

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)

### 建議委任獨立非執行董事； 及 調整董事會專門委員會成員組成

#### 建議委任獨立非執行董事

茲提述中原證券股份有限公司(「本公司」)日期分別為2020年6月1日及2021年3月29日之公告。根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司獨立董事履職指引》等法律法規及本公司《章程》的有關規定，獨立非執行董事連任時間不得超過六年。袁志偉先生及寧金成先生在本公司擔任獨立非執行董事的時間已滿六年。為促進本公司規範、健康、穩定發展，本公司於2021年5月28日召開第六屆董事會(「董事會」)第三十次會議，提名陳志勇先生及曾崧先生為第六屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自本公司股東大會批准之日起，至第六屆董事會任期結束時止。建議委任陳志勇先生及曾崧先生為本公司獨立非執行董事須經本公司股東大會審議通過後生效。自上述陳志勇先生及曾崧先生之本公司獨立非執行董事委任生效之日起，袁志偉先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與提名委員會主任委員及審計委員會委員職務，寧金成先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與提名委員會委員及風險控制委員會委員職務。

## 陳志勇先生的簡歷如下：

陳志勇先生，1958年4月出生，中南財經政法大學經濟學博士學位。現為中南財經政法大學教授、博士生導師。1987年研究生畢業於原中南財經大學財政學專業，同年留校任教。歷任中南財經政法大學財政系主任、財政稅務學院副院長、財政稅務學院院長。現兼任中國高等教育學會高等財經教育分會財政學專業委員會主任委員、全國高校財政學教學研究會副會長、全國稅務專業學位研究生教學指導委員會委員、湖北省財政學會常務理事、湖北省預算與會計研究會副會長、湖北省稅務學會副會長、湖北省國際文化交流中心理事等職，享受國務院政府特殊津貼。

除上述所披露者外，於本公告日期，陳志勇先生確認(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) (「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，有關委任陳志勇先生為本公司獨立非執行董事一事，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(「香港聯交所」)注意。

曾崧先生的簡歷如下：

曾崧先生，1972年7月出生，香港中文大學工商管理學士及英國伯明翰大學工商管理(國際銀行與金融)碩士學位。現為溢達中國控股有限公司副董事長兼溢達集團董事總經理(集團人力資源)。1996年10月參加工作，擁有豐富的戰略管理、企業運營及人力資源管理經驗。歷任美國評值公司亞太區總裁助理、中國區總經理，全校網(北京)信息科技有限公司營運總監，慧科管理諮詢有限公司副總裁，2002年加入溢達集團，歷任分支機構總經理、集團首席人力資源官及集團全球銷售董事總經理職務。

除上述所披露者外，於本公告日期，曾崧先生確認(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第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，有關委任曾崧先生為本公司獨立非執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據香港上市規則第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交所注意。

如建議委任陳志勇先生及曾崧先生為本公司獨立非執行董事獲本公司股東大會批准，本公司將分別與陳志勇先生及曾崧先生簽訂服務合同。陳志勇先生及曾崧先生之薪酬將於考慮董事會薪酬與提名委員會參考其他獨立非執行董事之薪酬後作出的提議釐定。

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。

## 調整董事會專門委員會成員組成

董事會宣佈，董事會已於2021年5月28日通過決議同意對第六屆董事會專門委員會成員組成進行調整，調整後董事會各專門委員會成員組成如下：

### 1. 發展戰略委員會

主任委員：菅明軍

委員：常軍勝、李興佳、王立新、田聖春

### 2. 風險控制委員會

主任委員：菅明軍

委員：張笑齊、陳志勇

### 3. 薪酬與提名委員會

主任委員：陳志勇

委員：常軍勝、陸正心、于緒剛、曾崧

### 4. 審計委員會

主任委員：張東明

委員：曾崧、田聖春

以上調整方案自陳志勇先生及曾崧先生之本公司獨立非執行董事委任經本公司股東大會通過之日起生效，至第六屆董事會屆滿之日止。

承董事會命  
中原證券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2021年5月28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。