

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2013-068

国元证券股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议通知于2013年10月8日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年10月11日以通讯方式召开。本次会议应表决监事5人，实际表决监事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，同意公司第七届董事会由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第七届监事会职工代表监事选举会议选举产生。

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，提名朱楚恒先生、肖正海先生、吴福胜先生为股东监事候选人。

具体表决结果如下：

1.1 朱楚恒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 肖正海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 吴福胜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2013年第三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，选举产生公司第七届监事会股东监事。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2013年10月12日

附：1、股东监事候选人简历：

朱楚恒先生简历

朱楚恒先生，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、副总裁。现任本公司监事会主席。

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。

肖正海先生简历

肖正海先生，1948年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，高级经济师。曾任全椒柴油机总厂车间主任、办公室主任、常务副厂长、厂长兼党委书记，安徽全柴动力股份有限公司董事长。现任本公司董事、安徽全柴集团有限公司董事长兼总经理、党委书记，兼任安徽全柴动力股份有限公司董事。

肖正海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。

吴福胜先生简历

吴福胜先生，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂技术员、调度员、调度长，安徽皖维高新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理。现任本公司董事、安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记、安徽皖维高新材料股份有限公司董事长。

吴福胜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。

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、稽核部总经理。

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。