

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2018-012

中原证券股份有限公司第五届董事会 第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以邮件等方式发出，并于 2018 年 3 月 7 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《关于〈公司控股股东提名常军胜先生为第五届董事会董事候选人〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第五届董事会薪酬与提名委员会审查，董事会同意河南投资集团有限公司提名常军胜先生为第五届董事会董事候选人（简历见附件）。任期自常军胜先生取得监管机构核准的证券公司相关任职资格且经股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

常军胜先生已于 2018 年 3 月 2 日就任公司党委副书记。

独立董事对审议事项发表了独立意见。独立董事认为，常军胜先生的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任董事的条件和履职能力，一致同意常军胜先生担任公司第五届董事会董事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日

附件：

常军胜先生简历

常军胜先生，1971年4月生，管理学硕士。现任中原证券股份有限公司党委副书记。常先生1998年3月至2018年2月在中国证监会工作，历任发行部副处长、处长、副主任。