

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「中原證券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 建議2018年中期股息、暫停辦理H股股份過戶登記及 重選董事及監事

#### (i) 建議2018年中期股息

茲提述中原證券股份有限公司（「本公司」）日期為2018年8月29日之截至2018年6月30日止6個月之中期業績公告（「該公告」）。除非另有定義，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告中所披露，董事會建議宣派截至2018年6月30日止6個月之中期股息每10股人民幣0.10元（含稅）（「建議2018年中期股息」）。支付建議2018年中期股息尚需經股東在訂於2018年10月16日舉行之本公司2018年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）批准。

建議2018年中期股息將以人民幣計值和宣派，以人民幣向A股股東發放，以港幣向H股股東發放。以港幣發放的建議2018年中期股息計算的匯率以臨時股東大會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準。

#### 暫停辦理H股股份過戶登記

本公司將自2018年9月16日起至2018年10月16日止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定出席臨時股東大會並於會上投票之權利。為享有出席臨時股東大會並於會上投票之權利，H股股東須於2018年9月14日下午4時30分或之前將所有股票連同股份過戶文件送交本公司H股過戶登記處（「H股過戶登記處」）香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

凡於2018年10月28日（「記錄日」）名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取建議2018年中期股息。為確定有權收取建議2018年中期股息的H股股東，本公司將於2018年10月23日至2018年10月28日（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取建議2018年中期股息，H股股東須於2018年10月22日下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交H股股份過戶登記處。建議2018年中期股息（倘股東於年度股東大會上批准）預期將於2018年10月31日左右向於記錄日名列H股股東名冊的H股股東派發。

## 稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代名人、代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截止記錄日的H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國就向彼等派發的現金股息簽訂10%稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款（「多扣繳款項」），本公司可根據稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須於期限內向H股股份登記處呈交稅收協議通知規定的證明，經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

## (ii) 重選董事及監事

現第五屆董事會及第五屆監事會的任期即將屆滿，本公司擬分別重選第六屆董事會董事及第六屆監事會監事。侯任董事及監事的委任須待股東於臨時股東大會上以普通決議案批准及獲得中國相關政府機構的批准後方為生效。

### 董事的提名

董事會提名以下人士為第六屆董事會董事：

董事：

菅明軍先生  
常軍勝先生  
李興佳先生  
王立新先生  
田聖春先生  
張笑齊先生  
陸正心先生

獨立非執行董事：

袁志偉先生  
寧金成先生  
于緒剛先生  
張東明女士

上述侯任董事的履歷詳情載列如下：

### 菅明軍先生

菅明軍先生（「菅先生」），55歲，經濟學博士，享受國務院特殊津貼專家、高級會計師、中共河南省委候補委員、河南省人大常委、現任本公司黨委書記、董事長。歷任國家財政部綜合計劃司幹部、河南省財政廳辦公室副主任、亞太會計集團常務副總裁、河南省財政廳辦公室主任、河南省政府省管國有企業監事會主席。2008年10月至2012年8月任本公司總裁，2012年8月至今任本公司董事長，2014年11月至今兼任本公司黨委書記。

菅先生於1985年7月畢業於中南財經政法大學（前稱中南財經大學），主修財政專業，並獲得經濟學學士學位。1997年9月破格考取財政部財政科學研究所博士研究生，主修財政學專業，並於2000年7月獲得經濟學博士學位。

於本公告日期，菅先生於本公司股份擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的權益如下：

股份類別	權益性質	持有的股份 數目（股）	佔本公司 已發行股份 總數的 百分比（%）	佔本公司 已發行H股 總數的 百分比（%）	好倉／ 淡倉
H股	實益擁有人	750,000	0.019	0.063	好倉
	信託的受益人	539,754	0.014	0.045	好倉

### 常軍勝先生

常軍勝先生（「常先生」），47歲，管理學碩士，註冊會計師。常先生自1993年7月參加工作，先後在北京建工集團總公司、中海恒實業發展有限公司工作；1998年3月至2018年2月在中國證監會工作，歷任發行監管部副主任科員、主任科員，發行監管部審核二處助理調研員、副處長、調研員、處長，非上市公司監管部監管一處處長，發行監管部副主任等職務。現任公司黨委副書記、執行董事、總裁。

