

## 东北证券股份有限公司 第六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第十四次会议于 2010 年 12 月 9 日在公司会议室召开。会议应出席监事 9 名，实际出席监事 4 名，有 5 名监事以书面授权委托的形式出席会议，其中：监事金光日由于出差委托监事唐志萍代为出席并代为行使表决权，监事刘树森由于出差委托监事王化民代为出席并代为行使表决权，监事高宝祥由于出差委托监事王化民代为出席并代为行使表决权，监事张书杰由于出差委托监事王天文代为出席并代为行使表决权，监事常秋萍由于出差委托监事滕旭旺代为出席并代为行使表决权。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。

本次会议由公司监事长唐志萍主持，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工监事的预案》，根据该预案，公司第七届监事会由 9 人组成，其中：非职工监事 6 人，职工监事 3 人。提名唐志萍、刘树森、王化民、滕旭旺、何建芬、高宝祥为公司第七届监事会非职工监事，并提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

另外，公司监事会于近日接到公司工会委员会《关于公司第七届监事会职工监事选举结果的函》，已选举来忠信、梁化军、王天文为公司职工监事。

特此公告。

附件：公司第七届监事会非职工监事候选人、职工监事简历

附件：公司第七届监事会非职工监事候选人、职工监事简历

### 一、非职工监事候选人个人简历

**1、唐志萍女士：**1950年6月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，第十一届全国人大代表。曾任吉林省松江河林业局财务科会计，团委副书记，团委书记，市委常委，党委副书记，副局长、市委常委；吉林省商业厅副厅长、党组成员；吉林省贸易厅副厅长、党组成员；吉林省地方税务局副局长、党组成员，局长、党组书记。2010年5月退休。现任东北证券股份有限公司监事长。

唐志萍女士与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。

**2、刘树森先生：**1962年9月出生，中共党员，管理学博士生，正高级会计师，长春市人大代表。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师；吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总会计师。

刘树森先生为公司股东吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总会计师，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。

**3、王化民先生：**1962年1月出生，中共党员，博士，研究员，长春市二道区政协常委。曾任吉林工业大学财务会计系主任；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总经济师。

王化民先生为公司股东吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总经济师，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。

**4、滕旭旺先生：**1970年3月出生，中共党员，研究生学历。曾任吉林省信托投资公司计划财务部副经理、经理、财务总监兼计划财务部经理、资金市场部经理。

现任吉林省信托有限责任公司信托七部经理。

滕旭旺先生为公司股东吉林省信托有限责任公司信托七部经理，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。

**5、何建芬女士：**1955年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任东北电力设计院财务科长、财务处长助理；长春北方集团有限公司财务总监。现任长春世纪天盛实业发展公司财务总监，吉林银行股份有限公司独立董事，吉林森林工业股份有限公司独立董事。

何建芬女士与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。

**6、高宝祥先生：**1949年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任长春市南关区房产处房管员、副科长；长春市房产经营公司管理科副科长、新春所副所长、副经理、总经理。现任长春房地(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。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。

## 二、职工监事个人简历

**1、来忠信先生：**1963年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任长春邮电学院教师；东北证券有限责任公司技术信息部总经理、深圳百花四路证券营业部总经理、长春西安大路证券营业部总经理。现任东北证券股份有限公司总裁助理兼营销交易管理总部总经理。

来忠信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。

**2、梁化军先生：**1973年4月出生，中共党员，博士。曾任东北证券有限责任公司投资银行管理总部副总经理，东北证券股份有限公司投资银行管理总部副总经理。现任东北证券股份有限公司北京分公司常务副总经理。

梁化军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。

**3、王天文先生：**1969年10月出生，中共党员，大学学历。曾任东北证券有限责任公司延吉证券营业部副总经理（主持工作）、总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理。现任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理。

王天文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。