



中州証券

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「中原証券股份有限公司」，

在香港以「中州証券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

董事名單及其角色和職能

中原証券股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員自2025年4月29日起調整如下，即張秋雲女士由非執行董事調任執行董事，魯智禮先生由執行董事調任非執行董事；另外，張秋雲女士自2025年4月29日擔任發展戰略委員會及風險控制委員會主任委員，魯智禮先生繼續擔任發展戰略委員會及風險控制委員會委員。張秋雲女士和魯智禮先生的簡歷詳情請見附件一。

執行董事

張秋雲女士(董事長)

非執行董事

魯智禮先生

李興佳先生

唐進先生

田聖春先生

獨立非執行董事

陳志勇先生

曾崧先生

賀俊先生

董事會下設四個董事會專門委員會。各董事於該等委員會中擔任的職位載列如下：

	發展戰略 委員會	薪酬與提名 委員會	審計 委員會	風險控制 委員會
張秋雲女士	C			C
李興佳先生	M			
魯智禮先生	M			M
唐進先生	M			
田聖春先生	M		M	
陳志勇先生		C	C	M
曾崧先生		M	M	
賀俊先生		M		

附註：

「C」 指有關委員會之主任委員

「M」 指有關委員會之委員

中國，河南
2025年4月29日

附件一：

張秋雲女士，1972年2月出生，復旦大學經濟學博士，現任本公司黨委書記、董事。歷任開封市第一中學教師，河南省發展和改革委員會財政金融處副調研員、副處長，河南省宏觀經濟研究院黨支部書記，中國(河南)自由貿易試驗區鄭州片區管委會常務副主任，河南投資集團金融管理部主任，河南投資集團副總經理。張秋雲女士自2021年1月至2025年4月兼任中原銀行非執行董事。2020年6月至2021年11月任本公司監事。2021年11月至今，任本公司董事。

魯智禮先生，1966年11月出生，經濟學碩士，高級經濟師。於2023年7月13日獲委任為本公司董事長、執行董事，並於2025年4月29日調任為本公司非執行董事。歷任河南證券公司證券發行部經理、總經理助理兼研究所所長。2002年11月至2013年3月任本公司副總經理，2013年3月至2015年9月任本公司常務副總經理，2015年9月至2023年6月任本公司監事會主席，2023年6月至2025年3月任本公司黨委書記。

除上述所披露者外，於本公告日期，張秋雲女士及魯智禮先生(i)於過去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擔任董事；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關張秋雲女士及魯智禮先生董事調任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼等董事調任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。