

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2019-045

国泰君安证券股份有限公司 第五届监事会第三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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月7日通过电子邮件方式发出第五届监事会第三次临时会议通知，于2019年6月17日以书面审议、通讯表决方式召开会议。截至2019年6月17日，公司收到6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。

本次会议审议通过了《关于提请选举公司第五届监事会副主席的议案》，选举王磊同志担任公司第五届监事会副主席，即日起正式履职。

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司监事会

2019年6月18日