

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 — 董事會秘書變更

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關於董事會秘書變更的公告》，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： 2018-006

## 中原证券股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

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。

### 一、基本情况

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁兼董事会秘书徐海军先生提交的书面辞职报告，徐海军先生由于工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职之后仍任公司副总裁。

徐海军先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对徐海军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年1月18日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任朱启本先生（简历附后）为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

朱启本先生已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将朱启本先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。朱启本先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。朱启本先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

### 二、独立董事意见

独立董事认为朱启本先生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。独立董事同意公司聘任朱启本先生为董事会秘书。

### 三、董事会秘书联系方式

联系电话：0371-69177590

传真号码：0371-69177590

电子邮箱：[zhuqb@ccnew.com](mailto:zhuqb@ccnew.com)

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼，450018

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：朱启本先生简历

朱启本，男，1964 年 7 月出生，中共党员，经济学硕士。自 2015 年 12 月起担任公司首席风险官。朱启本先生于 1998 年 7 月至 2002 年 11 月期间历任河南证券投资银行部项目经理和办公室主任助理。朱启本先生自 2002 年 11 月至今在公司工作，并于 2002 年 11 月至 2015 年 12 月历任人力资源管理总部副总经理、总经理、总裁助理兼人力资源管理总部总经理、督查室主任及稽核负责人。