常先生1993年7月畢業於對外經濟貿易大學（前稱中國金融學院）金融系，獲經濟學學士學位。2001年6月畢業於華中師範大學研究生部，獲管理學碩士學位。

### 李興佳先生

李興佳先生（「李先生」），54歲，工程學碩士。現任本公司非執行董事，河南投資集團有限公司（「河南投資集團」）董事、副總經理。歷任河南省計劃經濟委員會、計劃委員會、發展改革委員會的科員、主任科員、副處長，河南省建設投資總公司總經濟師、副總經理，河南投資集團資產管理一部臨時負責人及技術總監並兼任河南豫能控股股份有限公司董事長。2008年6月至今擔任本公司非執行董事。

李先生於1984年7月獲得哈爾濱建築工程學院工學學士，亦於2011年7月獲得濟南大學工程碩士學位。

### 王立新先生

王立新先生（「王先生」），52歲，經濟學碩士。現任渤海產業投資基金管理有限公司副總經理。曾任中國銀行總行辦公室海外行部襄理、中銀國際控股有限公司北京代表處副總裁、中銀國際證券有限公司執行董事、董事總經理、瑞信方正證券有限責任公司董事總經理、瑞銀證券有限責任公司總監、中銀國際控股有限公司董事總經理。2014年9月至今任本公司非執行董事。



王先生於1986年7月畢業於北京大學經濟學專業，獲得經濟學學士學位，並於1989年1月獲得北京大學經濟學碩士學位。

### 田聖春先生

田聖春先生（「田先生」），43歲，工程碩士，高級工程師。現任安陽鋼鐵集團有限責任公司（「安鋼」）規劃發展部副部長。1998年參加工作，曾先後任安鋼第四軋鋼廠助理工程師、工程師、綜合辦科員、副主任，安鋼策劃部投資管理科投資管理員、戰略投資處對外投資管理辦公室主任、規劃發展部政策研究室主任、首席二級管理專家及規劃發展部副部長。

田先生於1998年7月獲得包頭鋼鐵學院工學學士學位，亦於2013年6月獲得北京科技大學工程碩士學位。

### 張笑齊先生

張笑齊先生，33歲，商學學士。現任北京懋源資本投資管理有限公司董事、副總經理，中州國際投資有限公司投資董事、總經理。曾任深圳證券交易所下屬單位深圳證券信息有限公司指數事業部職員，北京懋源投資有限公司項目經理。2015年9月至今任本公司非執行董事。

張笑齊先生於2008年6月畢業於加拿大多倫多大學商學院商業與金融專業和會計學專業，獲得商學學士學位。

### 陸正心先生

陸正心先生，36歲，高級工商管理碩士。現任珠海融澤通遠投資管理合夥企業（有限合夥）董事總經理。曾任摩根士丹利亞洲投資銀行部分分析員、高盛亞洲特別機會投資部執行董事、工銀國際控股有限公司董事總經理、天津工銀國際投資顧問合夥企業（有限合夥）董事總經理。

陸正心先生於2003年12月獲得美國加利福尼亞大學伯克利分校理學學士學位，亦於2016年1月獲得清華大學五道口金融學院高級工商管理碩士學位。

### 袁志偉先生

袁志偉先生（「袁先生」），43歲，商科學士，註冊會計師。現任睿智行政服務有限公司董事總經理。曾任香港馬炎璋會計師行審計員，安達信會計師事務所審計師，羅兵咸永道會計師事務所審計師，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所高級經理、耐普羅集團內審部經理、航標控股有限公司財務總監及公司秘書。2014年6月至今任本公司獨立董事。

袁先生畢業於新南韋爾斯大學，1998年4月取得商科學士學位。他於2013年3月成為香港會計師公會資深會員，並於2014年7月成為澳大利亞註冊會計師公會資深會員。

### 寧金成先生

寧金成先生（「寧先生」），62歲，法學博士，教授。現任鄭州大學法學院教授、博士生導師，目前兼任深圳仲裁委員會仲裁員，鄭州仲裁委員會仲裁員、河南鄭大律師事務所律師。曾任鄭州大學講師、教授、副校長，河南省政法管理幹部學院教授、博士生導師、院長、黨委書記。2015年3月至今任本公司獨立董事。

寧先生於1982年6月獲得鄭州大學經濟學學士學位，並於畢業後一直從事法律教學研究及行政管理工作，在法律方面積累了豐富經驗。寧先生亦於2005年1月獲得澳門科技大學法學（民商法專業）博士學位，及於2012年8月完成深圳證券交易所上市公司高級管理人員培訓課程。

