

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2019-006

中原证券股份有限公司第六届董事会 第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2019年1月25日以邮件等方式发出，并于2019年1月30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《关于部分总部部门设立、撤销及职能调整的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

为进一步推动专业化能力和管理效率的不断提升，结合行业发展趋势，同意对部分总部部门及职能进行相应调整。

（一）公司设立财富管理委员会，撤销经纪业务转型与发展管理委员会。

（二）设立经纪运营管理总部、两融与衍生业务部、网络金融部、金融产品部、质押融资部、战略客户部、金融市场部；同时，撤销经纪业务总部、信用业务总部、互联网金融总部、财富管理中心、创新业务总部（衍生品业务总部）、业务协同总部。零售业务总部的职能围绕财富管理转型进行相应调整。

二、审议通过了《关于确定2019年度风险偏好和风险容忍度的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2019年1月31日