

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)

建議變更股東代表監事

中原证券股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司近日收到本公司股東安陽鋼鐵集團有限責任公司發出的《關於調整中原证券股份有限公司監事人選的函》，張憲勝先生(「張先生」)因工作安排不再擔任本公司股東代表監事職務，並提名李志鋒先生(「李先生」)為本公司第七屆監事會(「監事會」)股東代表監事人選。張先生確認與監事會及本公司董事會(「董事會」)無任何意見分歧，沒有其他事項需要提呈本公司股東垂注。本公司及監事會對張先生擔任本公司監事期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

本公司於2022年4月29日召開第七屆監事會第五次會議，同意提名李先生為第七屆監事會股東代表監事，任職期限自本公司股東大會審議通過之日起至本公司第七屆監事會屆滿之日止。建議委任李先生為股東代表監事須經本公司股東大會審議通過後生效，本公司將依規向中國證券監督管理委員會河南監管局備案李先生的監事任職。在李先生就任前，張先生仍將按照《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的有關規定繼續履行股東代表監事的職責。

李先生的簡歷如下：

李志鋒，男，1981年12月出生，在職本科學歷，高級會計師。李先生曾任安鋼集團財務部科員，全面預算管理科副科長、科長，安陽鋼鐵股份有限公司財務處銷售財務科科長。2015年1月至2015年8月任安鋼集團資金管理中心副主任，2015年8月至2020年5月任安鋼集團財務處副處長，2015年8月至2021年6月任安陽鋼鐵股份有限公司董事會秘書，2021年6月至今任安鋼集團公司財務部總監。

李先生已確認，若其獲委任為本公司監事，其將自願放棄在本公司領取監事津貼。

除上述所披露者外，於本公告日期，李先生確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，有關委任上述股東代表監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需本公司股東注意。

本公司將在適當時候，按照相關法律法規及香港上市規則的要求就有關股東大會的詳情作進一步公佈。

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
2022年4月29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、田聖春先生、唐進先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。