

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。



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)

高級管理人員變更

委任執行委員會委員

中原證券股份有限公司(「本公司」或「中原證券」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司同意聘任申亞文先生(「申先生」)及房建民先生(「房先生」)為本公司執行委員會委員，任期與本公司第七屆董事會任期一致。

申亞文先生及房建民先生的履歷如下：

申亞文，男，漢族，1984年11月出生，江蘇泰州人，研究生學歷，碩士學位，2009年7月參加工作，曾在中國建設銀行總行金融市場部工作。2014年9月至2015年6月任國泰君安證券固定收益部投顧投資總監；2015年6月至2018年12月任廣州證券固定收益部副總經理(主持工作)；2018年12月至今任本公司金融市場部經理，自2023年9月至今專業技術職級為董事總經理。

房建民，男，1972年3月出生，大學本科學歷，工商管理碩士，高級經濟師。主要任職經歷包括黃河證券部門負責人、民生證券投資銀行事業部董事總經理、河南省建設投資總公司證券部主任、河南投資集團有限公司證券部臨時協助負責人、中原證券總裁助理兼上市辦公室主任、副總裁、中鼎開源創業投資管理有限公司董事長、北京賽英特資本管理有限公司負責人。房先生於2022年5月24日到2024年5月10日在河南秋樂種業科技股份有限公司(為北交所上市公司，證券代碼831087)任獨立董事。

除上述所披露者外，於本公告日期，申先生及房先生確認(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、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。

除上述所披露者外，於本公告日期，概無有關委任申先生及房先生為本公司執行委員會委員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。

董事會秘書變更

公司董事會於近日收到董事會秘書朱啟本先生提交的辭呈。朱啟本先生因到齡退休，申請辭去公司董事會秘書及在公司擔任的其他一切職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。朱啟本先生自擔任公司董事會秘書以來，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規範運作發揮了積極作用，公司董事會對朱啟本先生為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定，經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，在聘任新的董事會秘書前，由本公司財務總監郭良勇先生代為履行董事會秘書職責，公司將按照相關規定盡快完成董事會秘書的聘任工作。

董事會秘書郭良勇先生(代為履職)聯繫方式如下：

聯繫電話：0371-69177590

聯繫傳真：0371-86505911

聯繫地址：中國河南省鄭州市金水區如意西路和如意河西四街交叉口平煤神馬金融資本運營中心9樓(郵編：450018)

電子信箱：zyzqdm@ccnew.com

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
魯智禮

中國，河南
2024年8月30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。