

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2020—062

国泰君安证券股份有限公司 第五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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日通过电子邮件方式发出第五届监事会第五次临时会议通知，于2020年7月16日以书面审议、通讯表决方式召开会议。截至2020年7月16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。

本次会议审议通过《关于提请选举公司第五届监事会主席的议案》，选举李中宁女士担任公司第五届监事会主席，即日起正式履职。

表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

特此公告。

附件：李中宁女士简历

国泰君安证券股份有限公司监事会

2020年7月17日

附件：

李中宁女士简历

李中宁，女，1962年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。1980年10月参加工作，历任中国人民保险公司上海市徐汇区公司副总经理；中保人寿保险有限公司市南支公司副总经理；中保人寿保险有限公司上海市分公司计财处处长；中国人寿保险公司上海市分公司计财部总经理；中国人寿保险股份有限公司（纽约证券交易所上市公司，股份代号：LFC；香港联交所上市公司，股份代号：2628；上海证券交易所上市公司，股份代号：601628）上海市分公司党委委员、副总经理；上海安信农业保险股份有限公司党委书记、董事长、总经理。2014年12月至2020年3月任光明食品（集团）有限公司党委副书记，2015年11月至2020年3月任光明食品（集团）有限公司副董事长。2020年3月至今在国泰君安证券股份有限公司工作，2020年6月至今担任国泰君安证券股份有限公司第五届监事会监事。