任厦门证券期货基金业协会期货自律委员会主任委员、福建省证券期货业协会专业委员会委员、上期所风险控制委员会委员。

杨明东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。

截至本公告披露之日止，杨明东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246,750股，占公司总股本0.06%。杨明东先生不存在

《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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。

九、内审部负责人

费飏，女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，专科学历。1993年8月至1995年9月任江西瑞奇期货经纪有限公司盘房；1996年3月至2004年1月任江西瑞奇期货经纪有限公司上海营业部出市代表、盘房主管；2004年1月至2008年10月任烽火通信科技股份有限公司南昌办事处客户经理；2008年10月至2009年3月任瑞达期货经纪有限公司南昌营业部合规总监；2009年3月至2012年8月任瑞达期货经纪有限公司南昌营业部负责人；2012年10月至2015年5月任瑞达期货股份有限公司合规审核部负责人、兼任瑞达新控资本管理有限公司监事；2015年5月至今，任公司内审部负责人、兼任瑞达新控资本管理有限公司监事。

费飏女士与公司其他董事、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。

截至本公告披露之日止，费飏女士未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

十、证券事务代表

甘雅娟，女，生于1991年3月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2013年7月，毕业于郑州大学，获管理学学士学位。2014年11月起至2020年5月任职于易联众信息技术股份有限公司，担任证券事务代表；2020年8月至今，任公司证券事务代表，于2015年10月取得《董事会秘书资格证书》。

甘雅娟女士与公司其他董事、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。

截至本公告披露之日止，甘雅娟女士未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。