

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2020—006

国元证券股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2020年1月13日召开公司三届十次职工代表大会，会议选举宋淮先生为公司第九届董事会职工董事，职工董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会；会议选举杜晓斌先生、王霞女士为公司第九届监事会职工监事，职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。

宋淮先生的证券公司董事任职资格尚需监管部门核准，任期从监管部门核准其证券公司董事任职资格之日起至第九届董事会届满之日止。杜晓斌先生、王霞女士均已取得证券公司监事任职资格，任期与公司第九届监事会任期一致。宋淮先生、杜晓斌先生、王霞女士简历详见附件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2020年1月15日

附：

宋淮先生简历

宋淮先生，1962年11月出生，中共党员，大学本科学历。曾任建设银行宿县地区信托投资公司证券业务部经理、银沱典当行经理、建设银行宿县地区信托投资公司副总经理、海南银沱有限责任公司总经理、建设银行宿县地区银沱办事处副主任、安徽省信托投资公司宿州汴河路营业部总经理、国元证券宿州汴河路、蚌埠胜利西路、上海虹桥路营业部总经理。现任本公司总裁助理、上海分公司总经理。

宋淮先生不存在不得提名为董事的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、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。

杜晓斌先生简历

杜晓斌先生，1968年1月31日出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任安徽省总工会副主任科员，安徽省国际信托投资有限责任公司国内金融部科长、团委书记、上海玉田路证券营业部经理、上海虹桥路证券营业部经理，国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部经理、北京业务总部总经理、北京办事处主任、营销经纪总部副总经理、总裁助理、北京分公司总经理、人力资源部总经理兼培训中心主任。现任公司党委委员、纪委书记、监事。

杜晓斌先生不存在不得提名为监事的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、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。

王霞女士简历

王霞女士，1966年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽省木材总公司财务科长，安徽安泰期货有限责任公司财务结算部经理，国元安泰期货有限责任公司财务总监兼财务部经理、运营总监、首席风险官，安粮期货有限公司总经理、国元期货有限公司总经理。现任本公司监事，公司纪委副书记、审计监察部总经理。

王霞女士不存在不得提名为监事的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、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。