

## 华西证券股份有限公司 第二届监事会 2018 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2018 年第三次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，2018 年 6 月 8 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于向股东大会提交增补第二届监事会非职工监事候选人名单的议案》。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

经公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司及其关联方泸州老窖股份有限公司提名，公司监事会一致同意谢红女士为第二届监事会非职工监事候选人。谢红女士的任职期限从公司股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起至第二届监事会任期届满日止。

本次补选监事候选人当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

截至本公告日谢红女士尚未取得证券公司监事任职资格。公司将根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定，向监管机构申请谢红女士的证券公司监事任职资格。

谢红女士的简历详见附件。

### 二、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
- 特此公告。

华西证券股份有限公司监事会

2018年6月9日

**附件：谢红女士简历**

谢红，女，汉族，中共党员，1968年4月出生，中国国籍，硕士研究生，经济师、会计师。

工作经历如下：

1988.12-1993.08，雅安财贸学校担任会计课教师；1993.09-1996.06，西南财经大学会计系攻读硕士研究生；1996.07-2003.03，先后在中国建设银行成都市分行筹资储蓄处和计划财务处、成都市第三支行个人银行业务科和会计科工作；2003.04-2008.01，中铁信托投资有限责任公司（原衡平信托投资有限责任公司）信托业务一部部门总经理；2008.01至今担任华西证券公司稽核审计部部门总经理。

谢红女士确认，截至本公告日，谢红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司董事的其它情形。