

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。



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)

建議委任監事

中原证券股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司監事(「監事」)會(「監事會」)根據本公司章程及《中華人民共和國公司法》的規定，於2024年3月28日通過決議同意提名朱軍紅女士(「朱女士」)為本公司第七屆監事會監事候選人。朱女士的任職需經提交本公司股東大會(「股東大會」)審議通過並報監管部門備案後生效，任職期限自股東大會審議通過之日起至第七屆監事會屆滿之日為止。

朱女士之履歷詳情載列如下：

朱軍紅，1969年出生，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、計劃財務總部副經理、經理、總會計師。2002年11月至2009年9月任本公司財務負責人、總經理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2024年1月任本公司副總經理，2022年1月至2024年1月任本公司執行委員會委員。2023年12月至今任公司黨委副書記。

除上述所披露者外，於本公告日期，朱女士確認(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。

朱女士的薪酬將依據其在本公司所擔任的具體職務及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。

除上文所披露者外，概無有關建議委任朱女士為監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本公司股東垂注。

本公司將於適當時候刊發一份股東大會通告及通函，當中載列(其中包括)有關建議委任朱女士為本公司監事的進一步詳情。

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
2024年3月28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。