

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

2021年10月15日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于推选第七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、李兴佳先生、张秋云女士、王立新先生、田圣春先生为公司第七届董事会董事候选人；董事会提名张笑齐先生、陆正心先生为公司第七届董事会董事候选人；提名于绪刚先生、张东明女士、陈志勇先生、曾崧先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满为止。

上述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（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

2021年10月15日，公司召开第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于推选第七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、张博先生为公司第七届监事会监事候选人，项思英女士、夏晓宁先生为公司第七届监事会独立监事候选人；公司股东提名魏志浩先生、张宪胜先生为公司第七届监事会监事候选人。

上述候选人（简历附后）需提交公司股东大会审议并选举。

2、职工代表监事

2021年10月14日，公司召开职工代表大会，选举巴冠华先生、许昌玉女士、肖怡忱女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司第七届监事会成员由通过公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事与公司2021年第一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，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第七届监事会任期届满为止。

三、其他说明

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。

公司拟于2021年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届选举事宜。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会仍按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人

1、菅明军，男，1963年3月出生，中共河南省委候补委员，河南省人大常委会，经济学博士，高级会计师，河南省劳动模范，享受国务院政府特殊津贴专家。曾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，河南省人民政府省管国有企业监事会主席，目前兼任中国证券业协会理事、河南省证券期货业协会会长。2008年10月至2012年8月任本公司总裁，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、李兴佳，男，1964年7月出生，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。历任河南省计划经济委员会、计划委员会、发展改革委员会科员、主任科员、副处长，河南省建设投资总公司总经济师、副总经理并兼任河南豫能控股股份有限公司董事长，河南投资集团有限公司资产管理一部临时负责人、技术总监、副总经理。

3、张秋云，女，1972年2月出生，经济学博士。现任本公司监事，历任开封市第一中学教师、河南省发展和改革委员会财政金融处任副调研员、副处长，河南省宏观经济研究院党支部书记，中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会常务副主任，自2019年6月至今任河南投资集团有限公司金融管理部主任，自2020年6月至今任公司监事。

4、王立新，男，1966年1月出生，硕士研究生。现任渤海产业投资基金管理有限公司董事、副总经理。曾任中国银行办公室、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、瑞信方正证券有限公司投资银行部董事总经理、瑞银证券有限责任公司投资银行部总监、中银国际控股有限公司直接投资部董事总经理。

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总监。1998年参加工作，历任安阳钢铁集团有限责任公司第四轧钢厂助理工程师、工程师、综合办科员、副主任、策划部投资管理科投资管理员、战略投资处对外投资管理办公室主任、规划发展部政策研究室主任、首席二级管理专家。

6、张笑齐，男，1985年11月出生，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。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。

7、陆正心，男，1982年9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、于绪刚，男，1968年6月出生，北京大学法学博士学位。历任北京大成律师事务所合伙人、北京大成律师事务所高级合伙人。2016年5月至今担任大丰港和顺科技股份有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：08310）独立董事；2016年12月至今担任华创阳安股份有限公司（其股份于上交所上市，股票代码：600155）独立董事。

9、张东明，女，1953年6月出生，经济学博士学位。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，历任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。

10、陈志勇，男，1958年4月出生，中共党员，中南财经政法大学经济学博士学位。现为中南财经政法大学教授、博士生导师。1987年研究生毕业于原中南财经大学财政学专业，同年留校任教。历任中南财经政法大学财政系主任、财政税务学院副院长、财政税务学院院长。现兼任中国高等教育学会高等财经教育分会财政学专业委员会主任委员、全国高校财政学教学研究会副会长、全国税务专业学位研究生教学指导委员会委员、湖北省财政学会常务理事、湖北省预算与会计研究会副会长、湖北省税务学会副会长、湖北省国际文化交流中心理事等职，享受国务院政府特殊津贴。

11、曾崧，男，1972年7月出生，香港中文大学工商管理学士及英国伯明翰大学工商管理（国际银行与金融）硕士学位。现为溢达中国控股有限公司副董事长兼溢达集团董事总经理（集团人力资源）。1996年10月参加工作，拥有丰富的战略管理、企业运营及人力资源管理经验。曾任美国评估公司亚太区总裁助

理、中国区总经理，全校网（北京）信息科技有限公司营运总监，慧科管理咨询有限公司副总裁，2002年加入溢达集团，历任分支机构总经理、集团首席人力资源官及集团全球销售董事总经理职务。

二、监事候选人

1、鲁智礼，男，1966年11月出生，经济学硕士，高级经济师。曾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。2002年11月至2013年3月任本公司副总裁，2013年3月至2015年9月任本公司常务副总裁，2015年9月至今任本公司监事会主席。

2、魏志浩，男，1980年5月出生，工程学硕士，高级审计师。曾任河南省审计厅信息中心副科长、科长，河南省审计厅计算机审计中心副主任。2019年9月至2020年11月任河南投资集团有限公司审计部副主任，2020年11月至今任河南投资集团有限公司审计部主任。

3、张宪胜，男，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。曾任安钢焦化厂财务科科员，安阳钢铁集团有限责任公司财务处科员、副科长、科长、处长助理、副处长，安钢股份公司董事会秘书、财务负责人、财务处长。2015年7月至2016年12月任安阳钢铁集团有限责任公司审计部部长，2016年12月至2017年11月任审计与法律事务部部长，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、张博，男，1977年4月出生，哲学硕士，正高级会计师。曾任安阳方正会计事务所项目经理、注册资产评估师，安阳市委办公室国家安全综合协调科科长。2020年7月至今担任安阳经济开发集团有限公司党委委员、副总经理。

5、项思英，女，1963年3月出生，经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部，国际金融公司中国代表处担任投资分析员，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，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，鼎晖投资执行董事、投资顾问。

6、夏晓宁，男，1960年4月出生，工学学士。曾任亚洲开发银行投资员，殷库资本有限公司资深合伙人及董事总经理，中银国际基建基金管理有限公司行政总裁。2012年9月至今担任睿智金融集团有限公司高级顾问，2016年12月至

今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、巴冠华, 男, 1974年10月出生, 货币银行学硕士。曾在交通银行郑州分行、河南证券、中原证券筹备组工作。2002年11月至2010年8月, 先后在本公司董秘处、经纪业务总部、营销管理总部工作; 2010年9月至2016年12月, 任本公司财富管理中心总经理助理、副总经理、资本市场总部副总经理、做市业务总部副总经理(主持工作); 2017年1月至2020年2月, 任新疆哈密市国投公司党委委员、副总经理(援疆); 2020年3月至2021年3月, 任本公司巡察工作办公室副主任, 兼第一巡察组组长, 兼风险化解办常务副主任; 2021年4月至今, 任本公司巡察工作办公室主任。

2、许昌玉, 女, 1979年1月出生, 法学硕士, 具有法律职业资格。曾于九江学院任教。2007年7月至2016年3月任本公司合规管理总部二级部负责人; 2016年3月至2017年3月任本公司办公室主任助理、研究室主任助理; 2017年3月至2020年1月任本公司董事会办公室主任助理、副主任、证券事务代表; 2020年1月任本公司合规管理总部总经理。

3、肖怡忱, 女, 1984年5月出生, 会计学硕士。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; 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总经理助理。