

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2018-060

## **中原证券股份有限公司第六届董事会 第一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第一次会议通知于2018年10月9日以邮件等方式发出，并于2018年10月16日在郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，陆正心先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准，10名董事具有表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事菅明军先生主持，公司监事列席了会议，审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于选举菅明军为公司董事长的议案》。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于选举常军胜为公司副董事长的议案》。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意选举张东明女士、袁志伟先生及田圣春先生为公司本届董事会审计委员会委员，其中张东明女士为主任委员。

**四、审议通过了《关于选举公司董事会发展战略委员会成员的议案》。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意选举菅明军先生、常军胜先生、李兴佳先生、王立新先生及田圣春先生为公司本届董事会发展战略委员会委员，其中菅明军先生为主任委员。

#### **五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会成员的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举袁志伟先生、常军胜先生、于绪刚先生、宁金成先生及陆正心先生为公司本届董事会薪酬与提名委员会委员，其中袁志伟先生为主任委员。

陆正心先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。

#### **六、审议通过了《关于选举公司董事会风险控制委员会成员的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举菅明军先生、张笑齐先生、宁金成先生为公司本届董事会风险控制委员会委员，其中菅明军先生为主任委员。

#### **七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任常军胜先生为公司总裁；朱建民先生为公司常务副总裁；朱军红女士为公司副总裁；徐海军先生为公司副总裁；李昭欣先生为公司总会计师、财务负责人；花金钟先生为公司合规总监；谢雪竹女士为公司副总裁；朱启本先生为公司董事会秘书；王静女士为公司首席风险官（简历附后）。上述公司高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：

1、董事会聘任常军胜为公司总裁、朱建民为公司常务副总裁、朱军红为公司副总裁、徐海军为公司副总裁、李昭欣为公司总会计师、财务负责人、花金钟为公司合规总监、谢雪竹为公司副总裁、朱启本为公司董事会秘书、王静为公司首席风险官的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2、公司上述高级管理人员均已取得由监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，董事会秘书取得了董事会秘书资格证明，符合《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定；

3、上述人员均具备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会、

上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

我们一致同意聘任上述人员担任公司相关职务。

#### **八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任许昌玉女士为公司证券事务代表（简历附后）。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：

许昌玉已取得了董事会秘书资格证明，具备担任公司相关职务的履职能力，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；聘任其担任公司证券事务代表的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合《证券法》、《证券公司监督管理条例》等有关规定。

我们一致同意聘任许昌玉担任公司证券事务代表。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2018 年 10 月 17 日

## 附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

### 一、高级管理人员简历

#### 1、常军胜个人简历

常军胜，男，1971年4月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。常先生自1993年7月参加工作，先后在北京建工集团总公司、中海恒实业发展有限公司工作；1998年3月至2018年3月在中国证监会工作，历任发行监管部副主任科员、主任科员，发行监管部审核二处助理调研员、副处长、调研员、处长，非上市公司监管部监管一处处长，发行监管部副主任等职务。现任本公司党委副书记、董事、总裁。

#### 2、朱建民个人简历

朱建民，男，1963年2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任河南证券发行部副经理、伏牛路营业部经理、北京办事处主任、经纪管理部经理、商丘营业部经理，本公司总裁办公室主任、经纪业务总部总经理、总裁助理等。2007年8月至2015年9月任本公司副总裁，2015年9月至今任本公司常务副总裁。目前兼任中国证券业协会证券经纪业专业委员会委员，河南省证券期货业协会副会长。

#### 3、朱军红个人简历

朱军红，女，1969年7月出生，中共党员，工商管理硕士、正高级会计师。曾任河南财政证券公司会计主管、计划财务部副经理、经理、总会计师，2002年11月至2009年9月任本公司财务负责人、总裁助理兼计划财务总部总经理，2009年9月至2012年8月任本公司财务负责人、总会计师兼计划财务总部总经理。2012年8月至2018年1月任本公司财务负责人、总会计师；2012年8月至今任本公司副总裁。目前兼任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会委员。

#### 4、徐海军个人简历

徐海军，男，1970年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级程序员。曾任河南证券上海业务部电脑部经理、花园路营业部副经理、紫荆山营业部经理、

总经理助理兼深圳营业部经理及上海汇尔顿投资公司总经理助理、商丘营业部经理、三门峡营业部经理。2004年1月至2018年1月历任公司信息技术总部总经理、合规管理总部（法律事务总部）总经理、合规总监及董事会秘书等职务。2016年9月至今任本公司副总裁。

#### 5、李昭欣个人简历

李昭欣，男，1969年8月出生，中共党员，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、经济师。自1991年7月至2004年10月在河南省劳改局、河南省监狱管理局从事财务工作。2004年10月至2017年11月在河南省人民政府国有资产监督管理委员会工作，历任产权管理处副处长、规划发展处调研员、综合处（研究室）处长。2017年11月至今任本公司党委委员。2018年1月至今任本公司总会计师、财务负责人。

#### 6、花金钟个人简历

花金钟，男，1972年11月出生，中共党员，大学学历，管理学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。自1993年11月至2001年4月在河南莱恩（集团）股份有限公司工作；2001年4月至2004年10月在中国长城资产管理公司郑州办事处工作；2004年10月至2018年3月在中国证监会河南监管局工作，历任上市公司监管处主任科员、副处长，办公室副主任，新业务监管处副处长，公司检查处处长，办公室（党务工作办公室）主任；2018年4月至今担任本公司合规总监。

#### 7、谢雪竹个人简历

谢雪竹，女，1970年4月出生，中共党员，经济学硕士。曾任河南财政证券公司驻武汉证券交易中心及河南证券交易中心交易员、总经理秘书；2002年11月至2009年9月历任本公司督察室主任、经纪业务总部副总经理、郑州商城路营业部总经理、办公室主任；2009年9月至2018年4月历任公司董事会秘书兼公司办公室主任、董事会办公室主任、首席风险官及合规管理总部（法律事务总部）总经理、合规总监。2016年9月至今任本公司副总裁。目前兼任中国证券业协会自律监察委员会委员。

## 8、朱启本个人简历

朱启本，男，1964年7月出生，中共党员，经济学硕士。曾任河南证券投资银行部项目经理和办公室主任助理。2002年11月至2015年12月历任本公司人力资源管理总部副总经理、总经理、总裁助理兼人力资源管理总部总经理、督查室主任及稽核负责人。2015年12月至2018年1月任本公司首席风险官。2018年1月至今任本公司董事会秘书。

## 9、王静个人简历

王静，女，1968年8月出生，中共党员，本科学历、中级经济师。曾任郑州市人民银行（现称中国人民银行郑州中心支行）科员，河南证券营业部副总经理、总经理。2002年11月至2013年3月任本公司营业部总经理。2013年3月至2015年3月任本公司客户服务总部总经理和零售业务总部总经理。2015年3月至2017年8月任本公司经纪业务总部总经理。2015年9月至2018年1月任本公司职工代表监事。2017年8月至2018年1月任黄河金三角示范区分公司总经理。2018年1月至今任本公司首席风险官。

## 二、证券事务代表简历

许昌玉，女，1979年1月出生，中共党员，全日制法律专业硕士研究生学历，获得法律职业资格。曾于九江学院担任大学教师；2007年7月至2016年3月在本公司合规管理总部工作，任二级部负责人；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4月至今任本公司证券事务代表。