

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)

**建議委任獨立非執行董事；
及
聘任執行委員會委員**

建議委任獨立非執行董事

根據公司法、證券法等相關法律、法規及公司章程的規定，於2025年10月20日，董事會決議提名王輝先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至第七屆董事會換屆之日止。建議委任王輝先生為本公司獨立非執行董事須經股東會審議通過後，方可生效。

王輝先生的簡歷如下：

王輝先生，1979年出生，上海財經大學會計學專業博士研究生。歷任河南合協創業投資管理有限公司投資經理、南陽普康藥業有限公司財務總監、深圳華信股權投資基金管理有限公司財務總監、深圳華信柏年股權投資基金管理有限公司總經理。現任中國首控集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：01269)財務總監、升輝清潔集團控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：02521)獨立非執行董事。

董事會薪酬與提名委員會對獨立董事候選人任職條件發表審查意見：經審查上述候選人不存在違反公司法、證券法等相關法律法規及《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》第七條所列舉的情形。

除上述所披露者外，於本公告日期，王輝先生確認(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、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第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，有關委任王輝先生為本公司獨立非執行董事一事，概無任何其他信息須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關其獲委任之事宜須提呈股東垂注。

如建議委任王輝先生為本公司獨立非執行董事獲股東會批准，本公司將與王輝先生簽訂服務合同。根據本公司相關規定，王輝先生將領取固定津貼每年人民幣10萬元(含稅)，考核津貼每年人民幣5萬元(含稅)。如王輝先生擔任董事會專門委員會主任委員，將在前述基礎上再增加固定津貼每年人民幣3萬元(含稅)。固定津貼按月發放，考核津貼按考核年度在考核結束後發放。

於本公告日期，王輝先生已確認：(i)彼符合與香港上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

本公司將在適當時候，按照相關法律法規及香港上市規則的要求就有關股東會的詳情作進一步公佈。

聘任執行委員會委員

茲提述本公司日期為2025年9月3日之公告，內容有關本公司收到副總經理任職文件。根據公司法及公司章程的規定，董事會於2025年10月20日通過決議同意聘任滑欣輝先生為本公司副總經理、執行委員會委員，任期與公司第七屆董事會任期一致。

滑欣輝先生的簡歷如下：

滑欣輝先生，1984年出生，研究生學歷，管理學碩士，2009年7月參加工作，在中信銀行鄭州分行、總行投資銀行部工作。2015年9月至2025年8月在中原銀行工作，先後任中原銀行投資銀行部副總經理、資產管理部副總經理(主持工作)、資產管理部總經理、漯河分行黨委書記兼行長、投資銀行部總經理、公司金融部總經理等職務。

除上述所披露者外，於本公告日期，滑欣輝先生確認(i)彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位或於過去三年於其他上市公司擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、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。

除上述所披露者外，於本公告日期，概無有關委任滑欣輝先生為本公司執行委員會委員之資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有彼獲委任之其他事宜須提呈股東垂注。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境內上市普通股，該等股份均在上海證券交易所上市及買賣
「公司章程」	指	不時修訂之本公司的章程

「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資普通股，該等股份均於香港聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告的目的而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券法」	指	《中華人民共和國證券法》
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東
「股東會」	指	本公司股東會

「本公司」

指

中原证券股份有限公司(在香港以「中州证券」名義開展業務，一家於2002年11月8日在中國河南省成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板(股份代號：01375)及上海證券交易所(證券代碼：601375)上市)

承董事會命

中原证券股份有限公司

董事長

張秋雲

中國，河南

2025年10月20日

於本公告日期，本公司董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生及田聖春先生，陳志勇先生*、曾崧先生*及賀俊先生*。

* 本公司獨立非執行董事