

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分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。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

建議選舉執行董事

中泰期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2023年8月24日通過關於選舉劉慶斌先生(「劉先生」)為本公司執行董事的議案，本公司謹此批准提名劉先生為本公司執行董事候選人，劉先生的委任須待本公司股東大會審議批准後，方可作實。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露之劉先生的簡歷詳情載列如下：

劉慶斌先生，53歲，無曾用名，自2014年5月起加入本公司，現時擔任本公司黨委副書記、總經理，並擔任中國期貨業協會第五屆理事會理事、中國期貨業協會法律委員會副主任委員、中國期貨業協會人才培養委員會委員、大連商品交易所交易委員會委員、上海期貨交易所金屬品種委員會主任委員。劉先生自1992年7月至1997年7月於濟南第一機床廠擔任員工；自1997年7月至1998年8月於濟南市證券管理辦公室擔任科員；自1998年8月至2004年3月於中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)濟南證券監管辦公室先後擔任科員、綜合處副主任科員、機構監管處副主任科員和主任科員；自2004年3月至2008年8月於中國證監會山東監管局先後擔任機構監管處主任科員、副處長，期貨監管處副處長、處長；自2008年8月至2014年4月

於中國證監會先後擔任期貨監管部公司監管一處正處級幹部、處長，期貨監管二部審核處處長、綜合處處長；自2014年7月至2016年8月於本公司擔任黨委書記；自2015年8月至2020年3月於魯証經貿有限公司擔任董事長，自2015年8月至2020年7月於中泰匯融(香港)有限公司擔任董事；自2016年8月至2023年7月於本公司擔任黨委委員、總經理，自2023年7月起於本公司擔任黨委副書記、總經理；自2018年8月起於上海期貨交易所擔任金屬品種委員會主任委員；自2018年9月起於中國期貨業協會擔任理事會理事；自2019年7月起於大連商品交易所擔任交易委員會委員；自2021年5月起於中國期貨業協會擔任理事會法律委員會副主任委員；自2021年12月起於中國期貨業協會擔任人才培養委員會委員。劉先生於1992年7月畢業於洛陽工學院市場營銷專業，獲學士學位；於2005年1月獲得由山東省註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格；於2005年2月獲得由山東省經濟專業職務高級評審委員會頒發的高級經濟師資格。

除本公告所披露者外，劉先生已確認：(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。

如劉先生獲委任為本公司執行董事，本公司將與劉先生訂立服務合約，其任期自股東大會批准之日起至本公司第四屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。於任期內，劉先生將不在本公司收取任何董事酬金，而是就其擔任本公司總經理職務根據本公司高管薪酬與績效考核管理辦法，並基於其年度績效完成情況和市場對標原則確定薪酬金額。劉先生的具體薪酬將在本公司年度報告中披露。

本公司將於實際可行的情況下盡快召開股東大會，以批准選舉執行董事。一份載有(當中包括)有關選舉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
中泰期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

中國，濟南
2023年8月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生及梁中偉先生；非執行董事胡開南先生、鄭韓胤先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。