

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2025-035

中原证券股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。2025 年 11 月 24 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。

同意提名王慧轩先生、杜晓堂先生（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。

同意聘任史红星先生（简历附后）兼任首席风险官，任期与公司第七届董事

会任期一致。公司副总经理、执行委员会委员李峰先生不再兼任首席风险官。

三、审议通过了《关于总部部门更名的议案》

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战略与可持续发展委员会预审通过。

四、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司全面风险管理办法〉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。

五、审议通过了《关于授权召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长择机确定 2025 年第一次临时股东大会的召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

王慧轩先生简历

王慧轩，男，汉族，1966 年出生，天津大学博士。于 1987 年参加工作，长期在地方政府从事宏观经济管理和领导工作，历任乌鲁木齐办公厅信息处处长、区委书记、开发区管委会主任等职务；2006 年进入保险行业，先后担任中国人寿和人保寿险三个省级分公司与总公司主要领导职务；2009 年 3 月至 2016 年 8 月历任中国人保总公司副总裁、人保资本董事长兼总裁职务；2016 年 8 月至 2022 年 7 月任紫光集团有限公司执行董事、联席总裁职务；2019 年 6 月至 2024 年 6 月任诚泰财产保险股份有限公司董事长职务；2020 年 9 月至 2024 年 3 月任幸福人寿保险股份有限公司党委书记、董事长职务；现任新紫光集团有限公司执行副总裁、执委会委员，紫光股份有限公司（A 股上市公司，股份代码 000938）董事。

杜晓堂先生简历

杜晓堂，男，汉族，1974 年出生，复旦大学博士。曾任河南大学教师；2003 年 5 月至 2013 年 8 月任国浩律师事务所律师及合伙人；2013 年 9 月至 2020 年 12 月任中国光大控股有限公司（H 股上市公司，股份代码 HK00165）及其附属光大控股（青岛）投资有限公司董事总经理等职务；自 2014 年 6 月至 2025 年 3 月任中国天瑞集团水泥有限公司（H 股上市公司，股份代码 HK01252）的独立非执行董事；2019 年 7 月至 2024 年 9 月，任中国首控集团有限公司（H 股上市公司，股份代码 HK01269）的独立非执行董事；2021 年 1 月至 2023 年 12 月任中国光大控股有限公司投资顾问；2021 年 1 月至 2025 年 11 月任上海光朴创业投资管理有限公司总经理；2016 年 10 月至今任精技集团有限公司（H 股上市公司，股份代码 HK03302）执行董事。

史红星先生简历

史红星，男，汉族，1974 年出生，工商管理硕士。2004 年 10 月至 2016 年 8 月在中国证监会河南监管局工作，历任期货监管处副主任科员、主任科员，机构监管处副处长。2016 年 8 月至 2020 年 1 月任中原股权交易中心副总裁、总裁，2020 年 1 月至 2021 年 11 月任公司郑州分公司总经理。2021 年 11 月至今任公司合规总监，2022 年 1 月至今任本公司执行委员会委员。目前兼任中原股权交易

中心股份有限公司董事长、中国证券业协会自律处分和内审委员会委员。