

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-034

东吴证券股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2016年5月10日以电子邮件方式发出，会议于2016年5月20日在江苏苏州以现场会议的方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人，占监事总数的100%。会议由方敏女士主持，会议召集及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司监事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举方敏女士为公司第三届监事会主席的议案》

选举方敏女士为第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

方敏女士个人简历详见公司《2015年年度报告》

特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2016年5月21日