

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2017-083

国信证券股份有限公司 第四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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日发出第四届监事会第一次会议通知。会议于2017年12月21日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由全体监事推选何诚颖先生主持。经全体监事认可，同意豁免公司按照《公司章程》规定的监事会临时会议通知期限发出本次会议通知的义务。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举何诚颖先生担任国信证券股份有限公司第四届监事会主席；任期三年，自监事会决议作出之日起生效。

议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

何诚颖先生简历详见与本决议同日公告的《2017年第三次临时股东大会决议公告》。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2017年12月22日