

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 — 第七屆董事會第一次會議決議及獨立董事意見

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七屆董事會第一次會議決議公告》及《中原证券股份有限公司第七屆董事會獨立董事對第七屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見》，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11月9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、張秋雲女士、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： 2021-063

中原证券股份有限公司第七届董事会 第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第七届董事会第一次会议通知于2021年11月2日以电子邮件的方式发出，并于2021年11月9日在河南省郑州市黄河迎宾馆以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举菅明军为公司董事长的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意选举张东明女士、曾崧先生及田圣春先生为公司本届董事会审计委员会委员，其中张东明女士为主任委员。

三、审议通过了《关于选举公司董事会发展战略委员会成员的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意选举菅明军先生、李兴佳先生、张秋云女士、王立新先生及田圣春先生为公司本届董事会发展战略委员会委员，其中菅明军先生为主任委员。

四、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会成员的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意选举陈志勇先生、张笑齐先生、陆正心先生、于绪刚先生及曾崧先生为公司本届董事会薪酬与提名委员会委员，其中陈志勇先生为主任委员。

五、审议通过了《关于选举公司董事会风险控制委员会成员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举菅明军先生、张笑齐先生、陈志勇先生为公司本届董事会风险控制委员会委员，其中菅明军先生为主任委员。

六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任朱建民先生为公司常务副总裁、代为行使总裁职责，朱军红女士为公司副总裁，徐海军先生为公司副总裁，李昭欣先生为公司总会计师、财务负责人，花金钟先生为公司副总裁，朱启本先生为公司董事会秘书，刘灏先生为公司首席投资官，李峰先生为公司首席风险官，史红星先生为公司合规总监，韩军阳先生为公司首席信息官。上述公司高级管理人员（简历附后）任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：

1、董事会聘任朱建民先生为公司常务副总裁、代为行使总裁职责，朱军红女士为公司副总裁，徐海军先生为公司副总裁，李昭欣先生为公司总会计师、财务负责人，花金钟先生为公司副总裁，朱启本先生为公司董事会秘书，刘灏先生为公司首席投资官，李峰先生为公司首席风险官，史红星先生为公司合规总监，韩军阳先生为公司首席信息官的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2、上述人员均符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件，具备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任杨峰先生为公司证券事务代表（简历附后）。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：

杨峰先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；聘任其担任公司证券事务代表的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合《证券法》、《证券公司监督管理条例》等有关规定。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年11月10日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

一、 高级管理人员简历

1、朱建民个人简历

朱建民，男，1963年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任河南证券发行部副经理、伏牛路营业部经理、北京办事处主任、经纪管理部经理、商丘营业部经理，本公司总裁办公室主任、经纪业务总部总经理、总裁助理等。2007年8月至2015年9月任本公司副总裁，2015年9月任本公司常务副总裁，2018年9月任本公司党委副书记。现任本公司党委副书记、常务副总裁（代总裁），兼任中国证券业协会证券经纪业专业委员会委员，河南省证券期货基金业协会副会长。

2、朱军红个人简历

朱军红，女，1969年7月出生，工商管理硕士、正高级会计师、河南省学术技术带头人。曾任河南财政证券公司会计主管、计划财务部副经理、经理、总会计师，2002年11月至2009年9月任本公司财务负责人、总裁助理兼计划财务总部总经理，2009年9月至2012年8月任本公司总会计师、财务负责人兼计划财务总部总经理，2012年8月至2018年1月任本公司总会计师、财务负责人。2012年8月至今任本公司副总裁。

3、徐海军个人简历

徐海军，男，1970年8月出生，计算机技术工程硕士、高级程序员。曾任河南证券上海业务部电脑部经理、花园路营业部副经理、紫荆山营业部经理、总经理助理兼深圳营业部经理及上海汇尔顿投资公司总经理助理。2004年1月至2018年1月历任公司信息技术总部总经理、合规管理总部总经理、合规总监及董事会秘书等职务。2016年9月至今任本公司副总裁。

4、李昭欣个人简历

李昭欣，男，1969年8月出生，会计学专业，硕士学位，高级会计师、注

册会计师、注册税务师、经济师。自 1991 年 7 月至 2004 年 10 月在河南省劳改局、河南省监狱管理局从事财务工作，2004 年 10 月至 2017 年 11 月在河南省国资委工作，历任产权管理处副处长、规划发展处调研员、综合处（研究室）处长，2017 年 11 月至今任本公司党委委员。2018 年 1 月至今任本公司总会计师、财务负责人。目前兼任中国证券业协会财务会计专业委员会委员。

