

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2021-063

## **中原证券股份有限公司第七届董事会 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”）第七届董事会第一次会议通知于2021年11月2日以电子邮件的方式发出，并于2021年11月9日在河南省郑州市黄河迎宾馆以现场结合通讯表决的方式召开。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》及《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《关于选举菅明军为公司董事长的议案》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**二、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11票，反对0票，弃权0票。

同意选举张东明女士、曾崧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。

**三、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11票，反对0票，弃权0票。

同意选举菅明军先生、李兴佳先生、张秋云女士、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。

**四、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11票，反对0票，弃权0票。

同意选举陈志勇先生、张笑齐先生、陆正心先生、于绪刚先生及曾崧先生为公司本届董事会薪酬与提名委员会委员，其中陈志勇先生为主任委员。

#### **五、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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举菅明军先生、张笑齐先生、陈志勇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。

#### **六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任朱建民先生为公司常务副总裁、代为行使总裁职责，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，花金钟先生为公司副总裁，朱启本先生为公司董事会秘书，刘灏先生为公司首席投资官，李峰先生为公司首席风险官，史红星先生为公司合规总监，韩军阳先生为公司首席信息官。上述公司高级管理人员（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同意的独立意见。独立董事认为：

1、董事会聘任朱建民先生为公司常务副总裁、代为行使总裁职责，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，花金钟先生为公司副总裁，朱启本先生为公司董事会秘书，刘灏先生为公司首席投资官，李峰先生为公司首席风险官，史红星先生为公司合规总监，韩军阳先生为公司首席信息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、上述人员均符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件，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。

#### **七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任杨峰先生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同意的独立意见。独立董事认为：

杨峰先生已取得了上海证券交易所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。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年11月10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、朱建民个人简历

朱建民，男，1963年2月出生，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月任本公司常务副总裁，2018年9月任本公司党委副书记。现任本公司党委副书记、常务副总裁（代总裁），兼任中国证券业协会证券经纪业专业委员会委员，河南省证券期货基金业协会副会长。

#### 2、朱军红个人简历

朱军红，女，1969年7月出生，工商管理硕士、正高级会计师、河南省学术技术带头人。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月任本公司总会计师、财务负责人兼计划财务总部总经理，2012年8月至2018年1月任本公司总会计师、财务负责人。2012年8月至今任本公司副总裁。

#### 3、徐海军个人简历

徐海军，男，1970年8月出生，计算机技术工程硕士、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。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。

#### 4、李昭欣个人简历

李昭欣，男，1969年8月出生，会计学专业，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 月在河南省国资委工作，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。目前兼任中国证券业协会财务会计专业委员会委员。

#### 5、花金钟个人简历

花金钟，男，1972 年 11 月出生，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 2019 年 2 月任公司合规总监。2019 年 2 月至今任公司副总裁、合规总监。

#### 6、朱启本个人简历

朱启本，男，1964 年出生，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 月任公司首席风险官。2018 年 1 月至今任公司董事会秘书。

#### 7、刘灏个人简历

刘灏，男，1972 年出生，工商管理硕士，注册会计师。自 1993 年 7 月参加工作，曾先后任职于深圳中华会计事务所审计二部、光大证券投行总部、联合证券债券业务部、民生证券投行事业部、民生证券固定收益事业部；2018 年 6 月加入本公司，2020 年 5 月至今任公司首席投资官。

#### 8、李峰个人简历

李峰，男，1971 年出生，硕士研究生学历。自 1996 年 7 月参加工作，曾在

河南证券公司工作，先后任职三门峡营业部副总经理、总经理；2002至2015年先后任本公司三门峡营业部总经理、新乡营业部总经理、上海营业部总经理、经纪业务总部总经理、创新业务总部总经理、总裁助理等职务；2015年至2017年任中原股权交易中心总裁；2017年至2019年任本公司总裁助理。2019年至今任公司首席风险官。

#### 9、史红星个人简历

史红星，男，1974年出生，硕士研究生学历。1997年7月参加工作，曾先后任职于河南省油脂公司、河南省期货业协会，2004年10月至2016年8月在中国证监会河南监管局工作，历任期货监管处四级行政助理、副主任科员、主任科员，机构监管处副处长；2016年8月至2020年1月，任中原股权交易中心副总裁、总裁；2020年1月至今任公司郑州分公司总经理。

#### 10、韩军阳个人简历

韩军阳，男，1970年出生，硕士研究生学历。自1993年7月参加工作，曾在河南证券工作，先后任深圳营业部电脑部经理、行政区营业部副经理、电脑中心部门主任；2002年至2019年先后任本公司信息技术总部副总经理、杭州营业部总经理、信息技术总部总经理、经纪业务总部总经理、互联网金融总部总经理等职务。2015年至2019年兼任公司职工代表监事。2019年至今任公司首席信息官。

### 二、证券事务代表简历

杨峰，男，1979年10月出生，中共党员，项目管理硕士。曾在上海浦东发展银行、郑州市建设投资总公司工作，2009年7月至2016年5月历任河南投资集团有限公司发展计划部高级业务经理、郑州拓洋实业有限公司总经理助理、河南投资集团担保有限公司副总经理、河南投资集团有限公司发展计划部副主任，2016年5月至2019年4月历任中鼎开源创业投资管理有限公司总经理、董事长。2019年4月至今任公司董事会办公室主任。2020年1月至今任公司证券事务代表。