证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2018-005

中原证券股份有限公司第五届董事会 第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议通知于2018年1月12日以邮件等方式发出，并于2018年1月18日以书面通讯表决形式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于变更董事会秘书的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，徐海军先生不再兼任董事会秘书职务，同意聘任朱启本先生为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱启本先生不再担任公司首席风险官职务。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2018-006）。

二、审议通过了《关于聘任首席风险官的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，同意聘任王静女士（简历附后）为公司首席风险官，任期自本次董事会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。

三、审议通过了《关于制订〈中原证券股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》。

表决结果：同意 10 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

2018 年 1 月 19 日

附件：王静女士简历

王静，女，1968 年 8 月出生，中共党员，经济管理专业，大学本科，中级经济师。王静女士自 1990 年 9 月至 1992 年 4 月在郑州市人民银行调统科、证券部工作；1992 年 4 月至 2002 年 11 月在原河南证券有限责任公司营业部工作；2002 年 11 月至今在公司工作，历任伏牛路营业部总经理、经六路营业部总经理、中原期货副总经理、商务外环路营业部总经理、客户服务总部总经理、零售业务总部总经理、经纪业务总部总经理，现任黄河金三角示范区分公司总经理。