

中原证券股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议材料

 中原证券股份有限公司

2018 年 10 月 16 日 郑州

目 录

一、2018 年上半年利润分配议案.....	1
二、关于选举第六届董事会董事的议案.....	3
三、关于选举第六届董事会独立董事的议案.....	7
四、关于选举第六届监事会监事的议案.....	10

中原证券股份有限公司 2018年上半年利润分配议案

中原证券股份有限公司2018年上半年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币145,733,849.13元，母公司净利润为人民币77,366,893.40元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》等相关规定，公司在提取公积金、准备金等后可以向投资者实施利润分配。按照2018年上半年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金、5%提取任意盈余公积金、11%提取一般风险准备金、10%提取交易风险准备金共计人民币27,852,081.62元后，公司2018年上半年可供分配利润为人民币49,514,811.78元。加上母公司新金融工具会计政策调整后年初未分配利润人民币274,502,815.78元，减去公司已派发2017年下半年现金红利人民币135,417,474.50元，母公司2018年中期累计可供股东分配利润为人民币188,600,153.06元。

根据中国证监会的要求，可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于向股东进行现金分配。截至2018年6月30日，公司可供分配利润中公允价值变动收益部分为负，不需扣除公允价值变动收益部分的影响。2018年中期母公司累计可供股东分配

利润中可进行现金分配部分为人民币 188,600,153.06 元。

从公司未来发展及股东利益等综合因素考虑，本次利润分配方案如下：

采用现金分红的方式，向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金红利，以公司截至 2018 年 6 月 30 日的总股数计算，每 10 股拟派发现金红利人民币 0.10 元（含税），共派发现金红利人民币 38,690,707.00 元（含税），剩余可供现金分配的未分配利润人民币 149,909,446.06 元结转入下一期间。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2018 年第二次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司 2018 年上半年利润分配议案经 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

关于选举第六届董事会董事的议案

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2018年9月10日任期届满，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，进行董事会换届选举工作。现根据公司股东、董事会提名及第五届董事会第五十四次会议决议，现选举公司第六届董事会董事如下：

1、根据公司股东“河南投资集团有限公司”提名，选举**菅明军先生、常军胜先生、李兴佳先生**为公司第六届董事会董事；

2、根据公司股东“渤海产业投资基金管理有限公司”提名，选举**王立新先生**为公司第六届董事会董事；

3、根据公司股东“安阳钢铁集团有限公司”提名，选举**田圣春先生**为公司第六届董事会董事；

4、根据公司股东“懋源资本有限公司”提名，选举**张笑齐先生**为公司第六届董事会董事；

5、根据董事会提名，选举**陆正心先生**为公司第六届董事会董事。

附件：董事简历

附件：

董事简历

菅明军，男，1963 年出生，中共河南省委候补委员，河南省人大常委，经济学博士，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家财政部综合计划司干部，河南省财政厅办公室副主任，亚太会计集团常务副总裁，河南省财政厅办公室主任，河南省政府省管国有企业监事会主席，目前兼任河南省证券期货业协会会长、中国证券业协会投资银行业专业委员会委员。2008 年 10 月至 2012 年 8 月任本公司总裁，2012 年 8 月至今任本公司董事长，2014 年 11 月至今兼任本公司党委书记。截至目前菅明军先生持有公司 H 股合计：1,289,754 股，占公司总股本约 0.03%。

常军胜，男，1971 年 4 月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。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 2 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。现任公司党委副书记、董事、总裁。

李兴佳，男，1964 年出生，硕士研究生学历。现任本公司董事，河南投资集团董事、副总经理。历任河南省计划经济委员会、计划委员会、发展改革委员会的科员、主任科员、副处长，河南

省建设投资总公司总经济师、副总经理，河南投资集团任资产管理一部临时负责人及技术总监并兼任豫能控股股份有限公司董事长。从 2015 年 9 月至今担任本公司董事。

王立新，男，1966 年出生，硕士研究生学历。现任渤海产业投资基金管理有限公司副总经理。曾任中国银行总行办公室、海外行部襄理、中银国际控股有限公司北京代表处副总裁、中银国际证券有限公司执行董事、董事总经理、瑞信方正证券有限责任公司董事总经理、瑞银证券有限责任公司总监、中银国际控股有限公司董事总经理。2014 年 9 月至今任本公司董事。

