

国元证券股份有限公司

2016年度监事薪酬及考核情况专项说明

根据《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2016年度监事薪酬及考核情况说明如下：

一、2016年度公司监事薪酬发放情况

公司监事薪酬由差旅费补助和其他薪酬构成。差旅费补助向部分外部监事按月发放。内部监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。公司外部监事不在公司领取除差旅费补助以外的其他薪酬。

二、2016年度监事履职及考核情况

（一）监事履职情况

2016年度，公司共召开监事会议9次，公司各位监事积极参与，对公司定期报告、内部控制报告等事项进行了审议。

公司监事依法出席了5次股东大会；列席了11次董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。

（二）监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
朱楚恒	监事会主席	9	9	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
段立喜	监事	9	9	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
程凤琴	监事	8	8	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
吴福胜	监事	9	9	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案

徐玉良	监事	9	9	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
王霞	监事	1	1	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案

（三）监事考核情况

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，对报告期内的监督事项无异议，并发表了意见。公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

国元证券股份有限公司监事会

二〇一七年四月十七日