

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2025-032

中原证券股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。2025 年 10 月 15 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。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

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。

同意提名王辉先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

董事会薪酬与提名委员会对独立董事候选人任职条件发表审查意见：经审查，上述候选人不存在违反《公司法》《证券法》等相关法律法规及《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第七条所列举的情形。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

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。

同意聘任滑欣辉先生（简历附后）为副总经理、执行委员会委员，任期与公

司第七届董事会任期一致。

三、审议通过了《2025 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薪酬与提名委员会和审计委员会预审通过。

四、审议通过了《关于申请调整<2025 年度风险偏好和风险容忍度议案>中部分指标的议案》

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风险控制委员会预审通过。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日

附件：

王辉先生简历

王辉，1979 年出生，上海财经大学会计学专业博士研究生。历任河南合协创业投资管理有限公司投资经理、南阳普康药业有限公司财务总监、深圳华信股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳华信柏年股权投资基金管理有限公司总经理。现任中国首控集团有限公司财务总监、升辉清洁集团控股有限公司独立非执行董事。

滑欣辉先生简历

滑欣辉，1984 年出生，研究生学历，管理学硕士，2009 年 7 月参加工作，在中信银行郑州分行、总行投资银行部工作。2015 年 9 月至 2025 年 8 月在中原银行工作，先后任中原银行投资银行部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）、资产管理部总经理、漯河分行党委书记兼行长、投资银行部总经理、公司金融部总经理等职务。