

国元证券股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第六届监事会第十五次会议通知于 2013 年 7 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2013 年 8 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应表决的监事 4 人，实际表决的监事 4 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、《关于张可俊先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》。

同意张可俊先生辞去公司监事会主席、监事职务。同时对张可俊先生在担任公司监事会主席期间对公司所做贡献表示衷心的感谢。

表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

二、《关于朱楚恒先生为公司监事候选人的议案》。

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》、《公司章程》等有关规定，同意提名朱楚恒先生为股东监事。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

三、《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意向董事会提议召开临时股东大会。

表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2013年8月3日

附：

朱楚恒先生简历

朱楚恒先生，男，1957年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任合肥无线电四厂财务科副科长，安徽省国际信托投资公司证券营业部经理，国元证券合肥寿春路证券营业部经理、经纪业务管理部副总经理、总裁助理、上海业务总部总经理、营销经纪总部总经理、公司副总裁。

朱楚恒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。