

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)

### 委任職工代表監事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而刊發。

中原证券股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司於2018年8月29日召開工會委員會會議，選舉並委任韓軍陽先生（「韓先生」）、張露女士（「張女士」）及肖怡忱女士（「肖女士」）為本公司第六屆監事會（「監事會」）之職工代表監事（「職工代表監事」），上述職工代表監事任期將自2018年10月16日本公司2018年第二次臨時股東大會選舉第六屆監事會非職工代表監事之日起生效，至第六屆監事會任期屆滿之日止。韓先生、張女士及肖女士將根據彼等在本公司擔任的管理職務按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬，彼等在任期內不會因彼等擔任職工代表監事而在本公司領取額外薪酬。

韓先生的履歷詳情載列如下：

韓軍陽先生，48歲，計算機及應用專業學士。韓先生自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2003年8月任信息技術總部副總經理；自2003年8月至2005年3月任經紀業務總部副總經理；自2005年3月至2008年12月任杭州營業部總經理；自2008年12月至2017年8月任信息技術總部總經理；2017年8月至今任經紀業務總部總經理及互聯網金融總部總經理，並自2015年9月起擔任本公司職工代表監事。在加入本公司之前，韓先生自1993年7月至2002年11月歷任河南證券深圳營業部電腦部經理，河南證券行政區營業部副經理，河南證券電腦中心部門主任。

韓先生於1993年7月畢業於鄭州大學計算機及應用專業，獲學士學位。

張女士的履歷詳情載列如下：

張露女士，48歲，法學碩士。張女士自2002年11月本公司註冊成立起加入本公司，並於2002年11月至2013年12月任合規管理（法律事務）總部職員、副總經理；自2013年12月至2017年3月任董事會辦公室副主任、主任；自2017年3月起任投資銀行綜合管理總部（現更名為投資銀行運營管理總部）總經理，並自2017年6月起擔任本公司職工代表監事。在加入本公司之前，張女士自1993年5月至2002年11月歷任河南證券經六路證券營業部職員、副總經理。

張女士於1996年6月畢業於鄭州大學經濟法學專業，獲得法學學士學位，並於2008年6月畢業於鄭州大學民商法學專業，獲得法學碩士學位。

肖女士的履歷詳情載列如下：

肖怡忱女士，34歲，會計學碩士。肖女士自2010年3月至2014年1月在本公司投資銀行總部、資本市場總部工作；自2014年12月至2017年12月任投資銀行綜合管理部質控一部負責人；2018年1月至2018年4月任投資銀行綜合管理部總經理助理，2018年5月至今任質量控制總部業務董事。自2018年1月擔任本公司職工代表監事。

肖女士於2007年6月畢業於武漢大學會計學專業，獲得學士學位，並於2009年12月畢業於墨爾本大學會計學專業，獲得碩士學位。

除以上所披露者外，韓先生、張女士及肖女士各自確認(i)於過往三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位或於其他上市公司出任董事；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關韓先生，張女士及肖女士的委任事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命  
中原證券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2018年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；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。