

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

董事長暫時兼任總裁職務

茲提述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2017年9月6日之公告(「該公告」)，內容有關周小全先生的辭職。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此宣佈，於本公告日期，為保持本公司各項工作的連續性和穩定性，董事會已批准由菅先生暫時兼任總裁職務以待選舉及委任人選填補周先生之空缺。

菅先生的履歷詳情載列如下：

菅明軍先生，54歲，自2012年8月起擔任董事長兼執行董事，自2014年11月起兼任黨委書記，並自2015年1月起分別擔任本公司附屬公司中州國際金融控股有限公司及中州國際證券有限公司的董事，並自2015年7月起分別擔任本公司附屬公司中州國際控股有限公司及中州金融控股有限公司的董事，繼而自2016年10月起擔任本公司附屬公司中州國際金融集團股份有限公司的董事。菅先生於2007年12月加入本公司，擔任本公司黨委副書記，自2008年10月至2012年8月擔任執行董事及總裁。在其加入本公司前，曾於2000年10月至2002年10月期間擔任本公司籌備組副組長。

菅先生擁有超過30年的財政金融工作經驗，並曾在相關政府部門及機構擔任多個職位。菅先生於1985年8月至1987年1月期間任職於中國財政部綜合計劃司；1987年1月至1997年5月任職於河南省財政廳。1997年5月至2000年6月，菅先生擔任亞太會計集團常務副總裁。菅先生於2000年6月至2000年10月期間及2002年10月至2002年12月期間擔任河南省財政廳辦公室主任。菅先生於2002年12月至2007年12月擔任河南省政府省管國有企業監事會主席。菅先生現亦為中共河南省委候補委員、河南省人民代表大會常委，中國證券業協會投資銀行專業委員會委員，並擔任河南省證券期貨業協會會長。菅先生於2015年11月被香港大公報等評為2015年中國證券金紫荊獎「最具影響力上市公司領袖」。

菅先生於1985年7月畢業於中南財經政法大學（前稱中南財經大學）（位於中國武漢市），主修財政專業，並獲得經濟學學士學位。1997年9月破格考取財政部財政科學研究所（位於中國北京市）博士研究生，主修財政學專業，並於2000年7月獲得經濟學博士學位。河南省政府於2000年7月授予菅先生高級會計師資格，中共河南省委、河南省政府於2002年5月授予其為河南省優秀專家，中國國務院於2015年4月授予其為「享受國務院特殊津貼專家」。

於本公告日期，菅先生於本公司股份擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部（「證券及期貨條例第XV部」）所界定的權益如下：

股份類別	權益性質	持有的股份 數目（股）	佔本公司 已發行 股份總數 的百分比（%）	佔本公司 已發行H股 總數的 百分比（%）	好倉／ 淡倉／ 可供借出 的股份
H股	實益擁有人	750,000	0.019	0.060	好倉
	信託的 受益人	539,754	0.014	0.043	好倉

除以上所披露者外，菅先生確認(i)於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)其並不會因暫時兼任總裁職務而領取總裁的酬金、工資、津貼及其他福利。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何資料須予披露，且菅先生概無涉及任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會本公司股東。

本公司將在適當時候就選舉及委任人選填補周先生之空缺作進一步公佈。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2017年9月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。