

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)

委任財務總監兼執行委員會委員

中原证券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此公佈，本公司總經理、執行委員會主任委員、財務負責人李昭欣先生因工作安排於2024年6月17日向董事會申請辭去其兼任的本公司財務負責人職務，該申請自送達董事會之時生效。辭去本公司財務負責人職務後，李昭欣先生仍繼續擔任本公司總經理、執行委員會主任委員等職務。

本公司董事會同意聘任郭良勇先生為本公司財務總監、執行委員會委員，履行財務負責人職責。郭良勇先生已通過中國證券業協會的證券公司高級管理人員任職水平評價測試，其任期自本公告之日起至第七屆董事會屆滿之日(即2024年11月9日)止。

郭先生之履歷詳情載列如下：

郭良勇，男，1971年9月生，本科學歷，高級會計師。1993年7月參加工作，曾在平頂山礦務局機電裝備公司財務科、河南證券平頂山營業部債券部工作，1999年3月至2002年11月先後任河南證券平頂山營業部副總經理、河南證券計財處副處長，2002年11月任本公司計財部副總經理，2007年10月任本公司結算託管總部總經理，2009年4月任本公司運營管理總部總經理，2014年5月任本公

司衍生品經紀業務總部總經理，2015年5月任本公司計財部總經理(2017年6月至2019年2月期間參與中原壽險籌備工作)，2021年9月任中鼎開源創業投資管理有限公司總經理，2021年12月至今任本公司人力資源管理總部部長、黨委組織部部長。

除上述所披露者外，郭先生確認(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、高級管理層、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，概無有關委任郭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)至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。

李昭欣先生在兼任本公司財務負責人期間勤勉敬業、恪盡職守、銳意進取，積極推動本公司財務管理、會計核算和資金運營工作，主導財務組織架構優化、降本增效專項行動等重要改革舉措，為本公司高質量發展做出了重要貢獻。公司董事會對李昭欣先生在擔任財務負責人期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

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，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。