

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分內容而產生或因依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)

聘任執行委員會主任

中原證券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據本公司章程及《中原證券股份有限公司執行委員會議事規則》的規定，於2023年12月22日通過決議同意聘任李昭欣先生(「李先生」)為本公司執行委員會主任。李先生任職期限自本公告之日(即2023年12月22日)起至2024年11月9日止。

李先生之履歷詳情載列如下：

李昭欣，1969年8月出生，管理學碩士，正高級會計師、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月在河南省國資委工作，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，2022年1月至今任本公司執行委員會委員，2022年4月至今任本公司總經理、執行委員會副主任。目前兼任中國證券業協會財務會計專業委員會委員及上海證券交易所理事會政策諮詢委員會委員。

除以上所披露者外，李先生確認(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(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任李先生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)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
魯智禮

中國，河南
2023年12月22日

於本公告日期，本公司執行董事為魯智禮先生；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。