

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。



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)

- (I) 2021年第一次臨時股東大會投票結果；
- (II) 分派2021年中期股息、暫停辦理H股股份過戶登記及H股股東稅項減免信息；
- (III) 委任董事及選舉董事長；
- (IV) 委任監事及選舉監事會主席；
- (V) 組建董事會專門委員會；
- 及
- (VI) 聘任高級管理人員

茲提述中原證券股份有限公司(「本公司」)日期為2021年10月20日之2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，以及本公司日期為2021年11月1日之公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

(I) 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2021年11月9日(星期二)上午9時30分於中國河南省鄭州市迎賓路1號黃河迎賓館會議中心以現場會議形式召開。臨時股東大會的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長菅明軍先生主持，本公司部份董事、監事及董事會秘書出席了臨時股東大會，本公

司高級管理人員列席了臨時股東大會。臨時股東大會由香港中央證券登記有限公司(本公司H股證券過戶處)擔任監票人，兩位股東代表和一位監事進行計票和監票。

(i) 投票結果

臨時股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與臨時股東大會相關決議案表決。A股股東於2021年11月9日表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發日期為2021年10月21日之致A股股東的臨時股東大會通知。

於臨時股東大會當日，賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決的股份總數為4,642,884,700股股份(包括3,447,519,700股A股及1,195,365,000股H股)，即本公司註冊資本總數的100%。任何股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會惟須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票贊成的權利，概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東大會就決議案放棄投票，且概無任何人士於該通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及獲授權代理人合共37人，共代表本公司有表決權股份1,594,923,021股，佔本公司有表決權的股份總數約34.351984%。其中，A股股東及股東代理人36人，共代表1,490,479,888股，佔本公司有表決權的股份總數約32.102453%；H股股東及股東代理人1人，共代表104,443,133股，佔本公司有表決權的股份總數約2.249531%。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案			贊成		反對		棄權		
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
1	審議及批准關於修改公司章程的議案	A股	1,490,289,588	99.987232	190,300	0.012768	0	0.000000	
		H股	104,443,133	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	1,594,732,721	99.988068	190,300	0.011932	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。									
普通決議案			贊成		反對		棄權		
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
2	審議及批准本公司2021年上半年利潤分配方案	A股	1,490,252,288	99.984730	227,600	0.015270	0	0.000000	
		H股	104,346,133	99.907126	0	0.000000	97,000	0.092874	
		合計	1,594,598,421	99.979648	227,600	0.014270	97,000	0.006082	
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。									
普通決議案			得票數			得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)			
3.00	審議及批准關於選舉第七屆董事會董事的議案：								
3.01	選舉菅明軍先生為第七屆董事會執行董事	A股				1,401,335,092			
		H股				104,327,332			
		合計				1,505,662,424			
3.02	選舉李興佳先生為第七屆董事會非執行董事	A股				1,401,346,691			
		H股				104,219,237			
		合計				1,505,565,928			

普通決議案		得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)
3.03 選舉張秋雲女士為第七屆董事會非執行董事	A股	1,401,335,084	94.019054
	H股	104,219,237	99.785629
	合計	1,505,554,321	94.396676
3.04 選舉王立新先生為第七屆董事會非執行董事	A股	1,401,335,084	94.019054
	H股	104,219,237	99.785629
	合計	1,505,554,321	94.396676
3.05 選舉田聖春先生為第七屆董事會非執行董事	A股	1,400,179,883	93.941548
	H股	103,951,237	99.529030
	合計	1,504,131,120	94.307443
3.06 選舉張笑齊先生為第七屆董事會非執行董事	A股	1,401,327,884	94.018570
	H股	104,219,237	99.785629
	合計	1,505,547,121	94.396225
3.07 選舉陸正心先生為第七屆董事會非執行董事	A股	1,401,327,884	94.018570
	H股	104,219,237	99.785629
	合計	1,505,547,121	94.396225
<p>以上第3.00項關於選舉第七屆董事會董事的決議案適用累積投票制，即就一項決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同（一名）候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。由於贊成票數超過二分之一，第3.01項至第3.07項決議案作為普通決議案正式通過。菅明軍先生當選第七屆董事會執行董事，李興佳先生、張秋雲女士、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生當選第七屆董事會非執行董事。</p>			
4.00	審議及批准關於選舉第七屆董事會獨立非執行董事的議案：		
4.01 選舉于緒剛先生為第七屆董事會獨立非執行董事	A股	1,401,388,585	94.022643
	H股	103,918,133	99.497334
	合計	1,505,306,718	94.381152

