

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)

### 委任董事長

茲提述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月25日的公告，內容有關本公司收到中共河南省委推薦張秋雲女士為本公司董事長人選之相關文件。根據本公司第七屆董事會(「董事會」)第三十四次會議決議，張秋雲女士自2025年4月29日起任本公司董事長，任期至本公司第七屆董事會換屆之日止。魯智禮先生自2025年4月29日起不再擔任本公司董事長，仍繼續履行董事職責。

張秋雲女士的履歷詳情載列如下：

張秋雲女士，1972年2月出生，復旦大學經濟學博士，現任本公司黨委書記、董事。歷任開封市第一中學教師，河南省發展和改革委員會財政金融處副調研員、副處長，河南省宏觀經濟研究院黨支部書記，中國(河南)自由貿易試驗區鄭州片區管委會常務副主任，河南投資集團金融管理部主任，河南投資集團副總經理。張秋雲女士自2021年1月至2025年4月兼任中原銀行非執行董事。2020年6月至2021年11月任本公司監事。2021年11月至今，任本公司董事。

魯智禮先生在擔任本公司董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，積極推動本公司制定優化發展戰略，加快戰略實施和資源整合，開展內部管理體系改革，提升規範化管理水平，探索公司差異化發展特色化經營路徑，為本公司高質量發展做出了積極貢獻。本公司及本公司董事會對魯智禮先生所做的貢獻表示衷心的感謝！

另外，本公司亦於2025年4月29日進行了董事調任及董事會專門委員會成員調整，有關詳情，請參閱本公司同日發佈的董事名單及其角色和職能。

承董事會命  
中原證券股份有限公司  
董事長  
張秋雲

中國，河南  
2025年4月29日

於本公告日期，本公司的董事為張秋雲女士、魯智禮先生、李興佳先生、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