

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2012-22

太平洋证券股份有限公司 关于更换公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事刘岗先生递交的书面辞职报告，刘岗先生因工作调动原因，向公司监事会申请辞去其所担任的第二届监事会监事的职务。鉴于刘岗先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，刘岗先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前刘岗先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司提名黄静波先生担任公司第二届监事会监事候选人（黄静波先生简历见附件），公司于 2012 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于推选黄静波先生担任公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推选黄静波先生担任公司第二届监事会非职工监事候选人，同意将黄静波先生作为公司监事候选人提交公司股东大会审议。

公司对刘岗先生在任职期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十五日

附件：黄静波先生简历

黄静波先生：现年 41 岁，中国国籍，大学本科学历，经济师。1990 年 7 月参加工作，曾在云南省财政厅从事经济管理工作，在云南省国际信托投资公司从事证券、投资、文秘工作，在云南省国有资产经营有限公司从事资产管理工作，

曾任云南国资昆明经开区产业开发有限公司总经理助理。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部副总经理。