普通決議案		得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)
4.02 選舉張東明女士為第七屆董事會獨立非執行董事	A股	1,400,245,484	93.945950
	H股	104,145,133	99.714677
	合計	1,504,390,617	94.323713
4.03 選舉陳志勇先生為第七屆董事會獨立非執行董事	A股	1,401,384,284	94.022354
	H股	104,260,133	99.824785
	合計	1,505,644,417	94.402325
4.04 選舉曾崧先生為第七屆董事會獨立非執行董事	A股	1,401,388,584	94.022643
	H股	104,413,133	99.971276
	合計	1,505,801,717	94.412188
<p>以上第4.00項關於選舉第七屆董事會獨立非執行董事的決議案適用累積投票制，即就一項決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同(一名)候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。由於贊成票數超過二分之一，第4.01項至第4.04項決議案作為普通決議案正式通過。于緒剛先生、張東明女士、陳志勇先生及曾崧先生當選第七屆董事會獨立非執行董事。</p>			
5.00	審議及批准關於選舉第七屆監事會監事的議案：		
5.01 選舉魯智禮先生為第七屆監事會監事	A股	1,401,388,585	94.022643
	H股	104,413,133	99.971276
	合計	1,505,801,718	94.412188
5.02 選舉魏志浩先生為第七屆監事會監事	A股	1,401,400,184	94.023421
	H股	104,413,133	99.971276
	合計	1,505,813,317	94.412915

普通決議案		得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)
5.03 選舉張憲勝先生為第七屆監事會監事	A股	1,401,388,584	94.022643
	H股	104,413,133	99.971276
	合計	1,505,801,717	94.412188
5.04 選舉張博先生為第七屆監事會監事	A股	1,400,179,884	93.941548
	H股	104,078,133	99.650528
	合計	1,504,258,017	94.315399
5.05 選舉項思英女士為第七屆監事會獨立監事	A股	1,401,388,584	94.022643
	H股	104,413,133	99.971276
	合計	1,505,801,717	94.412188
5.06 選舉夏曉寧先生為第七屆監事會獨立監事	A股	1,401,388,584	94.022643
	H股	104,413,133	99.971276
	合計	1,505,801,717	94.412188
<p>以上第5.00項關於選舉第七屆監事會監事的決議案適用累積投票制，即就一項決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同(一名)候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。由於贊成票數超過二分之一，第5.01項至第5.06項決議案作為普通決議案正式通過。魯智禮先生、魏志浩先生、張憲勝先生、張博先生當選第七屆監事會監事，項思英女士及夏曉寧先生當選第七屆監事會獨立監事。</p>			

(ii) 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市君致律師事務所的三位律師已見證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律及法規、規範性文件和公司章程的規定，臨時股東大會通過的決議合法有效。

(II) 分派2021年中期股息、暫停辦理H股股份過戶登記及H股股東稅項減免信息

(i) 分派2021年中期股息及暫停辦理H股股份過戶登記

關於截至2021年6月30日止6個月之中期股息分配方案的決議案已於臨時股東大會上獲批准。本公司將支付截至2021年6月30日止6個月的中期股息每10股股份人民幣0.17元(含稅)(「**2021年中期股息**」)。就向本公司H股股東分派2021年中期股息而言，有關股息將派付予於2021年11月29日(星期一)名列本公司H股股東名冊的股東。為確定享有2021年中期股息的H股股東身份，本公司將自2021年11月24日(星期三)至2021年11月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。為享有2021年中期股息，所有相關股票之過戶文件須於2021年11月23日(星期二)下午4時30分或之前送達本公司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號舖。

2021年中期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際金額按照臨時股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.82221元兌1.00港元)計算。因此，2021年中期股息約為每股H股0.02068港元(含稅)。

另外，董事會謹此知會股東，派付予於2021年11月29日名列本公司H股股東名冊的H股股東之2021年中期股息，預期派付日期確定為2021年12月17日左右。除此以外，該通函中提及的有關分派2021年中期股息的其他詳情維持不變。

(ii) H股股東稅項減免信息

企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》的規定，本公司須於向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發2021年中期股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

個人所得稅

根據國家稅務總局頒佈的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相應稅收優惠。

按照上述規定，此次向H股股東派發2021年中期股息時，對於H股個人股東，本公司一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協議另有規定者，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

(iii) 滬股通投資者利潤分配事宜

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》(「**財稅81號**」)的相關規定：對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「**滬股通**」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司(「**中國結算**」)上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

(iv) 港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)，本公司將與中國結算簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國結算作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關**港股通H股**股票投資者。

根據財稅81號的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所

得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

本公司將嚴格遵守企業所得稅法及通知代扣代繳企業所得稅。經本公司代扣代繳非居民企業所得稅後，按相關法律、法規或協議可減免繳納企業所得稅的企業股東，請自行按適用的相關法律、法規或協議的規定到主管稅務機關辦理退稅手續。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何申索或對有關上述代扣代繳機制的爭議，本公司概不承擔責任。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向各自的稅務顧問諮詢有關中國內地、香港及其他國家的稅務法律法規對本公司股息派付、H股股份持有及買賣所涉及的稅務影響的意見。

