

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2018-075

国元证券股份有限公司 关于职工代表监事履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 21 日召开公司三届八次职工代表大会，会议选举杜晓斌先生为公司第八届监事会职工代表监事。根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》，杜晓斌先生职工代表监事任职自公司职工代表大会选举通过且取得证券公司监事任职资格后生效。

公司于 2018 年 11 月 26 日收到安徽证监局《关于核准杜晓斌证券公司监事任职资格的批复》（皖证监函〔2018〕428 号）。根据上述批复及公司三届八次职工代表大会决议，杜晓斌先生的任职自 2018 年 11 月 23 日起至公司第八届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：杜晓斌先生简历

国元证券股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日

附：

杜晓斌先生简历

杜晓斌先生，1968年1月31日出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任安徽省总工会副主任科员，安徽省国际信托投资有限责任公司国内金融部科长、团委书记、上海玉田路证券营业部经理、上海虹桥路证券营业部经理，国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部经理、上海东方路证券营业部经理，国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部经理、北京业务总部总经理、北京办事处主任、营销经纪总部副总经理、总裁助理、北京分公司总经理、人力资源部总经理兼培训中心主任。现任国元证券股份有限公司党委委员、纪委书记、人力资源部总经理。

杜晓斌先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定要求的任职资格；未直接持有公司股份；与公司或持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。