

国泰君安证券股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经全体监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月9日以电子邮件和传真方式发出第四届监事会第五次临时会议通知和文件，于2016年4月10日以书面审议、通讯表决方式召开第四届监事会第五次临时会议。截至2016年4月10日，公司收到全部7名监事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请监事会提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

逐项表决结果均为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

提名商洪波、滕铁骑、邵崇、左志鹏为公司第五届监事会非职工监事候选人。选举上述人员为公司非职工监事的议案需提交股东大会审议。左志鹏先生需经股东大会选举并取得证券公司监事任职资格后正式履职。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届监事会职工监事由公司职工代表大会民主选举产生，待第五届监事会成立后正式履职，职工监事的任期与非职工监事一致。

特此公告。

附件：国泰君安证券股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人简历

国泰君安证券股份有限公司监事会

2016年4月11日

附件：

国泰君安证券股份有限公司

第五届监事会非职工监事候选人简历

1、商洪波先生

商洪波，男，汉族，1959年3月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师，现任国泰君安证券股份有限公司监事会主席。历任中国人民银行宁波市分行办公室副主任、金管处副处长（主持工作）、办公室主任、副行长；上海浦东发展银行宁波分行行长、党委书记；上海浦东发展银行副行长、党委委员。

2、滕铁骑先生

滕铁骑，男，汉族，1957年12月出生，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师，现任中国第一汽车集团公司党委常委、副总经理、总会计师。历任吉林工业大学制图教研室教员；第一汽车制造厂底盘厂技术科工艺员、技术发展科科长、对外经济贸易处处长助理；一汽大众汽车有限公司筹备组成员；一汽集团公司总经理助理、专务经理、党委常委、副总经理、总会计师，其间先后兼任一汽大宇汽车发动机有限公司第一副总经理、一汽烟台汽车项目工作办公室副主任、计划财务部部长。

3、邵崇先生

邵崇，男，汉族，1959年10月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，现任深圳能源集团股份有限公司董事会秘书，兼长城证券股份有限公司副董事长。历任吉林大学经济管理学院助教；国家统计局科研所干部、社会经济室副主任；深圳能源投资股份有限公司筹备办公室副主任、总经理助理兼董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经济师、副总经理，第三届、第四届、第五届董事会董事；深圳能源投资股份有限公司滨海电厂筹建办副主任；深圳能源集团股份有限公司滨海电厂筹建办副主任；中海石油深圳天然气有限公司董事、副总经理。

4、左志鹏先生

左志鹏，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记，安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理，兼中国棉纺织行业协会信息

统计专业委员会副主任，国泰君安投资管理股份有限公司监事。历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监。