

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、監事會換屆選舉

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、監事會換屆選舉的公告》，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。

中原证券股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会

2018年8月29日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于推选第六届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，经公司董事会薪酬与提名委员会审阅，公司股东提名菅明军先生、常军胜先生、李兴佳先生、王立新先生、田圣春先生、张笑齐先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年；董事会提名陆正心先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，提名袁志伟先生、宁金成先生、于绪刚先生、张东明女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后）。

四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

上述候选人需提交股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

2018年8月29日，公司召开第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会提名鲁智礼先生、谢俊生先生为公司第六届监事会监事候选人，项思英女士、夏晓宁先生为公司第六届监事会独立监事候选人；公司股东提名曹宗远先生、张宪胜先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

2018年8月29日，公司召开了工会委员会会议，选举韩军阳先生、张露女士、肖怡忱女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司第六届监事会成员由通过工会委员会选举产生的三名职工代表监事与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的六名非职工代表监事共同组成，任期三年。

上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2018年8月30日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

1、菅明军，男，1963年3月生，中共党员、享受国务院特殊津贴专家、高级会计师、中共河南省委候补委员、河南省人大常委、现任中原证券股份有限公司党委书记、董事长。历任国家财政部综合计划司干部、河南省财政厅办公室副主任、亚太会计集团常务副总裁、河南省财政厅办公室主任、河南省政府省管国有企业监事会主席。2008年10月至2012年8月任中原证券公司总裁，2012年8月至今任本公司董事长，2014年11月至今兼任本公司党委书记。

2、常军胜，男，1971年4月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。常先生自1993年7月参加工作，先后在北京建工集团总公司、中海恒实业发展有限公司工作；1998年3月至2018年2月在中国证监会工作，历任发行监管部副主任科员、主任科员，发行监管部审核二处助理调研员、副处长、调研员、处长，非上市公司监管部监管一处处长，发行监管部副主任等职务。现任公司党委副书记、董事、总裁。

3、李兴佳，男，1964年出生，硕士研究生学历。现任本公司董事，河南投资集团有限公司董事、副总经理。从2008年6月至今担任本公司非执行董事。历任河南省计划经济委员会、计划委员会、发展改革委员会的科员、主任科员、副处长，河南省建设投资总公司总经济师、副总经理，河南投资集团任资产管理一部临时负责人及技术总监并兼任豫能控股股份有限公司董事长。

4、王立新，男，1966年出生，硕士研究生学历。现任渤海产业投资基金管理有限公司副总经理。曾任中国银行总行办公室、海外行部襄理、中银国际控股有限公司北京代表处副总裁、中银国际证券有限公司执行董事、董事总经理、瑞信方正证券有限责任公司董事总经理、瑞银证券有限责任公司总监、中银国际控股有限公司董事总经理。2014年9月至今任本公司董事。

5、田圣春，男，1975年10月出生，北京科技大学在职研究生学位，高级工程师。现任安阳钢铁集团有限责任公司规划发展部副部长。1998年参加工作，曾先后任安钢第四轧钢厂助理工程师、工程师、综合办科员、副主任，安钢策划部投资管理科投资管理员，安钢战略投资处对外投资管理办公室主任，安钢规划发展部政策研究室主任，安钢首席二级管理专家，安钢规划发展部副部长。

6、张笑齐，男，1985年出生，本科学历，商学学士。现任北京懋源资本投资管理有限公司董事、副总经理，中州国际投资有限公司董事、总经理。曾任深圳证券交易所下属单位深圳证券信息有限公司指数事业部职员，北京懋源投资有限公司项目经理。2015年9月至今任本公司董事。

7、陆正心，男，1982年8月出生，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。现任珠海融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理。曾任摩根士丹利亚洲投资银行部分析员、高盛亚洲特别机会投资部执行董事、工银国际控股有限公司董事总经理、天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙）董事总经理。

8、袁志伟，男，1975年出生，拥有商科学士学位。现任睿智行政服务有限公司董事总经理。曾任香港马炎璋会计师行审计员，安达信会计师事务所审计师，罗兵咸永道会计师事务所审计师，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、耐普罗集团内审部经理、航标控股有限公司财务总监及公司秘书。2014年6月至今任本公司独立董事。

9、宁金成，男，1956年出生，法学博士，教授。现任郑州大学法学院教授、博士生导师，目前兼任深圳仲裁委员会仲裁员，郑州仲裁委员会仲裁员、河南郑大律师事务所律师。曾任郑州大学讲师、教授、副校长，河南省政法管理干部学院教授、博士生导师、院长、党委书记。2015年3月至今任本公司独立董事。

10、于绪刚，男，1968年出生，法学博士。曾于2001年8月至2003年12月出任北京大成律师事务所合伙人，并自2004年1月至今出任北京大成律师事务所高级合伙人。于1990年8月至1995年7月任职河北省保定市中级人民法院助理审判员，以及于2008年8月至2011年8月期间曾任大成基金管理有限公司独立董事；2009年8月至2015年8月期间曾担任内蒙古包钢钢联股份有限公司（600010）独立董事；2012年10月至2015年10月期间曾担任湖北双剑鼓风机股份有限公司（833468）独立董事；2016年5月至今担任大丰港和顺科技股份有限公司（08310H.K.）独立董事；2016年12月至今担任华创阳安股份有限公司（600155）独立董事。自2015年12月起担任本公司独立董事。

11、张东明，女，1953年6月出生，财政部财政科学研究所博士研究生学历，研究员。现为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）退休研究员。1969年9月参加工作，曾先后为牡丹江空军五七干校工人、北京市东城区委工

