

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 — 第六屆董事會第三次會議決議及獨立董事意見

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六屆董事會第三次會議決議公告》及《中原证券股份有限公司第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第三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  
2019年1月9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、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2019-001

## **中原证券股份有限公司第六届董事会 第三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三次会议通知于2019年1月4日以邮件等方式发出，并于2019年1月9日以书面通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于聘任高级管理人员的议案》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司工作需要，经董事会薪酬与提名委员会预先审阅，同意聘任赵慧文女士（简历附后）为公司副总裁。目前赵慧文女士已取得证券公司高管资格且已获得监管部门批准。任期自本次董事会审议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。

独立董事认为：该议案已经董事会薪酬与提名委员会预先审阅，审议程序合法合规。经审查，赵慧文女士已取得中国证监会河南监管局《关于核准赵慧文证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（豫证监发〔2018〕316号）且具备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **二、审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年 7-12 月的经营成果，公司于 2018 年 7-12 月在合并报表层面对发生信用减值的单项金融资产计提信用减值准备共计人民币 21,632.81 万元，

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：

该议案已经董事会审计委员会预先审阅，审议程序合法合规。公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年 7-12 月的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于计提信用减值准备的议案》，并同意该议案提请公司股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2019-003）。

本议案需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《关于制定〈中原证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司合规问责管理办法（试行）〉的议案》。**

表决结果：同意 11 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

2019 年 1 月 10 日

## 附件：赵慧文女士简历

赵慧文，女，1977年1月出生，硕士研究生学历、注册会计师、资产评估师。曾任中国证监会稽查一局主任科员、中国证监会稽查局综合处副处长和处长、中国证监会发行监管部审核五处处长、中国证监会机构部监管六处处长。2018年10月加入中原证券股份有限公司。

## 中原证券股份有限公司第六届董事会独立董事对第六届董事会第三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”）第六届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，结合公司第六届董事会薪酬与提名委员会、审计委员会会议审议结果，现对公司第六届董事会第三次会议相关事项作出以下独立意见：

### 一、关于聘任高级管理人员的议案

该议案已经董事会薪酬与提名委员会预先审阅，审议程序合法合规。经审查，赵慧文已取得中国证监会河南监管局《关于核准赵慧文证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（豫证监发〔2018〕316号）且具备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

我们一致同意聘任赵慧文担任公司副总裁职务。

### 二、关于计提信用减值准备的议案

该议案已经董事会审计委员会预先审阅，审议程序合法合规。公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政

策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年 7-12 月的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于计提信用减值准备的议案》，并同意该议案提请公司股东大会审议。

此页无正文, 为《中原证券股份有限公司第六届董事会独立董事  
对公司第六届董事会第三次会议相关事项》的独立意见。

全体独立董事签名:

袁志伟

袁志伟

\_\_\_\_\_

宁金成

\_\_\_\_\_

于绪刚

\_\_\_\_\_

张东明



此页无正文，为《中原证券股份有限公司第六届董事会独立董事  
对公司第六届董事会第三次会议相关事项》的独立意见。

全体独立董事签名：

\_\_\_\_\_

袁志伟



宁金成

\_\_\_\_\_

于绪刚

\_\_\_\_\_

张东明



此页无正文，为《中原证券股份有限公司第六届董事会独立董事  
对公司第六届董事会第三次会议相关事项》的独立意见。

全体独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
袁志伟

\_\_\_\_\_  
宁金成

  
于绪刚

于绪刚

\_\_\_\_\_  
张东明

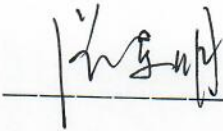
此页无正文，为《中原证券股份有限公司第六届董事会独立董事  
对公司第六届董事会第三次会议相关事项》的独立意见。

全体独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
袁志伟

\_\_\_\_\_  
宁金成

\_\_\_\_\_  
于绪刚

  
张东明