

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，概不對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。



**LUZHENG FUTURES Company Limited**

**魯証期貨股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

**建議選舉獨立非執行董事  
非執行董事辭任  
及  
建議選舉非執行董事**

**建議選舉獨立非執行董事**

茲提述魯証期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月14日的公告，本公司董事會(「董事會」)於2022年4月13日通過關於選舉羅新華先生(「羅先生」)為本公司獨立非執行董事的議案，本公司謹此批准提名羅先生為本公司獨立非執行董事候選人，以填補本公司獨立非執行董事的空缺。羅先生的委任須待本公司股東大會審議批准後，方可作實。羅先生具有多年的會計專業教學經驗，具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.10(2)條規定的「適當的會計或相關的財務管理專長」，其委任經本公司股東大會審議批准後，董事會的組成將符合上市規則第3.10條及第3.10A條之規定。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之羅先生的簡歷詳情載列如下：

羅新華先生，57歲，無曾用名，現時擔任山東大學管理學院會計系教授，並擔任山東華鵬玻璃股份有限公司(上海證券交易所代碼：603021)獨立董事、金雷科技股份有限公司(深圳證券交易所創業板代碼：300443)獨立董事、發達麵粉集團股份有限公司獨立董事、三未信安科技股份有限公司獨立董事、山東鉑源藥業股份有限公司獨立董事、寧波梅山保稅港區山大長鑫投資管理合夥企業(有限合夥)合夥人、鵬華(山東)教育科技有限公司總經理。羅先生自1986年7月至1989年2月於山東大學經濟系擔任助教；自1989年2月至1992年11月於山東大學經濟學院經濟管理系擔任助教；自1992年12月至1994年7月於山東大學經濟學院經濟管理系擔任講師；自1994年8月至1998年8月於山東大學工商管理學院會計系擔任講師；自1998年9月至2000年7月於山東大學工商管理學院會計系擔任副教授；自2000年8月至2008年8月於山東大學管理學院會計系擔任副教授；自2008年9月起於山東大學管理學院會計系擔任教授。羅先生於1986年7月畢業於江西財經大學會計學專業，獲學士學位；於2001年6月畢業於山東大學企業管理專業，獲碩士學位；於2008年12月畢業於華南科技大學工商管理專業，獲博士學位。

除本公告所披露者外，羅先生已確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

如羅先生獲委任為本公司獨立非執行董事，本公司將與羅先生訂立服務合約，其任期自股東大會批准之日起至本公司第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。羅先生的薪酬將根據本公司2015年度股東週年大會審議批准的董事薪酬標準釐定(即每年稅後人民幣10萬元)。

羅先生已根據上市規則第3.13條的規定向本公司確認了其獨立性。董事會亦認為羅先生符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

## 非執行董事辭任

董事會宣佈，劉心義先生(「劉先生」)因工作調整而提出辭任本公司非執行董事、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員之職務。劉先生之辭任將自本公司股東大會選舉產生的新任非執行董事就任之日起生效。在新任非執行董事獲本公司股東大會批准委任之前，劉先生將繼續履行本公司第三屆董事會非執行董事及相關董事會專門委員會委員職責。

劉先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請本公司股東注意之事項。

董事會謹此向劉先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

## 建議選舉非執行董事

董事會亦於2022年4月13日通過關於選舉鄭韓胤先生(「鄭先生」)為本公司非執行董事的議案，本公司謹此批准提名鄭先生為本公司非執行董事候選人，鄭先生的委任須待本公司股東大會審議批准後，方可作實。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之鄭先生的簡歷詳情載列如下：

鄭韓胤先生，47歲，無曾用名。現時擔任中泰證券股份有限公司總經理助理、財富管理委員會主任、零售業務部總經理。鄭先生自1996年8月至2003年2月於浙江財政證券公司營業部、總部擔任員工；自2003年2月至2005年6月於財通證券股份有限公司台州營業部擔任總經理助理；自2005年6月至2006年2月於財通證券股份有限公司蘭溪營業部擔任副總經理(主持工作)；自2006年2月至2007年2月於財通證券股份有限公司溫州營業部擔任副總經理(主持工作)；自2007年2月至2008年2月於財通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部擔任副總經理；自2008年2月至2012年10月於財通證券股份有限公司杭州體育館證券營業部擔任總經理；自2012年11月至2014年6月於上海證券有限責任公司財富管理中心擔任部門總經理；自2014年7月至2014年8月於上海證券有限責任公司資產管理總部擔任部門總經理；自2014年8月至2014年10月於齊魯證券有限公司上海分公司擔任員工；自2014年10月至2015年9月於齊魯證券有限公司上海分公司擔任總經理；自2015年9月至2018年12月於中泰證券股份有限公司上海分公司擔任總經理；自2018年12月至2020年10月於中泰證券股份有限公司擔任經紀業務管理委員會委員、上海分公司總經理；自2020年10月至2021年3月於中泰證券股份有限公司上海分公司擔任總經理、公司財富管理委員會委員；自2021年3月至2022年1月於中泰證券股份有限公司擔任總經理助理、財富管理委員會主任、零售業務部總經理及上海分公司總經理；自2022年1月起於中泰證券股份有限公司擔任總經理助理、財富管理委員會主任、零售業務部總經理。鄭先生於1996年7月畢業於浙江銀行學校金融會計專業，中專學歷；於1999年7月畢業於杭州電子工業學院涉外會計專業，專科學歷；於2005年1月畢業於中國農業大學金融學專業，本科學歷；於2017年6月畢業於上海交通大學高級管理人員工商管理專業，獲碩士學位。

除本公告所披露者外，鄭先生已確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

如鄭先生獲委任為本公司非執行董事，本公司將與鄭先生訂立服務合約，其任期自股東大會批准之日起至本公司第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。鄭先生將不在本公司收取任何董事津貼。

本公司將於實際可行的情況下盡快召開股東大會，以批准選舉獨立非執行董事及非執行董事。一份載有(當中包括)有關選舉獨立非執行董事及非執行董事詳情的通函將於實際可行的情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
魯証期貨股份有限公司  
董事長  
鐘金龍

中華人民共和國，濟南  
2022年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生和梁中偉先生；非執行董事胡開南先生、劉心義先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生及陳華先生。