业交通部干部、财政部财政科学研究所研究生部科长、教务处副处长、处长，高级经济师、研究员，外国财政研究中心研究员。

二、监事候选人

1、鲁智礼，1966年11月出生，经济学硕士，高级经济师。鲁先生自2002年11月本公司注册成立起加入本公司，并于2002年11月至2013年3月任公司副总裁；自2013年3月至2015年9月任本公司常务副总裁。鲁先生自2008年3月起担任中原期货董事。在加入本公司之前，自1992年9月至2002年11月，鲁先生历任河南证券公司证券发行部经理、总经理助理兼研究所所长。自2015年9月至今任公司监事会主席。

2、曹宗远，1966年3月出生，经济学硕士，高级会计师。曹先生自1989年6月至1992年1月任河南省财政厅财务开发公司信贷管理员；自1992年1月至2001年7月任河南省经济技术开发公司信贷部信贷员、副主任、主任；自2001年7月至2007年10月任河南省经济技术开发公司总经理助理、副总经理；自2007年10月至2008年9月任河南投资集团有限公司资产管理八部临时负责人、主任；自2008年9月至2013年7月任许平南高速公路有限责任公司总经理；自2013年7月至2016年6月任河南投资集团有限公司资产管理二部主任、资产管理一部主任。自2016年6月至今任河南投资集团有限公司金融管理部主任。

3、张宪胜，1965年7月出生，河南省委党校在职研究生学历，正高级会计师、注册会计师。张先生自1983年8月至1990年4月任安钢焦化厂财务科科员；自1990年4月至2006年4月任安钢集团有限公司财务处科员、副科长、科长、处长助理、副处长；自2006年4月至2015年7月任安钢股份公司董事会秘书、财务负责人、财务处长；自2015年7月至2016年12月任安钢集团有限公司审计部部长；自2016年12月至2017年11月任审计与法律事务部部长。自2017年11月至今任安阳钢铁集团有限责任公司财务部部长。

4、谢俊生，1967年3月出生，经济学学士，高级会计师。谢先生自1989年9月至1996年6月在安阳市财政局监察科从事财政经济类工作；自1996年7月至1999年8月任安阳市财政证券公司副总经理；自1999年9月至2002年11月任安阳市财政证券公司副总经理、书记；自2002年12月至2010年10月任安

阳市经济技术开发公司副总经理。自 2010 年 10 月至今担任安阳经济开发集团有限公司副总经理。

5、项思英，1963 年 3 月出生，经济学硕士、工商管理硕士。项女士自 1988 年 9 月至 1991 年 7 月在中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站担任干部；自 1993 年 5 月至 1996 年 8 月在国际金融公司中国代表处担任投资分析员；自 1996 年 8 月至 2004 年 3 月在国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务局华盛顿特区担任投资官员；自 2004 年 3 月至 2010 年 6 月在中国国际金融有限公司担任直接投资部及投资银行部执行总经理；2010 年 6 月至 2016 年 3 月担任鼎晖投资执行董事，自 2016 年 3 月至 2018 年 3 月担任鼎晖投资顾问。

6、夏晓宁先生，1960 年 4 月出生，工学学士。夏先生曾于 1989 年 3 月至 1995 年 3 月任职于亚洲开发银行，最终职位为投资员；自 1995 年 4 月至 2008 年 9 月任职于殷库资本有限公司，最终职位为资深合伙人及董事总经理；自 2008 年 12 月至 2012 年 9 月担任中银国际基建基金管理有限公司行政总裁。夏先生自 2012 年 9 月起担任睿智金融集团有限公司高级顾问、2016 年 12 月起担任中国医疗网络有限公司(其股份于香港联交所上市，股份代码：383)独立非执行董事。

三、职工代表监事

1、韩军阳，1970 年 1 月出生，计算机及应用专业学士。韩先生自 2002 年 11 月本公司注册成立起加入本公司，并于 2002 年 11 月至 2003 年 8 月任信息技术总部副总经理；自 2003 年 8 月至 2005 年 3 月任经纪业务总部副总经理；自 2005 年 3 月至 2008 年 12 月任杭州营业部总经理；自 2008 年 12 月至 2017 年 8 月任信息技术总部总经理；2017 年 8 月至今经纪业务总部总经理及互联网金融总部总经理。在加入本公司之前，自 1993 年 7 月至 2002 年 11 月韩先生历任河南证券深圳营业部电脑部经理，河南证券行政区营业部副经理，河南证券电脑中心工作主任。

2、张露，1969 年 3 月出生，法学硕士，获得国家法律职业资格。张女士自 2002 年 11 月本公司注册成立起加入本公司，并于 2002 年 11 月至 2013 年 12 月任合规管理（法律事务）总部职员、副总经理；自 2013 年 12 月至 2017 年 3 月任董事会办公室副主任、主任；自 2017 年 3 月至今任投资银行综合管理总部（现

更名为投资银行运营管理总部) 总经理。在加入本公司之前, 自 1993 年 5 月至 2002 年 11 月任河南证券经六路证券营业部职员、副总经理。

3、肖怡忱, 1984 年 5 月出生, 会计学硕士。肖女士自 2010 年 3 月至 2014 年 1 月在本公司投资银行总部、资本市场总部工作; 自 2014 年 12 月至 2017 年 12 月任投资银行综合管理部质控一部负责人; 2018 年 1 月至 2018 年 4 月任投资银行综合管理部总经理助理, 2018 年 5 月至今任质量控制总部业务董事。