5、花金钟个人简历

花金钟，男，1972 年 11 月出生，管理学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。自 1993 年 11 月至 2001 年 4 月在河南莱恩（集团）股份有限公司工作，2001 年 4 月至 2004 年 10 月在中国长城资产管理公司郑州办事处工作，2004 年 10 月至 2018 年 3 月在中国证监会河南监管局工作，历任上市公司监管处主任科员、副处长，办公室副主任，新业务监管处副处长，公司检查处处长，办公室（党务工作办公室）主任。2018 年 4 月至 2019 年 2 月任公司合规总监。2019 年 2 月至今任公司副总裁、合规总监。

6、朱启本个人简历

朱启本，男，1964 年出生，经济学硕士。曾任河南证券投资银行部项目经理和办公室主任助理。2002 年 11 月至 2015 年 12 月历任本公司人力资源管理总部副总经理、总经理、总裁助理兼人力资源管理总部总经理、督查室主任及稽核负责人。2015 年 12 月至 2018 年 1 月任公司首席风险官。2018 年 1 月至今任公司董事会秘书。

7、刘灏个人简历

刘灏，男，1972 年出生，工商管理硕士，注册会计师。自 1993 年 7 月参加工作，曾先后任职于深圳中华会计事务所审计二部、光大证券投行总部、联合证券债券业务部、民生证券投行事业部、民生证券固定收益事业部；2018 年 6 月加入本公司，2020 年 5 月至今任公司首席投资官。

8、李峰个人简历

李峰，男，1971 年出生，硕士研究生学历。自 1996 年 7 月参加工作，曾在

河南证券公司工作，先后任职三门峡营业部副总经理、总经理；2002至2015年先后任本公司三门峡营业部总经理、新乡营业部总经理、上海营业部总经理、经纪业务总部总经理、创新业务总部总经理、总裁助理等职务；2015年至2017年任中原股权交易中心总裁；2017年至2019年任本公司总裁助理。2019年至今任公司首席风险官。

9、史红星个人简历

史红星，男，1974年出生，硕士研究生学历。1997年7月参加工作，曾先后任职于河南省油脂公司、河南省期货业协会，2004年10月至2016年8月在中国证监会河南监管局工作，历任期货监管处四级行政助理、副主任科员、主任科员，机构监管处副处长；2016年8月至2020年1月，任中原股权交易中心副总裁、总裁；2020年1月至今任公司郑州分公司总经理。

10、韩军阳个人简历

韩军阳，男，1970年出生，硕士研究生学历。自1993年7月参加工作，曾在河南证券工作，先后任深圳营业部电脑部经理、行政区营业部副经理、电脑中心部门主任；2002年至2019年先后任本公司信息技术总部副总经理、杭州营业部总经理、信息技术总部总经理、经纪业务总部总经理、互联网金融总部总经理等职务。2015年至2019年兼任公司职工代表监事。2019年至今任公司首席信息官。

二、证券事务代表简历

杨峰，男，1979年10月出生，中共党员，项目管理硕士。曾在上海浦东发展银行、郑州市建设投资总公司工作，2009年7月至2016年5月历任河南投资集团有限公司发展计划部高级业务经理、郑州拓洋实业有限公司总经理助理、河南投资集团担保有限公司副总经理、河南投资集团有限公司发展计划部副主任，2016年5月至2019年4月历任中鼎开源创业投资管理有限公司总经理、董事长。2019年4月至今任公司董事会办公室主任。2020年1月至今任公司证券事务代表。

中原证券股份有限公司第七届董事会独立董事 对第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见

作为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《证券公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，现对《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》合并作出以下独立意见：

1、董事会聘任**朱建民**为公司常务副总裁，代为行使总裁职责，**朱军红**为公司副总裁，**徐海军**为公司副总裁，**李昭欣**为公司总会计师、财务负责人，**花金钟**为公司副总裁，**朱启本**为公司董事会秘书，**刘灏**为公司首席投资官，**李峰**为公司首席风险官，**史红星**为公司合规总监，**韩军阳**为公司首席信息官，**杨峰**为公司证券事务代表的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2、上述人员均符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件，具备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

我们一致同意聘任上述人员担任公司相关职务。