

## 国元证券股份有限公司 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”）第八届监事会第一次会议通知于2016年12月20日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年12月24日在云南昆明以现场会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会由朱楚恒先生主持，本公司部分高管列席会议。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

本次会议以记名投票的方式审议通过《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八届监事会主席，任期为3年，从本次监事会决议后生效至第八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。

### 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12月27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，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。

朱楚恒先生不直接持有公司股份，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。