田圣春，男，1975 年 10 月出生，北京科技大学在职研究生学位，高级工程师。现任安阳钢铁集团有限责任公司规划发展部副部长。1998 年参加工作，曾先后任安钢第四轧钢厂助理工程师、工程师、综合办科员、副主任，安钢策划部投资管理科投资管理员，安钢战略投资处对外投资管理办公室主任，安钢规划发展部政策研究室主任，安钢首席二级管理专家，安钢规划发展部副部长。

张笑齐，男，1985 年出生，本科学历，商学学士。现任北京懋源资本投资管理有限公司董事、副总经理，中州国际投资董事、总经理。曾任深圳证券交易所下属单位深圳证券信息有限公司指数事业部职员，北京懋源投资有限公司项目经理。2015 年 9 月至今任本公司董事。

陆正心，男，1982 年 8 月出生，清华大学五道口金融学院高

级工商管理硕士。现任珠海融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理。曾任摩根士丹利亚洲投资银行部分析员、高盛亚洲特别机会投资部执行董事、工银国际控股有限公司董事总经理、天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙）董事总经理。

经上述人员确认，除上述所披露者外，并无在本公司担任任何其他职位，与本公司任何董事、监事、高级管理人员及本公司控股股东、实际控制人概无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于选举第六届董事会独立董事的议案

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2018年9月10日任期届满，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，进行董事会换届选举工作。根据董事会提名及第五届董事会第五十四次会议决议，现选举公司第六届董事会独立董事如下：

根据董事会提名，选举袁志伟先生、宁金成先生、于绪刚先生、张东明女士为公司第六届董事会独立董事。

附件：独立董事简历

附件：

独立董事简历

袁志伟，男，1975 年出生，拥有商科学士学位。现任睿智行政服务有限公司董事总经理。曾任香港马炎璋会计师行审计员，安达信会计师事务所审计师，罗兵咸永道会计师事务所审计师，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、耐普罗集团内审部经理、航标控股有限公司财务总监及公司秘书。2014 年 6 月至今任本公司独立董事。

宁金成，男，1956 年出生，法学博士，教授。现任郑州大学法学院教授、博士生导师，目前兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、河南郑大律师事务所律师。曾任郑州大学讲师、教授、副校长，河南省政法管理干部学院教授、博士生导师、院长、党委书记。2015 年 3 月至今任本公司独立董事。

于绪刚，男，1968 年出生，法学博士。曾于 2001 年 8 月至 2003 年 12 月出任北京大成律师事务所合伙人，并自 2004 年 1 月至今出任北京大成律师事务所高级合伙人。于 1990 年 8 月至 1995 年 7 月任职河北省保定市中级人民法院助理审判员，以及 2008 年 8 月至 2011 年 8 月期间曾任大成基金管理有限公司独立董事；2009 年 8 月至 2015 年 8 月期间曾担任内蒙古包钢钢联股份有限公司（600010）独立董事；2012 年 10 月至 2015 年 10 月期间曾担任湖北双剑鼓风机股份有限公司（833468）独立董事；2016 年 5 月至今担任大丰港和顺科技股份有限公司（08310H.K）

独立董事；2016年12月至今担任华创阳安股份有限公司（600155）独立董事。自2015年12月起担任本公司独立董事。

张东明，女，1953年6月出生，财政部财政科学研究所博士研究生学历，研究员。现为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）退休研究员。1969年9月参加工作，曾先后为牡丹江空军五七干校工人、北京市东城区委工业交通部干部、财政部财政科学研究所研究生部科长、教务处副处长、处长，高级经济师、研究员，外国财政研究中心研究员。

经上述人员确认，除上述所披露者外，并无在本公司担任任何其他职位，与本公司任何董事、监事、高级管理人员及本公司控股股东、实际控制人概无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于选举第六届监事会监事的议案

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2018年9月10日任期届满，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，进行监事会换届选举工作。根据公司股东、监事会提名及第五届监事会第二十三次会议决议，现选举公司第六届监事会监事如下：

