

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2016-65

太平洋证券股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年7月5日召开了第四届监事会第一次会议，会前分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。监事会成员3名，实到2名，监事黄静波先生委托监事冯一兵先生代为行使表决权及签署相关文件。公司有关高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举郑亿华先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

郑亿华先生简历详见公司于2016年6月18日公布的《太平洋证券股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（临2016-59）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会

二〇一六年七月五日