

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)

建議委任執行董事；及 監事會主席辭任

中原证券股份有限公司(「本公司」)於2023年6月21日召開本公司第七屆董事(「董事」)會(「董事會」)第十七次會議，提名魯智禮先生為本公司第七屆董事會執行董事及董事長候選人，任期自本公司股東(「股東」)於本公司股東大會(「股東大會」)批准之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。建議委任魯智禮先生為執行董事須待股東大會審議並藉普通決議案通過後，方可作實。

魯智禮先生的履歷詳情載列如下：

魯智禮先生，1966年11月出生，經濟學碩士，高級經濟師。曾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。2002年11月至2013年3月任本公司副總經理及2013年3月至2015年9月任本公司常務副總經理。2015年9月至2023年6月任本公司監事會主席。目前，彼兼任河南省法學會金融法學研究會第二屆理事會副會長。

除上述所披露者外，於本公告日期，魯智禮先生確認(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、高級管理人員、主要股東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(「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，概無有關建議委任魯智禮先生為執行董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提呈股東垂注。

倘建議委任魯智禮先生為執行董事於本公司股東大會上獲批准，本公司將與魯智禮先生訂立服務合約。魯智禮先生的薪酬將依據其在本公司所擔任的具體職務，按照本公司相關薪酬與考核制度確定。本公司將於每年刊發的年度報告內披露年度薪酬的具體詳情。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載列(其中包括)有關建議委任魯智禮先生為本公司執行董事的進一步詳情，連同股東大會通告。

監事會主席辭任

近日，本公司監事會主席魯智禮先生向本公司監事會提交辭職報告。魯智禮先生因工作變動原因，申請辭去本公司監事會主席和監事職務，並向本公司監事會確認其與本公司監事會及董事會並無意見分歧，亦無其他因其辭職而需知會股東或債權人的事宜。魯智禮先生的辭職不會導致本公司監事會成員低於法定最低人數，其辭職自辭職報告送達本公司監事會時生效。截至本公告日期，魯智禮先生未持有本公司股份。

魯智禮先生在擔任本公司監事會主席期間，秉持獨立、客觀、專業的原則，恪盡職守、勤勉盡責，圍繞本公司中心工作，依法履行章程賦予的職責，紮實有效開展監督檢查，推動優化監督機制，創新監督方法，不斷拓展監督的深度和廣度，在促進本公司完善法人治理結構、規範運作與改革發展等方面，做了大量工作。本公司監事會對魯智禮先生所作出的積極貢獻表示衷心感謝！

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
2023年6月21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、唐進先生及田聖春先生；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。