### 于緒剛先生

于緒剛先生（「于先生」），50歲，法學博士。曾於2001年8月至2003年12月出任北京大成律師事務所合夥人，並自2004年1月至今出任北京大成律師事務所高級合夥人。於1990年8月至1995年7月任職河北省保定市中級人民法院助理審判員，2008年8月至2011年8月擔任大成基金管理有限公司獨立董事；2009年8月至2015年8月期間擔任內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代碼為600010）獨立董事；2012年10月至2015年10月擔任湖北雙劍鼓風機股份有限公司（其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股份代碼為833468）獨立董事；2016年5月至今擔任大豐港和順科技股份有限公司（其股份於香港聯交所上市，股份代碼為08310）獨立董事；2016年12月至今擔任華創陽安股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代碼為600155）獨立董事。2015年12月至今擔任本公司獨立董事。

于先生於1990年7月獲得中國政法大學法學學士學位，亦於1998年7月獲得北京大學法學學士學位，及於2001年7月獲得北京大學法學博士學位。

### 張東明女士

張東明女士（「張女士」），65歲，財政學博士，研究員。現為中國財政科學研究院（前稱財政部財政科學研究所）退休研究員。1969年9月參加工作，曾先後為牡丹江空軍五七幹校工人、北京市東城區委工業交通部幹部、財政部財政科學研究所研究生部科長、教務處副處長、處長，高級經濟師、研究員，外國財政研究中心研究員。

張女士於1982年1月獲得中國人民大學哲學學士學位，亦於2000年7月獲得財政部財政科學研究所財政學博士，及於2018年8月9日獲得上海證券交易所獨立董事資格證書。

除上述所披露者外，上述任一候任董事均確認(i)彼於過往三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司出任董事；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)彼概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，並無有關委任上述候任董事事宜須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

於股東於臨時股東大會上以普通決議案批准以及獲得中國相關政府機構的批准後，彼等作為候任董事的委任將會生效。第六屆董事會董事的任期將由臨時股東大會或獲得中國相關政府機構批准之日（以較遲者為準）起計，為期三年。內部董事（即執行董事）的薪酬根據先前本公司股東大會關於董事薪酬的決議，並結合本公司經營業績、崗位職責、工作表現及市場環境等因素確定。外部董事（即非執行董事）薪酬由董事會薪酬與提名委員會根據行業市場水平制定方案，並已經先前本公司股東大會通過實施。

## 監事的提名

監事會提名以下人士為第六屆監事會監事（非職工監事）：

*監事：*

魯智禮先生  
曹宗遠先生  
張憲勝先生  
謝俊生先生

*獨立監事：*

項思英女士  
夏曉寧先生

上述候任監事的履歷詳情載列如下：

## 魯智禮先生

魯智禮先生，52歲，經濟學碩士，高級經濟師。魯智禮先生自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2013年3月任公司副總裁；自2013年3月至2015年9月任本公司常務副總裁。其自2008年3月起擔任中原期貨股份有限公司董事。在加入本公司之前，自1992年9月至2002年11月，其歷任河南證券有限責任公司證券發行部經理、總經理助理兼研究所所長。自2015年9月至今任本公司監事會主席。

魯智禮先生於1989年7月獲得河南師範大學物理學學士學位，主修物理專業，亦於2001年2月獲得上海財經大學國民經濟學專業經濟學碩士學位。河南省政府於2002年3月授予其高級經濟師資格。

## 曹宗遠先生

曹宗遠先生，52歲，經濟學碩士，高級會計師。曹宗遠自1989年6月至1992年1月任河南省財政廳財務開發公司信貸管理員，1992年1月至2001年7月任河南省經濟技術開發公司信貸部信貸員、副主任、主任、2001年7月至2007年10月任河南省經濟技術開發公司總經理助理、副總經理，2007年10月至2008年9月任河南投資集團資產管理八部臨時負責人、主任，2008年9月至2013年7月任許平南高速公路有限責任公司總經理，2013年7月至2016年6月任河南投資集團資產管理二部主任、資產管理一部主任。2016年6月至今任河南投資集團金融管理部主任。

曹宗遠於1989年6月獲得中央財政金融學院經濟學學士學位，主修財政專業，亦於1997年7月獲得中國人民大學經濟學碩士學位。河南省財政廳於2004年11月授予其高級會計師資格。

