



南华期货股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

2022 年 2 月 11 日 · 杭州

南华期货股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议

的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京金诚同达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表、监事代表和见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

南华期货股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议时间：2022 年 2 月 11 日 14：30。

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层会议室。

三、会议召集人：南华期货股份有限公司董事会

四、会议主持人：董事长罗旭峰先生

五、现场会议议程：

- 1、股东等参会人员入场、签到
- 2、介绍到会人员，宣布大会开始
- 3、推举计票人、监票人、发放表决票
- 4、审议各项议案
- 5、股东发言
- 6、收集表决票
- 7、计票人计票，监票人监票
- 8、休会、汇总现场及网络投票结果
(最终投票结果以公司公告为准)

议案一：

南华期货股份有限公司

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。

经公司控股股东横店集团控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审核通过，现提名罗旭峰先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

本议案将通过累积投票制方式表决。

请各位股东审议。

董事会非独立董事候选人简历：

罗旭峰先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。1988 年 8 月至 1993 年 7 月，就职于浙江省超高压输变电工程建设公司，历任办公室干事、团委书记；1993 年 8 月至 1996 年 5 月，就职于浙江金马期货经纪有限公司，历任营业部市场部经理、营业部经理、公司副总经理、公司常务副总经理；1996 年 5 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任公司副总经理、总经理，现任公司董事长。

徐文财先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。

胡天高先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国银行东阳支行副行长，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事等。

厉宝平先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任，现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。

议案二：

南华期货股份有限公司

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

经公司董事会提名委员会资格审查并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提管清友先生、张红英女士、陈蓉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

本议案将通过累积投票制方式表决。

请各位股东审议。

董事会独立董事候选人简历:

管清友先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月，就职于清华大学国情研究院，任项目主任；2009 年 7 月至 2012 年 9 月，就职于中国海洋石油总公司，任处长；2012 年 9 月至 2017 年 12 月，就职于民生证券股份有限公司，任副总裁。2017 年 12 月至今，就职于北京如是信息咨询有限公司，任董事长；2019 年 2 月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。

张红英女士，1966 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，副教授、国际注册内部审计师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，就职于浙江财经大学会计学院，任教学科研；1992 年至 1993 年 1 月，就职于香港关黄陈方会计师事务所，任职审计；2005 年 11 月至 2013 年 3 月，就职于浙江财经大学会计学院，任党总支副书记；2013 年 3 月至 2019 年 12 月，就职于浙江财经大学会计学院，任党委书记、副院长；2019 年 12 月至今，就职于浙江财经大学，任社会合作办、校友办主任；2019 年 2 月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。

陈蓉女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2014 年 7 月至 2018 年 1 月，就职于国贸期货有限公司，任独立董事。2003 年 8 月至今，就职于厦门大学，任教师；2019 年 2 月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。

议案三：

南华期货股份有限公司

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。

经公司控股股东横店集团控股有限公司提名，现提名厉国平先生、金龙华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其任期与股东代表监事相同。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

本议案将通过累积投票制方式表决。

请各位股东审议。

监事会非职工代表监事候选人简历：

厉国平先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等，现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席。

金龙华先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。现任横店集团控股有限公司财务资深总监，兼任普洛药业股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。