

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：监 2014-002

## 东北证券股份有限公司 第八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八届监事会第一次会议通知于2014年1月9日通过传真或邮件方式发出，会议于2014年1月20日在东北证券大厦会议室召开。会议应出席监事9名，实际出席监事9名，有2名监事以书面授权委托的形式出席会议，其中：监事王化民委托监事刘树森代为出席并代为行使表决权，监事滕旭旺委托监事唐志萍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。

会议由公司监事唐志萍女士主持，以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举公司监事唐志萍女士为公司第八届监事会监事长，聘任期限自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

特此公告。

附件：唐志萍女士个人简历

东北证券股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十一日

## 唐志萍女士个人简历

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，党委副书记，副局长、党委常委；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、党委副书记。

唐志萍女士没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，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。