## 張憲勝先生

張憲勝先生，53歲，河南省委黨校在職研究生學歷，註冊會計師。張憲勝先生自1983年8月至1990年4月任安鋼焦化廠財務科科員，1990年4月至2006年4月任安鋼財務處科員、副科長、科長、處長助理、副處長，2006年4月至2015年7月任安鋼董事會秘書、財務負責人、財務處長，自2015年7月至2016年12月任安鋼審計部部長，2016年12月至2017年11月任安鋼審計與法律事務部部長。2017年11月至今任安鋼財務部部長。

張憲勝先生於1997年12月獲得中共中央黨校函授學院管理學學士，主修經濟管理專業亦於2007年6月獲得河南省委黨校在職研究生學歷。河南省政府於2014年2月授予張憲勝先生正高級會計師資格。



## 謝俊生先生

謝俊生先生（「謝先生」），51歲，經濟學學士，高級會計師。謝先生1989年9月至1996年6月在安陽市財政局監察科從事財政經濟類工作，1996年7月至2002年11月任安陽市財政證券公司副總經理，並於1999年9月至2002年11月任安陽市財政證券公司書記，2002年12月至2010年10月任安陽市經濟技術開發公司副總經理。2010年10月至今擔任安陽經濟開發集團有限公司副總經理。

謝先生於1989年7月畢業於中南財經政法大學（前稱中南財經大學），主修農業經濟專業，並獲得經濟學學士學位。河南省政府於2002年4月授予謝先生高級會計師資格。

## 項思英女士

項思英女士（「項女士」），55歲，經濟學碩士、工商管理碩士。項女士1988年9月至1991年7月在中國農業部外經工作辦公室及農村經營管理總站擔任幹部，1993年5月至1996年8月在國際金融公司中國代表處擔任投資分析員，1996年8月至2004年3月在國際金融公司東亞及太平洋局及全球製造業和消費服務局華盛頓特區擔任投資官員，2004年3月至2010年6月在中國國際金融有限公司擔任直接投資部及投資銀行部執行總經理，2010年6月至2016年3月擔任鼎暉投資執行董事，2016年3月至2018年3月擔任鼎暉投資顧問。

項女士於1986年7月獲中國農業大學（前稱北京農業大學）農學學士，於1988年7月中南財經政法大學（前稱中南財經大學）財政學專業研究生畢業，於1989年6月獲中國財政部財政科研研究所經濟學碩士學位，於1999年7月獲倫敦商學院工商管理碩士學位。

## 夏曉寧先生

夏曉寧先生（「夏先生」），58歲，工學學士。夏先生曾於1989年3月至1995年3月任職於亞洲開發銀行，最終職位為投資員，1995年4月至2008年9月任職於殷庫資本有限公司，最終職位為資深合夥人及董事總經理，2008年12月至2012年9月擔任中銀國際基建基金管理有限公司行政總裁。夏先生2012年9月起擔任睿智金融集團有限公司高級顧問、2016年12月起擔任中國醫療網絡有限公司（其股份於香港聯交所上市，股份代碼：383）獨立非執行董事。

夏先生於1982年1月畢業於哈爾濱工業大學電氣工程系電氣測量技術及儀表專業，並獲得學士學位。

除上述所披露者外，上述任一候任監事均確認(i)彼於過往三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司出任董事；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)彼概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，並無有關委任上述候任監事事宜須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

根據《公司章程》，職工監事由工會委員會選舉及委任，而無須股東批准。有關詳情請參閱本公司日期2018年8月29日題為「委任職工代表監事」的公告。

獲股東於臨時股東大會上以普通決議案批准及獲得中國相關政府機構的批准後，彼等作為候任監事的委任將會生效。第五屆監事會監事的任期將由臨時股東大會或獲得中國相關政府機構批准之日（以較遲者為準）起計，為期三年。內部監事（監事會主席及職工監事）的薪酬根據先前本公司股東大會關於監事薪酬的決議，並結合本公司經營業績、崗位職責、工作表現及市場環境等因素確定。外部監事（除內部監事外的監事）薪酬由監事會根據行業市場水平制定方案，並已經先前本公司股東大會通過實施。

## 董事的退任

第六屆董事會及第六屆監事會成立後，張強先生、于澤陽先生及苑德軍先生將退任董事職位。上述退任董事均已確認彼等與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事項須知會本公司股東。

本公司謹藉此機會對張強先生、于澤陽先生及苑德軍先生於彼等各自之任期內對本公司之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 一般事項

本公司預計於2018年8月31日或之前向股東寄發臨時股東大會之通告。一份載有（其中包括）重選董事及監事詳情的通函將根據《上市規則》的規定於實際可行情況下盡快寄發予股東。

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  
2018年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。