

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)

董事長退休

中原證券股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司董事長(「**董事長**」)菅明軍先生因達到法定退休年齡，根據河南省委組織部通知，菅明軍先生到齡退休。近日，菅明軍先生向本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)提交辭職報告，申請辭去本公司董事長、執行董事、董事會發展戰略委員會主任委員、董事會風險控制委員會主任委員及執行委員會主任委員等一切職務，並向董事會確認其與本公司董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東或債權人的事宜。菅明軍先生的辭職不會導致本公司董事會成員低於法定最低人數，本公司將按照《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》等相關規定選舉產生新任董事長。

菅明軍先生在本公司任職15年來，特別是擔任董事長以來，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真貫徹河南省委、省政府決策部署，團結帶領本公司領導班子和全體幹部員工，恪盡職守、勤勉盡責、銳意進取、開拓創新，帶領本公司成功實現滬港兩地上市，推動本公司由單一的經紀類業務向財富管理、投行、投資、資管等多元化業務轉型，並大力支持上海分公司等地業務發展，創新實施投行、投資、投貸聯動「三位一體」金融服務模式，在助力企業和地方通過股權和債權融資等方面做了大量富有成效的工作，特別是打造了一支高素質、能戰鬥的幹部員工隊伍，使本公司走上穩定健康發展的軌道，為本公司高質量發展做出了積極貢獻，受到組織上充分肯定，深得本公司廣大幹部員工的尊敬！本公司董事會、領導班子和本公司近3,000名幹部員工對菅明軍先生在任職期間為本公司發展做出的重大貢獻表示衷心感謝！

鑑於新任董事長的產生尚需履行相應的法定程序，為滿足本公司經營管理需要，在本公司董事會選舉出新任董事長前，仍由菅明軍先生繼續履行董事長及董事職務，直至選舉產生新任董事長為止。本公司將盡快選舉產生新董事長。截至本公告日期，菅明軍先生未持有本公司股份。

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
2023年6月12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、唐進先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。