

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 — 第五屆董事會第四十六次會議決議和獨立董事意見

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五屆董事會第四十六次會議決議公告》和《中原证券股份有限公司第五屆董事會獨立董事對第五屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2018年1月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2018-005

## **中原证券股份有限公司第五届董事会 第四十六次会议决议公告**

本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个别及连带责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知于 2018 年 1 月 12 日以邮件等方式发出，并于 2018 年 1 月 18 日以书面通讯表决形式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据工作需要，徐海军先生不再兼任董事会秘书职务，同意聘任朱启本先生为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱启本先生不再担任公司首席风险官职务。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2018-006）。

### **二、审议通过了《关于聘任首席风险官的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据工作需要，同意聘任王静女士（简历附后）为公司首席风险官，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于制订〈中原证券股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日

**附件：王静女士简历**

王静，女，1968 年 8 月出生，中共党员，经济管理专业，大学本科，中级经济师。王静女士自 1990 年 9 月至 1992 年 4 月在郑州市人民银行调统科、证券部工作；1992 年 4 月至 2002 年 11 月在原河南证券有限责任公司营业部工作；2002 年 11 月至今在公司工作，历任伏牛路营业部总经理、经六路营业部总经理、中原期货副总经理、商务外环路营业部总经理、客户服务总部总经理、零售业务总部总经理、经纪业务总部总经理，现任黄河金三角示范区分公司总经理。

# 中原证券股份有限公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见



作为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《证券公司治理准则》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，结合公司第五届董事会薪酬与提名委员会会议审议结果，现对公司第五届董事会第四十六次会议相关事项作出以下独立意见：

## 1、关于变更董事会秘书的议案

徐海军同志在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。

朱启本同志具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

根据公司对徐海军同志的工作安排，我们一致同意公司董事会秘书由徐海军同志变更为朱启本同志。

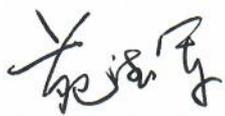
## 2、关于聘任首席风险官的议案

王静，女，1968年8月出生，中共党员，经济管理专业，大学本科，中级经济师。王静同志自1990年9月至1992年4月在郑州市人民银行调统科、证券部工作；1992年4月至2002年11月在原河南证券有限责任公司营业部工作；2002年11月至今在公司工作，历任伏牛路营业部总经理、经六路营业部总经理、中原期货副总经理、商务外环路营业部总经理、客户服务总部总经理、零售业务总部总经理、经纪业务总部总经理，现任黄河金三角示范区分公司总经理。

经了解，目前王静同志已取得证券公司高管资格且已获得监管部门批准。我们一致同意聘任王静同志为公司首席风险官。

此页无正文，为《中原证券股份有限公司第五届董事会独立董事  
对公司第五届董事会第四十六次会议相关事项》的独立意见。

全体独立董事签名：



苑德军

袁志伟



宁金成

于绪刚

此页无正文，为《中原证券股份有限公司第五届董事会独立董事  
对公司第五届董事会第四十六次会议相关事项》的独立意见。

全体独立董事签名：

\_\_\_\_\_

苑德军

袁志伟

袁志伟

\_\_\_\_\_

宁金成

\_\_\_\_\_

于绪刚

此页无正文，为《中原证券股份有限公司第五届董事会独立董事  
对公司第五届董事会第四十六次会议相关事项》的独立意见。

全体独立董事签名：

-----  
苑德军

-----  
袁志伟

-----  
宁金成

-----  


于绪刚