

证券代码：000996

证券简称：*ST 中期

公告编号：2023-039

中国中期投资股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，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自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2023年9月13日召开第八届董事会十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名姜新先生、王兵先生、邓频女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名窦超先生、何立春先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人窦超先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人何立春先生截至本公告披露日暂未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第九届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。公司第八届独立董事对董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年9月14日

附件一： 第九届董事会非独立董事候选人简历

姜新，男，1965年出生，大学本科学历。现任中国国际期货股份有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。历任中期集团有限公司董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。

姜新先生未持有公司股份，与公司实际控制人姜荣为兄弟，存在关联关系；与公司实际控制人刘润红女士为夫妻关系，存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾于2023年8月及2015年4月受到过深交所通报批评，除此外未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在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；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

王兵，男，1959年2月出生，硕士研究生学历，拟任中国中期投资股份有限公司董事、副董事长、常务副总经理。工作经历：1994年4月至1995年6月，担任中国国际期货经纪有限公司武汉代表处总经理助理；1995年7月至2003年6月，担任武汉华中期货经纪有限公司常务副总经理；2003年6月至2005年8月，担任中国国际期货经纪有限公司武汉分公司总经理；2005年8月至2011年4月历任中国国际期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、副董事长；2011年4月至2017年9月，历任中国国际期货有限公司董事长兼法人、总经理兼法人；2017年9月至2023年9月担任中国国际期货股份有限公司总经理、董事兼法人、董事兼常务副总经理、董事总经理；2023年9月至今，任中国国际期货股份有限公司执行董事。

王兵先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及

其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在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；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

邓频，女，1969 年 4 月出生，本科学历，拟任中国中期投资股份有限公司董事、副总经理。工作经历：1995 年 2 月至 2003 年 10 月深圳中期期货经纪有限公司行政主管；2003 年 10 月至 2010 年 2 月担任中国国际期货经纪有限公司人力资源行政部总经理；2010 年 2 月 2020 年 3 月 历任中国国际期货有限公司行政中心总经理、总裁助理、高级副总裁；2020 年 3 月至 2023 年 9 月 历任中国国际期货股份有限公司经营管理委员会成员、总经理助理、高级副总裁、执行总经理兼行政中心总经理；2022 年 6 月至今担任中国国际期货股份有限公司监事等。

邓频女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在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；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

附件二： 第九届董事会独立董事候选人简历

窦超，男，1990年出生，中共党员，学历：清华大学经济管理学院会计学专业-博士；现任中央财经大学商学院副系主任。2017年7月-2020年7月任职于中央财经大学商学院-金融与财务管理系助理教授；2020年7月至今任职于中央财经大学商学院-金融与财务管理系副教授/副系主任。

窦超先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在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；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

何立春，男，满族，1967年11月出生，河北承德人，研究生学历，经济学博士，教授级高级会计师。现任东北财经大学财经干部教育中心主任，中央财经大学中国互联网经济研究院兼职研究员。1993年先后在辽宁省财政厅信息中心、教育中心、财政监督局、人事教育处工作。2016年先后历任东北财经大学财经干部教育中心党总支书记，继续教育学院党总支书记。

何立春未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在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；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。