

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2021-029

中原证券股份有限公司第六届董事会 第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以邮件等方式发出，并于 2021 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。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《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，其具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司对审计工作的要求；本次变更审计机构是依据《财政部关于印发〈国有金融企业选聘会计师事务所管理办法〉的通知》的相关规定对审计机构进行轮换，变更合理合规；公司聘任 2021 年度审计机构相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。

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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

同意提名陈志勇先生、曾崧先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：陈志勇先生、曾崧先生的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形。

上述候选人需提交股东大会审议并选举。

三、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

同意对公司第六届董事会专门委员会进行调整，调整后各专门委员会成员组成如下：

（一）发展战略委员会

主任委员：菅明军

委员：常军胜、李兴佳、王立新、田圣春。

（二）风险控制委员会

主任委员：菅明军

委员：张笑齐、陈志勇。

（三）薪酬与提名委员会

主任委员：陈志勇

委员：常军胜、陆正心、于绪刚、曾崧。

（四）审计委员会

主任委员：张东明

委员：曾崧、田圣春。

以上调整方案自陈志勇先生和曾崧先生作为公司第六届董事会独立董事候

选人经公司股东大会选举通过之日起生效，至第六届董事会届满之日止。

四、审议通过了《关于制定〈中原证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 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

2021 年 5 月 29 日

附件：

陈志勇先生个人简历

陈志勇，男，1958年4月出生，中共党员，中南财经政法大学经济学博士学位。现为中南财经政法大学教授、博士生导师。1987年研究生毕业于原中南财经大学财政学专业，同年留校任教。历任中南财经政法大学财政系主任、财政税务学院副院长、财政税务学院院长。现兼任中国高等教育学会高等财经教育分会财政学专业委员会主任委员、全国高校财政学教学研究会副会长、全国税务专业学位研究生教学指导委员会委员、湖北省财政学会常务理事、湖北省预算与会计研究会副会长、湖北省税务学会副会长、湖北省国际文化交流中心理事等职，享受国务院政府特殊津贴。

曾崧先生个人简历

曾崧，男，1972年7月出生，香港中文大学工商管理学士及英国伯明翰大学工商管理（国际银行与金融）硕士学位。现为溢达中国控股有限公司副董事长兼溢达集团董事总经理（集团人力资源）。1996年10月参加工作，拥有丰富的战略管理、企业运营及人力资源管理经验。历任美国评值公司亚太区总裁助理、中国区总经理，全校网（北京）信息科技有限公司营运总监，慧科管理咨询有限公司副总裁，2002年加入溢达集团，历任分支机构总经理、集团首席人力资源官及集团全球销售董事总经理职务。