

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2025-018

中原证券股份有限公司

关于公司董事离任及提名董事候选人的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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法律责任。

一、董事离任的情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于2025年6月9日收到公司董事鲁智礼先生和李兴佳先生提交的书面辞职报告。鲁智礼先生由于工作调动，李兴佳先生由于到龄退休，均申请辞去公司第七届董事会董事和董事会下属专门委员会委员等一切职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
鲁智礼	董事	自公司股东大会 选举产生新任董 事之日	本届董事会 换届之日	工作调动	否	否
李兴佳	董事	自公司股东大会 选举产生新任董 事之日	本届董事会 换届之日	到龄退休	否	否

（二）离任对公司的影响

鲁智礼先生与李兴佳先生分别向公司董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。在公司股东大会选举产生新任董事之日前，鲁智礼先生与李兴佳先生将继续履行董事相关职责。其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

鲁智礼先生和李兴佳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对鲁智礼先生和李兴佳先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人的情况

依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，根据控股股东河南投资集团有限公司提名，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意推荐李文强先生、冯若凡先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件：

李文强先生简历

李文强，男，1984年9月出生，中国国籍，上海交通大学经济学博士。现任河南投资集团有限公司发展计划部主任、河南中原金融控股有限公司总经理。历任中国工商银行总行私人银行部郑州分部投资顾问、中国工商银行河南省分行私人银行部投资顾问主管，中国平安保险(集团)下属企业陆金所B2B事业部创新业务总监，天安互联网金融资产交易中心总裁室成员、产品总监兼机构业务部总经理，中国农业银行总行私人银行部产品研发部副总经理。2019年6月至今历任河南投资集团有限公司发展计划部副主任、发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。

冯若凡先生简历

冯若凡，男，1983年9月出生，中国国籍，硕士学历，高级经济师。冯若凡先生自2023年12月至今，任河南投资集团有限公司金融管理部主任、中原银行非执行董事；自2023年4月至今，任中富数字科技有限公司执行董事；自2025年5月至今，任河南中原金融控股有限公司董事长；自2022年9月至2025年4月，任河南中原金融控股有限公司副总经理；自2019年9月至2023年12月，任河南投资集团有限公司金融管理部副主任（期间自2020年1月至2020年12月于国家开发银行河南省分行客户二处交流，任副处长）；自2018年4月至2019年9月，任河南投资集团有限公司金融管理部高级业务经理；自2015年11月至2018年4月，任河南投资集团有限公司金融管理部业务经理；自2008年11月至2015年11月，历任河南投资集团有限公司资产管理八部业务主管、业务经理，资产管理二部业务经理。冯若凡先生于2007年7月取得新西兰国立联合理工学院传播系国际传播专业学士学位，于2008年12月取得香港中文大学新闻与传播学院全球传播专业硕士学位。