

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，概不就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。



## Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)  
(「本公司」)  
(股份代號：3678)

### 海外監管公告

#### 弘業期貨股份有限公司 關於董事會、監事會完成換屆選舉並聘任高級管理人員 的公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司關於董事會、監事會完成換屆選舉並聘任高級管理人員的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
董事長兼執行董事  
儲開榮先生

中國南京  
2025年2月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2025-008

## 弘业期货股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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。

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了2025年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议以及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人。董事会成员组成情况如下：

非独立董事：储开荣先生（董事长）、赵伟雄先生、薛炳海先生、蒋海英女士

独立董事：黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生

公司第五届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于2024年12月31日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

## 二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略及ESG委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、风险管理委员会五个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审核委员会：卢华威（主席）、薛炳海（成员）、黄德春（成员）

2、薪酬委员会：黄德春（主席）、储开荣（成员）、张洪发（成员）

3、提名委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、黄德春（成员）

4、风险管理委员会：赵伟雄（主席）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）

5、战略及ESG委员会：储开荣（主席）、赵伟雄（成员）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、黄德春（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）

董事会专门委员会均由董事组成，其中审核委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事过半数并担任召集人；审核委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 三、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事会成员组成情况如下：

非职工代表监事：黄东彦先生（监事会主席）、陈亮先生

职工代表监事：龚琦女士

公司第五届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述人员简历详见公司于2024年12月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）；2025年2月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-010）。

## 四、聘任公司高级管理人员的情况

1、总经理：赵伟雄先生

2、副总经理：赵东先生、黄海清先生、吴久锋先生

3、董事会秘书：黄海清先生

4、财务负责人：贾富华先生

5、首席风险官：占洁莹女士

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审核委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，非董事高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

附件：非董事高级管理人员简历

弘业期货股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：

### 非董事高级管理人员简历

**赵东先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，本科学历。

赵东先生于2014年3月获委任为公司副总经理，加入本公司之前，赵东先生历任无锡利大期货经纪有限公司市场部经理，宜兴华证期货经纪有限公司市场部经理，华证期货经纪有限公司市场部经理、上海营业部负责人、副总经理、总经理。

截至目前，赵东先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其担任高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》《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》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》等规定要求。

**黄海清先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，硕士学位。

黄海清先生于2020年10月获委任为公司副总经理。2020年12月起任弘业期货董事会秘书，2022年1月起任弘业期货股份有限公司党委委员。黄海清先生同时还担任弘业国际金融的董事长和弘业资本的董事。历任弘业期货股份有限公司市场总部员工、互联网业务部部门负责人、互联网业务部总经理、金融产业总部负责人。

截至目前，黄海清先生持有公司H股股票10,000股。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其担任高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》《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》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》等规定要求。

**吴久锋先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，学士学位。

吴久锋先生于2020年10月获委任为公司副总经理。吴久锋先生同时还担任弘业资本和弘业国际金融的董事。历任江苏弘业期货有限公司金融期货一部客户经理、金融期货一部高级客户经理、金融期货总部经理助理、金融期货总部副经理；弘业期货股份有限公司金融期货总部副总经理、金融期货总部经理；弘业期货股份有限公司总经理助理。

截至目前，吴久锋先生持有公司H股股票22,000股。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其担任高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》《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》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》等规定要求。

**贾富华先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，硕士研究生学历。

贾富华先生于2024年5月获委任为公司财务负责人。2004年6月加入中国共产党，2006年7月参加工作。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部核算员、资产财务部资金岗、外派苏州苏豪生物材料科技有限公司财务负责人、资产财务部资产管理及总帐，江苏省丝绸集团有限公司资产财务部资金中心主管，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部财务管理科副科长，江苏天泓汽车集团有限公司财务负责人，江苏天泓汽车集团有限公司董事，江苏苏豪投资集团有限公司财务负责人兼财务部总经理、苏豪弘业股份有限公司党委委员、财务负责人等。

截至目前，贾富华先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其担任财务负责人符合《中华人民共和国公司法》《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》

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》等规定要求。

**占洁莹女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士学位。

占洁莹女士于2023年7月起担任首席风险官职务。历任弘业期货股份有限公司国际业务部副经理、审计法律部副经理、法务部副经理（主持工作）、法务部经理、审计法律部经理；兼任合规风控部经理。

截至目前，占洁莹女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其担任高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》《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》

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》等规定要求。