

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2018-039

中原证券股份有限公司第五届董事会 第五十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十三次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以邮件等方式发出，并于 2018 年 6 月 8 日上午在上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴广场 18 楼以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事袁志伟先生以通讯形式参加本次会议，董事张强、于泽阳和宁金成先生因工作原因未能亲自出席，分别委托董事于绪刚、张笑齐和苑德军先生行使表决权。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《关于增选常军胜先生为公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事、总裁常军胜回避表决。

根据工作需要，结合公司实际情况，同意增选公司董事、总裁常军胜先生为第五届董事会发展战略委员会及薪酬与提名委员会委员，任期至第五届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于 2018 年度流动性管理风险限额设定的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2018 年财务杠杆倍数不超过 4 倍；同意 2018 年流动性储备资金投资于自营业务范围内的投资可承受的风险限额不超过 1%。

三、审议通过了《关于为公司董监高投保责任保险的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司合规管理办法〉、〈中原证券股份有限公司合规考核管理办法〉及〈中原证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于合理调整公司总裁薪酬结构的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事、总裁常军胜回避表决。

同意在暂不调整总裁薪酬总额的前提下，对其薪酬结构进行合理调整：适当提高总裁的固定工资标准。将公司总裁常军胜每月的基本工资从目前税前 53,379 元提高到每月税前 10 万元，从今年 6 月份开始执行。

河南省去年已将中原证券作为市场化改革的试点，省有关方面多次要求加快推进。公司正按此要求，积极争取有关部门尽快审批经营层契约化管理和市场化薪酬机制方案。待方案正式获批后，总裁和经营层的薪酬分配按新的市场化机制执行。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：公司总裁薪酬结构的调整，综合考虑了目前 A+H 两地上市证券公司和 A 股上市券商以及周边省份证券公司总裁的基本工资情况，有利于公司的长期发展，符合河南省政府批复省国资委、省人社厅的《关于中原证券公司负责人薪酬问题的请示》（即豫国资文[2017]37 号文件）以及有关法律法规和《公司章程》等规定。公司总裁作为董事在审议本议案时进行了回避，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，审议程序合法有效。我们同意《关于合理调整公司总裁薪酬结构的议案》。

七、审议通过了《关于中原证券股份有限公司法定代表人 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长菅明军回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：公司法定代表人（董事长）2015 年度薪酬确认依据河南省政府批复省国资委、省人社厅的《关于中原证券公司负责人薪酬问题的请示》（即豫国资文[2017]37 号文件），符合相关法律法规和《公司章程》等规定；公司法定代表人（董事长）在审议本议案时进行了回避，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，审议程序合法有效。我们同意公司法定代表人 2015 年度薪酬确认的议案，同意将本议案提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于中原证券股份有限公司总裁 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：公司原总裁 2015 年度薪酬确认依据河南省政府批复省国资委、省人社厅的《关于中原证券公司负责人薪酬问题的请示》（即豫国资文[2017]37 号文件），符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，审议程序合法有效。我们同意公司总裁 2015 年度薪酬确认的议案，同意将本议案提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于中原证券股份有限公司常务副总裁朱建民 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。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第五届董事会独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于中原证券股份有限公司副总裁朱军红 2015 年度薪酬

确认的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。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第五届董事会独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于中原证券股份有限公司副总裁徐海军 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。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第五届董事会独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过了《关于中原证券股份有限公司副总裁谢雪竹 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。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第五届董事会独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

十三、审议通过了《关于中原证券股份有限公司原副总裁赵继增 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。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第五届董事会独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

十四、审议通过了《关于中原证券股份有限公司原副总裁房建民 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。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第五届董事会独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

十五、审议通过了《关于中原证券股份有限公司原稽核总监安晓朗 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。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第五届董事会独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

十六、审议通过了《关于中原证券股份有限公司副总裁赵丽峰 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。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第五届董事会独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

十七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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修改〈公司章程〉的公告》（2018-040）。

十八、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-041）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2018 年 6 月 9 日