

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-004

东吴证券股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次（临时）会议通知于 2016 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人（其中，唐烨监事委托杭五一监事参加会议并代为表决）。全体监事一致推举方敏监事主持监事会会议。会议召集及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过了以下决议：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举方敏女士为公司第二届监事会主席的议案》，任期至公司第二届监事会届满。方敏女士个人简历详见 2016 年 1 月 13 日公告的《东吴证券关于监事会主席辞职及选举职工监事的公告》。

特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2014 年 1 月 18 日