

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)

建議變更董事

中原证券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2025年6月9日收到本公司董事魯智禮先生和李興佳先生提交的書面辭職報告。魯智禮先生由於工作調整，李興佳先生由於到齡退休，均申請辭去本公司第七屆董事會董事和董事會下屬專門委員會委員等一切職務。在本公司股東大會(「股東大會」)選舉產生新任董事之日前，魯智禮先生與李興佳先生將繼續履行董事相關職責。其辭任不會影響董事會依法規範運作和本公司的正常經營。魯智禮先生及李興佳先生確認彼與本公司董事會並無任何意見分歧，概無其他事宜需要提呈本公司股東(「股東」)垂注。

魯智禮先生和李興佳先生在本公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為推進本公司健康發展和規範運作發揮了積極作用。本公司及本公司董事會對魯智禮先生和李興佳先生在任期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

建議委任董事

本公司於2025年6月9日召開第七屆董事會第三十五次會議，提名李文強先生及馮若凡先生為本公司第七屆董事會董事，當選董事後兼任董事會發展戰略委員會委員，任期自股東於股東大會批准之日起至第七屆董事會換屆之日止。建議委任李文強先生及馮若凡先生為董事須待股東大會審議並以普通決議案通過後，方可作實。

李文強先生的簡歷載列如下：

李文強先生，1984年9月出生，中國國籍，上海交通大學經濟學博士。現任河南投資集團有限公司(「河南投資集團」)發展計劃部主任、河南中原金融控股有限公司總經理。歷任中國工商銀行總行私人銀行部鄭州分部投資顧問、中國工商銀行河南省分行私人銀行部投資顧問主管，中國平安保險(集團)下屬企業陸金所B2B事業部創新業務總監，天安互聯網金融資產交易中心總裁室成員、產品總監兼機構業務部總經理，中國農業銀行總行私人銀行部產品研發部副總經理。2019年6月至今歷任河南投資集團發展計劃部副主任、發展計劃部主任兼河南中原金融控股有限公司總經理。

除上述所披露者外，於本公告日期，李文強先生確認(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、高級管理人員、主要股東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(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，概無有關建議委任李文強先生為董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提呈股東垂注。

馮若凡先生的簡歷載列如下：

馮若凡先生，1983年9月出生，香港中文大學全球傳播專業碩士，高級經濟師。現任河南投資集團金融管理部主任、中原銀行非執行董事。歷任河南投資集團資產管理八部業務主管、業務經理，資產管理二部業務經理，金融管理部業務經理、高級業務經理、副主任。自2022年9月至2025年4月任河南中原金融控股有限公司副總經理，自2023年4月至今，任中富數字科技有限公司執行董事；自2025年5月至今，任河南中原金融控股有限公司董事長。

除上述所披露者外，於本公告日期，馮若凡先生確認(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、高級管理人員、主要股東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第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，概無有關建議委任馮若凡先生為董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提呈股東垂注。

倘建議委任李文強先生及馮若凡先生為董事於股東大會上獲批准，本公司將與李文強先生及馮若凡先生訂立服務合約。根據相關規定，結合個人意願，李文強先生及馮若凡先生自任職起放棄領取其董事津貼每人每年人民幣15萬元，且彼不從本公司領取其他薪酬。

一份載有(其中包括)建議委任董事的進一步詳情之通函及召開股東大會之通告將適時於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發，並根據股東需要寄發印刷版本。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
張秋雲

中國，河南
2025年6月9日

於本公告日期，本公司的董事為張秋雲女士、魯智禮先生、李興佳先生、唐進先生及田聖春先生，陳志勇先生*、曾崧先生*及賀俊先生*。

* 本公司獨立非執行董事