

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)

關於委任本公司總裁的公告

茲提述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2021年6月9日關於(其中包括)常軍勝先生辭去本公司總裁職位的公告。為保持本公司各項工作的連續性和穩定性，本公司董事會(「董事會」)於2021年6月9日審議通過了《關於常務副總裁代為履行總裁職責的議案》，據此由本公司常務副總裁朱建民先生代為履行本公司總裁職責，期限至本公司新任總裁正式就任之日止。

於本公告日期，本公司召開第七屆董事會第七次會議，審議通過了《關於聘任公司總裁的議案》。本公司通過組織報名、資格審查、綜合考評等選聘程序，經本公司薪酬及提名委員會審議提名，董事會同意聘任李昭欣先生為本公司總裁、執行委員會副主任，任職期限自本次董事會審議通過之日(即2022年4月29日)起至第七屆董事會任期屆滿時止。自上述委任李昭欣先生擔任總裁一職生效之日(即2022年4月29日)起，朱建民先生將不再代為履行總裁職責。

董事會聘任李先生擔任總裁符合相關法律法規及本公司《公司章程》的有關規定。李先生具備擔任本公司總裁的履職能力，不存在受到中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及其他有關部門處罰的情形，亦不存在《中華人民共和國公司法》等規定的不得擔任本公司高級管理人員的情形。

李先生的簡歷載列如下：

李昭欣，男，1969年8月生，管理學碩士，正高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、會計師、經濟師。李先生自1991年7月至2004年10月在河南省勞改局、河南省監獄管理局從事財務工作；自2004年10月至2017年11月在河南省國有資產監督管理委員會工作，歷任產權管理處副處長、規劃發展處調研員、綜合處(研究室)處長。李先生自2017年11月加入本集團，一直任本公司黨委委員；李先生自2018年1月至今任本公司總會計師、財務負責人；自2019年9月至2020年11月任本公司附屬公司中鼎開源創業投資管理有限公司執行董事與法定代表人；自2022年1月至今任本公司執行委員會委員。李先生目前兼任中國證券業協會財務會計專業委員會委員。

李先生將與本公司訂立聘用合同。李先生擔任本公司總裁的薪酬金額將依據本公司職業經理人相關制度，根據其於本公司職務和責任、經驗、當前市場情況及任何適用的監管要求而釐定。李先生具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

除以上所披露者外，截至本公告日期，李先生確認(i)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)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)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。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何有關委任李先生擔任本公司總裁而根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事宜，亦不知悉任何其他有關其委任之事宜提呈本公司股東垂注。

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。