

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 關於聘任公司首席風險官的公告

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聘任公司首席風險官的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2023年7月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。

弘业期货股份有限公司

关于聘任公司首席风险官的公告

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“弘业期货”或“公司”）于2022年9月18日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司首席风险官的议案》，同意邱相骏先生因工作变动原因不再担任首席风险官职务，并由公司合规风控部总经理占洁莹女士代行首席风险官职责至董事会选聘新任首席风险官。具体内容详见公司2022年9月19日披露的《关于调整公司首席风险官的公告》（公告编号：2022-020）。

2023年7月5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》，因工作需要，经提名委员会初步审查通过，公司董事会同意聘任占洁莹女士担任公司首席风险官一职，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

占洁莹女士的任职符合《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》《期货公司首席风险官管理规定》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定要求，不属于失信被执行人。公司独立董事对占洁莹女士的聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：占洁莹女士简历

弘业期货股份有限公司董事会

2023年7月5日

附件：

占洁莹女士简历

占洁莹，女，汉族，江西上饶人，1981年9月出生，2002年6月加入中国共产党，2004年8月参加工作，中国人民大学法律专业硕士研究生，2018年6月担任公司法务部总经理，2020年7月担任公司审计法律部总经理，2021年11月担任公司合规风控部总经理，2022年9月代行公司首席风险官职责。2023年7月担任公司首席风险官。

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；其担任首席风险官符合《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》《期货公司首席风险官管理规定》《公司章程》等规定要求。