1、根据监事会提名，选举**鲁智礼先生、谢俊生先生**为公司第六届监事会监事；

2、根据公司股东“河南投资集团有限公司”提名，选举**曹宗远先生**为公司第六届监事会监事；

3、根据公司股东“安阳钢铁集团有限公司”提名，选举**张宪胜先生**为公司第六届监事会监事；

4、根据监事会提名，选举**项思英女士、夏晓宁先生**为公司第六届监事会独立监事。

附件：监事简历

附件：

监事简历

鲁智礼，1966年11月出生，经济学硕士，高级经济师。鲁先生自2002年11月本公司注册成立起加入本公司，并于2002年11月至2013年3月任公司副总裁；自2013年3月至2015年9月任本公司常务副总裁。鲁先生自2008年3月起担任中原期货董事。在加入本公司之前，自1992年9月至2002年11月，鲁先生历任河南证券公司证券发行部经理、总经理助理兼研究所所长。自2015年9月至今任公司监事会主席。

曹宗远，1966年3月出生，经济学硕士，高级会计师。曹先生自1989年6月至1992年1月任河南省财政厅财务开发公司信贷管理员，自1992年1月至2001年7月任河南省经济技术开发公司信贷部信贷员、副主任、主任、自2001年7月至2007年10月任河南省经济技术开发公司总经理助理、副总经理，自2007年10月至2008年9月任河南投资集团有限公司资产管理八部临时负责人、主任，自2008年9月至2013年7月任许平南高速公路有限责任公司总经理，自2013年7月至2016年6月任河南投资集团有限公司资产管理二部主任、资产管理一部主任。自2016年6月至今任河南投资集团有限公司金融管理部主任。

张宪胜，1965年7月出生，河南省委党校在职研究生学历，正高级会计师、注册会计师。张先生自1983年8月至1990年4

月任安钢焦化厂财务科科员，自 1990 年 4 月至 2006 年 4 月任安钢集团有限公司财务处科员、副科长、科长、处长助理、副处长，自 2006 年 4 月至 2015 年 7 月任安钢股份公司董事会秘书、财务负责人、财务处长，自 2015 年 7 月至 2016 年 12 月任安钢集团有限公司审计部部长，自 2016 年 12 月至 2017 年 11 月任审计与法律事务部部长。自 2017 年 11 月至今任安阳钢铁集团有限责任公司财务部部长。

谢俊生，1967 年 3 月出生，经济学学士，高级会计师。谢先生自 1989 年 9 月至 1996 年 6 月在安阳市财政局监察科从事财政经济类工作；自 1996 年 7 月至 1999 年 8 月任安阳市财政证券公司副总经理；自 1999 年 9 月至 2002 年 11 月任安阳市财政证券公司副总经理、书记；自 2002 年 12 月至 2010 年 10 月任安阳市经济技术开发公司副总经理。自 2010 年 10 月至今担任安阳经济开发集团有限公司副总经理。

项思英，1963 年 3 月出生，经济学硕士、工商管理硕士。项女士自 1988 年 9 月至 1991 年 7 月在中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站担任干部，自 1993 年 5 月至 1996 年 8 月在国际金融公司中国代表处担任投资分析员，自 1996 年 8 月至 2004 年 3 月在国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务局华盛顿特区担任投资官员，自 2004 年 3 月至 2010 年 6 月在中国国际金融有限公司担任直接投资部及投资银行部执行总经

理，2010年6月至2016年3月担任鼎晖投资执行董事，自2016年3月至2018年3月担任鼎晖投资顾问。

夏晓宁，1960年4月出生，工学学士。夏先生曾于1989年3月至1995年3月任职于亚洲开发银行，最终职位为投资员，自1995年4月至2008年9月任职于殷库资本有限公司，最终职位为资深合伙人及董事总经理，自2008年12月至2012年9月担任中银国际基建基金管理有限公司行政总裁。夏先生自2012年9月起担任睿智金融集团有限公司高级顾问、2016年12月起担任中国医疗网络有限公司(其股份于香港联交所上市，股份代码：383)独立非执行董事。

经上述人员确认，除上述所披露者外，并无在本公司担任任何其他职位，与本公司任何董事、监事、高级管理人员及本公司控股股东、实际控制人概无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。