

## 国元证券股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2016年10月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年10月24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。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《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，同意公司第八届董事会由5名监事组成，其中职工代表担任的监事段立喜先生、王霞女士已由公司第三届第四次职工代表大会选举产生。

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、吴福胜先生、徐玉良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 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。

1.3 徐玉良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2016年第四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，选举产生公司第八届监事会股东监事。

**(二) 审议通过《国元证券股份有限公司 2016 年第三季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议国元证券股份有限公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

**三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2016年10月25日

附：

**股东监事候选人简历**

1、朱楚恒先生，1957年5月出生，中共党员，研究生学历，会计师。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，公司总裁助理、上海业务总部总经理、营销经纪总部总经理，公司副总裁。现任公司监事会主席。

朱楚恒先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

2、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，公司董事。现任公司监事，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，广西广维化工有限责任公司董事长，安徽皖维国际贸易有限公司董事长。

吴福胜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

3、徐玉良先生，1982年9月出生，大学本科学历，经济学学士、管理学学士。曾任安徽全柴集团有限公司办公室主任，兼任安徽全柴动力股份有限公司生产部副经理，安徽全柴新能源有限公司董事、副总经理。现任公司监事，安徽全柴集团有限公司董事、总经理助理、战略发展部部长。

徐玉良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

### 职工监事简历

1、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。现任公司监事、工会主席。

段立喜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

2、王霞女士，1966年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽省木材总公司财务科长，安徽安泰期货有限责任公司财务结算部经理，国元安泰期货有限责任公司财务总监兼财务部经理、运营总监、首席风险官，安粮期货有限公司总经理、国元期货有限公司总经理。现任公司稽核部总经理、纪检监察室主任。

王霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。