

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)

海外監管公告

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告》及《中原证券股份有限公司關於聘任公司副總經理及更換財務負責人的公告》，僅供參閱。

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6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；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。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-021

中原证券股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第七届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。2024 年 6 月 4 日，公司以电子邮件等形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《高级管理人员绩效考核管理办法（试行）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

二、审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

三、审议通过了《高级管理人员 2023 年度考核工作方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

四、审议通过了《关于总部组织架构调整的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任公司副总经理及更换财务负责人的公告》（公告编号：2024-022）。

六、审议通过了《关于聘任财务总监、执委会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会及审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任公司副总经理及更换财务负责人的公告》（公告编号：2024-022）

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-022

中原证券股份有限公司

关于聘任公司副总经理及更换财务负责人的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024 年 6 月 17 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于聘任财务总监、执委会委员的议案》，具体情况如下：

一、聘任公司副总经理

根据河南省人民政府《河南省人民政府关于李峰、王晓刚任职的通知》（豫政任〔2024〕209 号）的文件精神，结合公司经营发展需要，公司董事会同意聘任李峰先生、王晓刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、更换财务负责人

公司总经理、执行委员会主任委员、财务负责人李昭欣先生因工作安排于 2024 年 6 月 17 日向公司董事会申请辞去其兼任的公司财务负责人职务，该申请自送达董事会之时生效。辞去公司财务负责人职务后，李昭欣先生仍继续担任公司总经理、执行委员会主任委员等职务。

公司董事会同意聘任郭良勇先生（简历附后）为公司财务总监、执行委员会委员，履行公司财务负责人职责。郭良勇先生已通过中国证券业协会的证券公司高级管理人员任职水平评价测试，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述人员均未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实

际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及其他监管规定中规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李昭欣先生在兼任公司财务负责人期间勤勉敬业、恪尽职守、锐意进取，积极推动公司财务管理、会计核算和资金运营工作，主导财务组织架构优化、降本增效专项行动等重要改革举措，为公司高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对李昭欣先生在担任财务负责人期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件 1：李峰简历

附件 2：王晓刚简历

附件 3：郭良勇简历

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

附件 1:

李峰简历

李峰，男，1971 年 12 月出生，工学硕士，工商管理硕士。1996 年 7 月参加工作，先后任河南证券公司三门峡营业部副总经理、总经理。2002 年 11 月至 2015 年 11 月先后任公司三门峡营业部总经理、新乡营业部总经理、上海营业部总经理、经纪业务总部总经理、创新业务总部总经理、总裁助理等职务，2015 年 11 月至 2017 年 4 月任中原股权交易中心总裁，2017 年 4 月至 2019 年 9 月任公司总裁助理、副总裁级干部。2019 年 9 月至今任公司首席风险官，2022 年 1 月至今任公司执行委员会委员。目前兼任中州国际金融控股有限公司董事。

附件 2:

王晓刚简历

王晓刚，男，1971 年 5 月出生，工商管理硕士。1993 年 8 月参加工作，曾在河南包装新技术中心期货部、河南证券纬五路营业部工作。2002 年 11 月至 2019 年 2 月先后任公司纬五路营业部副总经理、北京酒仙桥营业部总经理、经纪业务总部副总经理、营销管理总部总经理、财富管理中心总经理、上海分公司总经理、总裁助理等职务，2019 年 2 月至 2019 年 12 月任公司副总裁级干部，2019 年 12 月至 2021 年 3 月任中州国际金融控股有限公司总经理，2021 年 3 月至 2022 年 1 月任公司高级董事总经理。2022 年 1 月至今任本公司执行委员会委员。目前兼任河南资产管理有限公司董事。

附件 3:

郭良勇简历

郭良勇，男，1971 年 9 月出生，本科学历，高级会计师。1993 年 7 月参加工作，曾在平顶山矿务局机电装备公司财务科、河南证券平顶山营业部债券部工作，1999 年 3 月至 2002 年 11 月先后任河南证券平顶山营业部副总经理、河南证券计财处副处长，2002 年 11 月任公司计财部副总经理，2007 年 10 月任公司结算托管总部总经理，2009 年 4 月任中原证券运营管理总部总经理，2014 年 5 月任公司衍生品经纪业务总部总经理，2015 年 5 月任公司计财部总经理（2017 年 6 月至 2019 年 2 月期间参与中原寿险筹备工作），2021 年 9 月任中鼎开源创业投资管理有限公司总经理，2021 年 12 月至今任公司人力资源管理总部部长、党委组织部部长。