

国元证券股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2010年9月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月28日在安徽合肥以现场会议方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《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》和《公司章程》的有关规定，同意公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表担任的监事段立喜先生、程凤琴女士已由公司二届四次职工代表会议选举产生。

根据《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，提名张可俊先生、魏世春先生、汪长志先生为股东监事候选人。

具体表决结果如下：

1.1 张可俊先生为股东监事候选人

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

1.2 魏世春先生为股东监事候选人

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

1.3 汪长志先生为股东监事候选人

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述股东监事候选人逐项表决、选举产生公司第六届监事会股东监事。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2010年9月30日

附：1、股东监事候选人简历：

张可俊先生简历

张可俊先生，1954年10月出生，大学本科学历，学士学位。曾任安徽省六安市委党校教员教研室主任、副校长；安徽省六安造纸厂党委副书记、副厂长、厂长、厂长兼党委书记；安徽省六安市经委党组书记，经委主任；安徽省金寨县委副书记；安徽省国际信托投资公司投资部副经理；安徽省国际信托投资公司总经理助理、稽核部主任；安徽省国际信托投资公司总稽核；安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员；安徽国元信托投资有限责任公司副董事长。现任本公司监事会主席，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司副总经理。

张可俊先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股票。

魏世春先生简历

魏世春先生，1970年5月出生，研究生学历。曾任安徽省信托投资公司综合计划部科员、营业部副主任、办公室副主任、资金计划部副经理、经理，安徽国元信托投资有限责任公司计划财务部经理、安徽国元信托投资有限责任公司董事会秘书。现任本公司监事，安徽国元信托有限责任公司总经济师。

魏世春先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股票。

汪长志先生简历

汪长志先生，1964年9月出生，大学本科毕业，研究生学历。曾任合肥市财政局副主任科员、合肥市财政证券公司副经理，合肥兴泰控股集团投资发展部总经理。现任本公司监事，合肥科技农村商业银行股份有限公司监事长。

汪长志先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股票。

2、职工监事简历：

段立喜先生简历

段立喜先生，1957年12月出生，中共党员，大学本科学历。曾任安徽省财政厅科员、主任科员、厅党组秘书；安徽省信托投资公司财务部副经理、营业部经理、稽核审计室主任、人事处处长、机构业务管理总部总经理；国元证券有限责任公司工会主席。现任本公司监事、工会主席、党群办公室主任。

段立喜先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股票。

程凤琴女士简历

程凤琴女士，1964年1月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师，注册会计师。曾任合肥会计师事务所外资部副经理、上市公司审计部经理；安徽省信托投资公司稽核部副经理；国元证券有限责任公司稽核部经理。现任本公司监事、稽核部经理。

程凤琴女士未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股票。