本公司已委任招商永隆信託有限公司為在香港的收款代理人(「收款代理人」)，並將已宣派的2021年中期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。

本公司將於上海證券交易所網站另行公佈有關向A股持有人派發2021年中期股息安排之詳情，相關公告亦將按照香港上市規則第13.10B條的規定以海外監管公告的形式在香港聯交所網頁發佈。

(III) 委任董事及選舉董事長

由於選舉菅明軍先生為第七屆董事會執行董事，選舉李興佳先生、張秋雲女士、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生為第七屆董事會非執行董事，選舉于緒剛先生、張東明女士、陳志勇先生及曾崧先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案已於臨時股東大會獲通過，上述各董事的委任於臨時股東大會當日(即2021年11月9日)生效，其服務任期自2021年11月9日起，為期三年。有關上述各董事的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所須披露的資料已載於本公司日期為2021年10月15日之公告(「該公告」)及該通函內，截至本公告日期，上述各董事的簡歷詳情及與其委任相關的其他資料並無變動。

除該公告及該通函所披露者外，截至本公告日期，上述各董事分別確認(i)彼於過去三年並無於本集團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。

除上文所披露者外，有關委任上述各董事事宜，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，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

董事會於2021年11月9日舉行的會議上決議重選菅明軍先生為本公司董事長，任期自董事會審議通過之日起(即2021年11月9日)至第七屆董事會任期屆滿之日止。

(IV) 委任監事及選舉監事會主席

由於選舉魯智禮先生、魏志浩先生、張憲勝先生及張博先生為第七屆監事會監事，選舉項思英女士及夏曉寧先生為第七屆監事會獨立監事的議案已於臨時股東大會獲通過，上述各非職工代表監事的委任於臨時股東大會當日(即2021年11月9日)生效；此外，本公司已於2021年10月14日召開職工代表大會，選舉並委任巴冠華先生、許昌玉女士及肖怡忱女士為本公司第七屆監事會之職工代表監事；上述各非職工代表監事及各職工代表監事的服務任期自2021年11月9日起，為期三年。有關上述各非職工代表監事及各職工代表監事的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所須披露的資料已分別載於該公告及該通函內，截至本公告日期，上述各非職工代表監事及各職工代表監事的簡歷詳情及與其委任相關的其他資料並無變動。

除該公告及該通函所披露者外，截至本公告日期，上述各非職工代表監事及各職工代表監事分別確認(i)彼於過去三年並無於本集團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。

除上文所披露者外，有關委任上述各非職工代表監事及各職工代表監事一事，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，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

自2021年11月9日起，第六屆監事會監事張秋雲女士及謝俊先生，以及職工代表監事張露女士及張華敏先生不再擔任監事。本公司及監事會對張秋雲女士、謝俊先生、張露女士及張華敏先生擔任監事期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

監事會於2021年11月9日舉行的會議上決議重選魯智禮先生為本公司監事會主席，任期自監事會審議通過之日(即2021年11月9日)起至第七屆監事會任期屆滿之日止。

(V) 組建董事會專門委員會

董事會於2021年11月9日舉行的會議上決議組建下列第七屆董事會專門委員會並委任各委員會主任委員及委員：

發展戰略委員會

主任委員：菅明軍先生

委員：李興佳先生、張秋雲女士、王立新先生、田聖春先生

薪酬與提名委員會

主任委員：陳志勇先生

委員：張笑齊先生、陸正心先生、于緒剛先生、曾崧先生

審計委員會

主任委員：張東明女士

委員：田聖春先生、曾崧先生

風險控制委員會

主任委員：菅明軍先生

委員：張笑齊先生、陳志勇先生

以上各委員會主任委員及委員的任期自董事會審議通過之日(即2021年11月9日)起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

(VI) 聘任高級管理人員

董事會於2021年11月9日舉行的會議上亦決議續聘朱建民先生為本公司常務副總裁，代為行使總裁職責；續聘朱軍紅女士、徐海軍先生、花金鍾先生為本公司副總裁；續聘李昭欣先生為本公司總會計師、財務負責人；續聘朱啟本先生為本公司董事會秘書；續聘劉灝先生為本公司首席投資官；續聘李峰先生為本公司首席風險官；聘任史紅星先生為本公司合規總監；以及續聘韓軍陽先生為本公司首席信息官，任期均自董事會審議通過之日（即2021年11月9日）起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員的簡歷詳情如下：

