

国元证券股份有限公司 第十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。

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”）第十届监事会第一次会议通知于2022年12月13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年12月16日在合肥以现场结合视频会议的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中张辉先生、徐明余先生通过视频方式出席会议。本次监事会由蒋希敏先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、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《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》的有关规定，选举蒋希敏先生为公司第十届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满。

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

2022年12月17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。

蒋希敏先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求；不直接持有公司股份；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；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；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为上市公司监事的情形。