

海通证券股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于 2019 年 3 月 13 日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日在上海公司本部召开。会议应到监事 11 名，实到监事 9 名，李林监事、陈辉峰监事因事未出席本次会议，委托吴红伟监事会副主席代为行使表决权。会议由吴红伟监事会副主席主持，会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。董事会秘书、财务总监、合规总监列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2018 年年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2018 年年度报告全文及摘要（A 股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2018 年年度报告及业绩公告（H 股）。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过《公司 2018 年度合规报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

公司第六届监事会的任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规进行换届，第七届监事会成员为 9 人。公司监事会提名徐任重先生、曹奕剑先生、郑小芸女士、戴丽女士、冯煌先生等 5 人为第 7 届监事会股东监事候选人，上述候选人将提交公司 2018 年度股东大会审议，其中徐任重先生、曹奕剑先生、戴丽女士的证券公司监事任职资格尚待监管部门核准。

3 位职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

徐任重[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

曹奕剑[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

郑小芸[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

戴 丽[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

冯 煌[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。股东监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。在监事会换届完成前，第六届监事会仍需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日

附：

海通证券股份有限公司第七届监事会股东监事候选人简历

徐任重先生，1972年8月出生，工商管理硕士，高级会计师，2016年7月起在申能（集团）有限公司担任财务部经理。1994年7月至1997年12月在上海申能房地产公司担任职员；1998年1月至2009年10月在申能股份有限公司（该公司于上海证券交易所上市，股票代码为600642）；财务部工作，先后担任办事员、副主管、主管、经理助理和副经理（主持工作），2009年10月至2016年7月担任申能股份有限公司内控部经理。

曹奕剑先生，1976年出生，理学硕士，经济师，2018年4月起担任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。2001年3月至2003年2月担任上海汇浦科技投资有限公司职员，2003年2月至2003年7月担任上海强生控股股份有限公司（该公司于上海证券交易所上市，股票代码为600662）职员，2003年7月至2007年7月上海汇浦科技投资有限公司资产管理部经理，2007年8月至2008年11月担任上海强生集团有限公司资产经营部职员，2008年11月至2009年6月担任上海强生集团有限公司资产经营部经理助理，2009年6月至2012年4月担任上海强生集团有限公司资产经营部副经理，2012年4月至2013年6月担任上海强生集团有限公司资产经营部经理，2013年6月至2015年5月担任上海久事置业有限公司资产经营部经理，2015年5月至2015年10月担任上海久事公司投资发展部副总经理，2015年10月至2018年4月担任上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。曹先生2018年4月起担任上海公共交通卡股份有限公司董事，2018年10月起担任上海强生控股股份公司董事。

郑小芸女士，1962年出生，会计学硕士，高级会计师，2015年9月21日起担任本公司监事，2015年6月起担任上海百联集团股份有限公司（该公司于上海证券交易所上市，股票代码为600827，以下简称“上海百联”）财务总监，2015年8月起担任上海百联董事会秘书，2017年6月起担任上海百联董事。郑女士1982年9月至1999年7月曾任上海永久股份有限公司财务部会计、经理助理、副经理；1999年7月至2002年3月担任上海市广告装潢公司财务总监；2002年3月至2002年12月担任上海一百（集团）有限公司财务部副经理；2002年

12月至2003年10月担任上海全方投资管理有限公司财务总监；2003年10月至2005年7月担任上海百联集团有限公司综合事业部财务总监；2005年7月至2010年8月担任上海百联投资管理有限公司财务总监；2010年8月至2014年7月担任上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监；2014年7月至2015年6月担任百联电子商务有限公司财务总监；2014年3月至2014年7月担任上海百红商业贸易有限公司董事、华联集团资产托管有限公司董事长。

戴丽女士，1973年出生，法律硕士，中级经济师，2018年6月起担任上海报业集团资产运营部主任。戴女士1995年7月至1996年8月在南阳理工学院担任实习助教；1996年8月至2000年8月在南阳海关工作担任科员；2002年7月至2013年10月在文汇新民联合报业集团担任法务、投资主管、集团副处级宣传员；2013年10月至2018年6月在上海报业集团资产运营部担任副处级干部、副主任。戴女士2016年12月起担任上海东杰广告传媒有限公司董事；2018年11月起担任上海新闻晚报传媒有限公司董事。

冯煌先生，1971年出生，工商管理硕士，经济师，企业法律顾问，2014年12月30日起担任本公司监事，冯先生1999年1月加入上实投资（上海）有限公司，先后担任多个职位，包括2012年12月起担任上实投资（上海）有限公司董事、总裁，2014年9月起兼任上实投资（上海）有限公司副董事长。冯先生2004年7月起担任上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司董事，2012年4月起担任上海实业投资有限公司董事长、南洋酒店（香港）有限公司董事长，2014年1月起担任上海国金租赁有限公司副董事长，2014年5月起担任上海上实集团财务有限公司董事，2014年12月起担任上海上实资产经营有限公司董事长，2014年12月起担任上海上实投资管理咨询有限公司董事长及总裁，2015年2月起担任上海上实金融服务控股有限公司董事，2015年12月起担任 Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited（沪光国际上海发展投资有限公司，该公司于香港联合交易所有限公司上市，股票代码为0770）非执行董事，2015年12月起担任上海上实投资经营有限公司董事，2018年10月起担任上海上实创业投资有限公司董事。冯先生2011年5月16日至2014年12月30日担任本公司董事。