朱建民先生，1963年2月出生，工商管理碩士，高級經濟師。曾任河南證券有限責任公司（「河南證券」）發行部副經理、伏牛路營業部經理、北京辦事處主任、經紀管理部經理、商丘營業部經理，本公司總裁辦公室主任、經紀業務總部總經理、總裁助理等。2007年8月至2015年9月任本公司副總裁，2015年9月任本公司常務副總裁，2018年9月任本公司黨委副書記。現任本公司黨委副書記、常務副總裁（代總裁），兼任中國證券業協會證券經紀業專業委員會委員，河南省證券期貨基金業協會副會長。

朱軍紅女士，1969年7月出生，工商管理碩士、正高級會計師、河南省學術技術帶頭人。曾任河南財政證券公司會計主管、計劃財務部副經理、經理、總會計師，2002年11月至2009年9月任本公司財務負責人、總裁助理兼計劃財務總部總經理，2009年9月至2012年8月任本公司總會計師、財務負

責人兼計劃財務總部總經理，2012年8月至2018年1月任本公司總會計師、財務負責人。2012年8月至今任本公司副總裁。

徐海軍先生，1970年8月出生，工程管理碩士。曾任河南證券上海業務部電腦部經理、花園路營業部副經理、紫荊山營業部經理、總經理助理兼深圳營業部經理及上海匯爾頓投資公司總經理助理。2004年1月至2018年1月歷任公司信息技術總部總經理、合規管理總部總經理、合規總監及董事會秘書等職務。2016年9月至今任本公司副總裁。

花金鍾先生，1972年11月出生，管理學碩士，高級會計師、註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師。自1993年11月至2001年4月在河南萊恩(集團)股份有限公司工作，2001年4月至2004年10月在中國長城資產管理公司鄭州辦事處工作，2004年10月至2018年3月在中國證券監督管理委員會河南監管局工作，歷任上市公司監管處主任科員、副處長，辦公室副主任，新業務監管處副處長，公司檢查處處長，辦公室(黨務工作辦公室)主任。2018年4月至2019年2月任本公司合規總監。2019年2月至今任本公司副總裁、合規總監。

李昭欣先生，1969年8月出生，管理學碩士，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、經濟師。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，2004年10月至2017年11月在河南省政府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，2017年11月至今任本公司黨委委員。2018年1月至今任本公司總會計師、財務負責人。目前兼任中國證券業協會財務會計專業委員會委員。

朱啟本先生，1964年7月出生，經濟學碩士。曾任河南證券投資銀行部項目經理和辦公室主任助理。2002年11月至2015年12月歷任本公司人力資源管理總部副總經理、總經理、總裁助理兼人力資源管理總部總經理、督查室主任及稽核負責人。2015年12月至2018年1月任公司首席風險官。2018年1月至今任公司董事會秘書。

劉灝先生，1972年6月出生，工商管理碩士，註冊會計師。自1993年7月參加工作，曾先後任職於深圳中華會計事務所審計二部、光大證券股份有限公司投行總部、聯合證券有限責任公司債券業務部、民生證券股份有限公司投行事業部、民生證券股份有限公司固定收益事業部；2018年6月加入本公司，2020年5月至今任公司首席投資官。

李峰先生，1971年12月出生，工學碩士，工商管理碩士。自1996年7月參加工作，曾在河南證券公司工作，先後任職三門峽營業部副總經理、總經理；2002至2015年先後任本公司三門峽營業部總經理、新鄉營業部總經理、上海營業部總經理、經紀業務總部總經理、創新業務總部總經理、總裁助理等職務；2015年至2017年任中原股權交易中心股份有限公司總裁；2017年至2019年任本公司總裁助理。2019年至今任本公司首席風險官。

史紅星先生，1974年12月出生，工商管理碩士。1997年7月參加工作，曾先後任職於河南省油脂公司、河南省期貨業協會，2004年10月至2016年8月在中國證券監督管理委員會河南監管局工作，歷任期貨監管處四級行政助理、副主任科員、主任科員，機構監管處副處長；2016年8月至2020年1月，任中原股權交易中心股份有限公司副總裁、總裁；2020年1月至今任本公司鄭州分公司總經理。

韓軍陽先生，1970年1月出生，工程碩士。自1993年7月參加工作，曾在河南證券工作，先後任深圳營業部電腦部經理、行政區營業部副經理、電腦中心部門主任；2002年至2019年先後任本公司信息技術總部副總經理、杭州營業部總經理、信息技術總部總經理、經紀業務總部總經理、互聯網金融總部總經理等職務。2015年至2019年兼任本公司職工代表監事。2019年至今任本公司首席信息官。

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
2021年11月9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、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事于緒剛先生、張東明女士、陳志勇先生及曾崧先生。