

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。



中州證券

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 — 第七屆監事會第一次會議決議

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七屆監事會第一次會議決議公告》，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： 2021-064

中原证券股份有限公司第七届监事会 第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2021年11月2日以邮件等方式发出，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，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举鲁智礼为公司监事会主席的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司监事会履职监督评价委员会成员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举项思英女士、张博先生、许昌玉女士为公司本届监事会履职监督评价委员会委员，其中项思英女士为主任委员。

（三）审议通过了《关于选举公司监事会财务监督检查委员会成员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举魏志浩先生、夏晓宁先生、巴冠华先生为公司本届监事会财务监督检查委员会委员，其中魏志浩先生为主任委员。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2021年11月10日