

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：监 2010-003

东北证券股份有限公司 第六届监事会 2010 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

东北证券股份有限公司第六届监事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《提请股东大会选举唐志萍女士为东北证券股份有限公司第六届监事会监事的议案》，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《提请股东大会选举高宝祥先生为东北证券股份有限公司第六届监事会监事的议案》，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：1、唐志萍女士简历

2、高宝祥先生简历

东北证券股份有限公司监事会

二〇一〇年六月二日

唐志萍女士简历

唐志萍，女，1950年6月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。

工作经历：

1971年3月—1974年4月，吉林省松江河林业局财务科，会计；
1974年4月—1975年2月，吉林省松江河林业局团委，团委副书记；
1975年2月—1982年3月，吉林省松江河林业局，党委常委，团委书记；
1982年3月—1984年1月，东北林业大学林经系经营管理干部专修科学习；
1984年1月—1985年3月，吉林家松江河林业局党委，副书记；
1985年3月—1990年4月，吉林省松江河林业局，副局长，党委常委；
1990年4月—1994年3月，吉林省商业厅，副厅长，党组成员；
1994年3月—1998年4月，吉林省贸易厅，副厅长，党组成员；
1998年4月—1999年5月，吉林省地方税务局，副局长，党组成员；
1999年5月—2010年4月，吉林省地方税务局，局长，党组书记。

教育履历：

1982年3月—1984年1月，东北林学院林经系；
1984年9月—1985年1月，东北林学院国家统考班；
1985年1月—1987年12月，现代管理函授大学；
1987年3月—1988年2月，吉林省现代人才管理函授部；
1989年9月—1992年6月，吉林大学国民经济计划与管理研究生。

唐志萍女士与公司或公司第一大股东不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高宝祥先生简历

高宝祥，男，1949年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任长春房地（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记。

工作履历：

1970年11月—1980年12月，长春市南关区房产处，房管员、副科长；

1980年12月—1981年12月，长春市房产经营公司管理科，副科长、副所长；

1981年12月—1993年8月，长春市房产经营公司，副经理；

1993年8月—1997年4月，长春市房产经营公司，总经理；

1997年4月至今，长春房地（集团）有限责任公司，董事长、党委书记、总经理。

教育履历：

1984年8月—1986年8月，吉林广播电视大学 党政干部基础专修科；

1991年8月—1993年8月，吉林工业大学（现吉林大学） 企业管理专业。

高宝祥先生为公司股东长春房地（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记。高宝祥先生不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。