

国元证券股份有限公司 第九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”）第九届监事会第一次会议通知于2020年1月10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年1月15日在合肥以现场会议方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事吴福胜先生因事不能亲自出席本次监事会，委托监事徐明余先生代为行使表决权及签署相关文件。本次监事会由蒋希敏先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。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，选举蒋希敏先生为公司第九届监事会主席，任期为3年，从本次监事会决议后生效至第九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

2020年1月16日

附：

蒋希敏先生简历

蒋希敏先生，1964年1月出生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。曾担任河南冶金工业学校会计教研组长，安徽省建材局副局长科员，安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长，国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁，公司副总裁，公司纪委书记。现任本公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

蒋希敏先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未在持有公司 5%以上股份的股东单位任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。