

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告 — 第六屆監事會第二十二次會議決議

本公告乃由中原证券股份有限公司(「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條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第六屆監事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2021年10月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事于緒剛先生、張東明女士、陳志勇先生及曾崧先生。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-056

中原证券股份有限公司第六届监事会 第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名鲁智礼先生、魏志浩先生、张宪胜先生、张博先生为公司第七届监事会监事候选人；提名项思英女士、夏晓宁先生为公司第七届监事会独立监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第七届监事会任期届满为止。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-057）。

上述候选人需提交股东大会审议并选举。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2021 年 10 月 16 日