

国元证券股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于 2013 年 10 月 28 日在安徽合肥以现场会议方式召开，全体监事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次监事会的召集、召开和表决程序合法有效。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、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱楚恒先生为公司第七届监事会主席，任期为 3 年，从本次监事会决议后生效至第七届监事会届满之日止。

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。

二、审议通过《公司 2013 年第三季度报告》。

监事会认为，公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

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。

附：朱楚恒先生简历

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2013年10月30日

附：

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。