

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2021-009

福建东方银星投资股份有限公司

关于补选监事的公告

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。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事于战勇先生已于2020年10月27日申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，于战勇先生将不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2020-073）。

于战勇先生辞职后，公司监事会人数将低于法定最低人数，因此，监事于战勇先生将履职至公司依法定程序选举产生新任监事之日。

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年1月13日召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。监事会同意补选吴国先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十四日

附件：候选人简历

吴国，男；福建平潭人；1958年9月17日出生；中共党员；在职研究生；高级经济师。1978年参加建设银行工作，曾任建设银行平潭县支行业务科副科长、科长；县支行副行长、行长；建设银行福州市分行副行长；建设银行福建省分行（直属）福州城南支行行长兼党委书记；建设银行省分行个金部总经理兼电子银行部、证券金融部总经理、省分行个金部党总支书记；2004年11月调入华夏银行福建（福建省一级分行）分行任副行长。2017年10月退休至今。

吴国先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。