

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主要股東河南投資集團有限公司發出的《關於調整中原证券股份有限公司監事人選的函》，曹宗遠先生(「曹先生」)因工作調動不再擔任本公司股東代表監事職務，並提名張秋雲女士(「張女士」)為本公司第六屆監事會(「監事會」)股東代表監事人選。曹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。本公司及監事會對曹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2020年3月30日召開第六屆監事會第十次會議，同意提名張女士為第六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六屆監事會屆滿之日止。建議委任張女士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張女士的監事任職。在張女士就任前，曹先生仍將按照《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。

張女士的簡歷如下：

張秋雲女士，1972年2月出生，經濟學博士。自1993年3月至1998年9月任開封市第一中學教師，自1998年9月至2001年6月在河南大學經貿學院學習，獲經濟學碩士學位，自2001年09月至2004年6月在復旦大學經濟學院學習，獲經濟學博士學位，自2004年7月至2015年6月先後任河南省發展改革委財政金融處副調研員、副處長，自2015年6月至2017年8月任河南省宏觀經濟研究院黨支部書記，自2017年8月至2019年6月任中國(河南)自由貿易試驗區鄭州片區管委會常務副主任，自2019年6月至今任河南投資集團有限公司金融管理部主任。

張女士已確認，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，張女士確認(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及香港聯合交易所有限公司注意。

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  
2020年3月30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、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。