

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2018-028

中原证券股份有限公司第五届董事会 第五十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十二次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以邮件等方式发出，并于 2018 年 4 月 25 日以书面通讯表决形式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。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。本次会议由董事长营明军先生主持，审议并通过了《关于变更公司总裁的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据工作需要，公司董事长兼总裁营明军先生不再兼任总裁职务。经董事长营明军先生提名，董事会薪酬与提名委员会审查，董事会同意聘任常军胜先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《中原证券股份有限公司关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2018-029）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日