

东北证券股份有限公司 第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于 2019 年 3 月 1 日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议的通知》。
2. 东北证券股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。
3. 会议应出席监事 8 名，实际参加表决的监事 8 名。
4. 本次监事会会议符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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了《关于提请股东大会选举崔强先生为公司第九届监事会监事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：崔强先生简历

东北证券股份有限公司监事会

二〇一九年三月六日

崔强先生个人简历

崔强，男，1965年2月出生，中共党员，本科学历。曾任中国工商银行抚松支行科长；中国建设银行抚松支行副行长、长白支行行长、白山市分行计划财务部经理、通化市分行副行长、白山市分行副行长；吉林省信托有限责任公司风险总监、合规总监兼合规部总经理。现任吉林省信托有限责任公司投资总监兼投资部总经理。

崔强先生在公司股东吉林省信托有限责任公司担任投资总监兼投资部总经理，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，崔强先生符合上市公司和证券公司监事任职资格的规定。