

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2019-011

中原证券股份有限公司第六届董事会 第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2019年2月18日以邮件等方式发出，并于2019年2月25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《关于聘任及解聘副总裁的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司工作需要，经董事会薪酬与提名委员会预先审阅，同意聘任花金钟先生（简历附后）为公司副总裁，并继续担任公司合规总监，以便于合规管理工作在全公司全面、深入、持续推进。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；同意解聘谢雪竹女士副总裁职务，作为子公司中原期货股份有限公司董事长人选，以便于其专职管理、全面负责做好相关工作。

公司董事会对谢雪竹女士担任公司副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

独立董事认为：该议案已经董事会薪酬与提名委员会预先审阅，审议程序合法合规。经审查，花金钟先生已取得中国证监会河南监管局《关于核准花金钟证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（豫证监发〔2018〕69号）且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。公司聘任花金钟先生为公司副总裁和解聘副总裁谢雪竹女士的程序符合

《公司法》和公司章程的有关规定。

二、审议通过了《关于两家证券营业部变更为分公司的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将“中原证券股份有限公司济南解放路证券营业部”变更为“中原证券股份有限公司山东分公司”；将“中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部”变更为“中原证券股份有限公司山东第一分公司”。

三、审议通过了《关于 2019 年预计日常关联/持续关连交易的议案》。

表决结果：关联/连董事李兴佳回避了本议案中相关事项的表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和香港联交所证券上市规则等有关规定，结合公司及子公司日常经营和业务开展的需要，同意公司对 2019 年度日常关联交易（A 股）及持续关连交易（H 股）的预计。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：上述事项已经董事会审计委员会预先审阅，独立董事对该事项发表了事前认可意见，审议程序合法合规。经审查，公司《2019 年预计日常关联/持续关连交易的议案》，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和香港联交所上市规则及其他相关法律法规等规定，遵循了关联/连交易价格公平、公正原则，关联/连交易定价以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于 2019 年预计日常关联/持续关连交易的公告》（公告编号：2019-013）。

四、审议通过了《关于签署持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的议案》。

表决结果：关联/连董事李兴佳回避了本议案中相关事项的表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据香港联交所证券上市规则的相关规定要求，同意公司与关连人士河南投资集团有限公司和中原股权交易中心股份有限公司分别签订《证券和金融产品交

易及服务框架协议》，并设定相关交易的年度交易上限，有效期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：上述该类事项已经董事会审计委员会预先审阅，独立董事对该事项发表了事前认可意见，审议程序合法合规。经审查，《关于签署持续关联交易框架协议及设定年度交易上限的议案》，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和香港联交所上市规则及其他相关法律法规等规定，遵循了关联/连交易价格公平、公正原则，关联/连交易定价以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于签署持续关联交易框架协议及设定年度交易上限的公告》（公告编号：2019-014）。

五、审议通过了《关于 2019 年度证券自营业务规模及风险限额的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2019 年度自营业务规模及风险限额，主要内容如下：

（一）2019 年自营非权益类证券及其衍生品投资规模不超过（实时）净资产的 350%。可承受风险限额不超过自有资金投资总额的 5%。

（二）2019 年自营权益类证券及其衍生品投资规模不超过（实时）净资产的 70%。可承受风险限额不超过自有资金投资总额的 15%。

授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的前提下，根据市场情况在授权额度内灵活配置资金规模以及投资方向。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2019 年度资产管理业务自有资金投入规模及风险限额的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2019 年度自有资金参与资产管理业务的总规模不超过 5 亿元，风险限额不超过总规模的 15%。

七、审议通过了《关于确定 2019 年度融资融券、股票质押、约定购回及转

融通业务规模的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务开展情况和未来经营需要，同意以下事项：

（一）2019 年度融资融券与约定购回业务规模确定为 76.5 亿元。股票质押业务规模根据公司情况确定。

（二）董事会授权投资决策委员会根据公司自有资金情况在中国证券金融股份有限公司授信额度内确定转融通业务规模。

（三）董事会授权投资决策委员会在上述规模内，根据公司资金和流动性情况，在风控指标持续达标的前提下配置融资融券、股票质押和约定购回业务资金规模。

八、审议通过了《关于确定公司 2019 年度流动性管理风险限额的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2019 年度流动性管理风险限额如下：

（一）2019 年财务杠杆倍数不超过 4 倍。

（二）2019 年流动性储备资金投资于债券（含同业存单）、货币基金的风险限额不超过投入规模的 2%。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日

附件：花金钟先生个人简历

花金钟，男，1972年11月出生，中共党员，大学学历，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。曾任河南莱恩（集团）股份有限公司会计，中国长城资产管理公司郑州办事处主任科员，中国证监会河南监管局上市公司监管处主任科员及副处长、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月至今担任本公司合规总监。