

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三十二次會議決議公告》及《中原证券股份有限公司第七屆監事會第二十三次會議決議公告》，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12月23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： 2024-057

## 中原证券股份有限公司

### 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。2024 年 12 月 16 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于调整 2024 年度工资总额预算方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会及薪酬与提名委员会预审通过。

#### 二、审议通过了《关于 2023 年度鲁智礼先生薪酬的议案》

表决结果：关联/连董事鲁智礼回避表决，同意 7 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。

本议案需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于 2023 年度菅明军先生薪酬的议案》

表决结果：同意 8 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。

本议案需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过了《2023年度公司高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 8 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。

#### 五、审议通过了《关于调整总部部门的议案》

表决结果：同意 8 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。

#### 六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 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。

因工作变动，赵锦琦先生不再担任证券事务代表职务，聘任许昌玉女士（简历附后）为公司证券事务代表。许昌玉女士现任公司职工监事，待许昌玉女士卸任职工监事后正式履行证券事务代表职责，在此期间，仍由赵锦琦先生履行证券事务代表职责，公司将尽快完成职工监事的选举工作。

#### 七、审议通过了《关于签署日常关联/持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的议案》

表决结果：关联/连董事李兴佳、张秋云回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议预审通过。

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签署日常关联/持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的公告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日

附件：

### 许昌玉女士简历

许昌玉，女，1979年1月出生，全日制法律专业硕士研究生学历，拥有法律职业资格。曾于九江学院担任大学教师；2007年7月至2016年3月在中原证券合规管理总部工作，任二级部负责人；2016年3月至2017年3月任中原证券公司办公室主任助理、公司研究室主任助理；2017年3月至2020年1月任中原证券证券事务代表；2020年1月至2024年12月任中原证券合规管理总部经理；2021年11月至今兼任公司职工监事。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-058

## 中原证券股份有限公司第七届监事会 第二十三次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监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。

公司第七届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。2024 年 12 月 16 日，公司以电子邮件的形式向全体监事发出会议通知。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议召集、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》有关规定。本次会议由监事会主席朱军红女士召集并主持，审议并通过了《关于 2023 年度鲁智礼先生薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2024 年 12 月 24 日