

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-016

兴业证券股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2023年6月5日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年6月8日以通讯方式召开。公司现有监事3名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

《兴业证券股份有限公司关于监事变更的议案》

公司股权监事许建修先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，其推荐单位公司股东厦门象屿集团有限公司拟推荐张秀凤女士担任公司第六届监事会监事。

经审查，监事会同意提名张秀凤女士担任公司监事，并将该议案提交股东大会审议。张秀凤女士将自股东大会选举通过之日起履职。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月九日

附件：张秀凤女士简历

张秀凤，女，中共党员，1986年1月出生，硕士研究生学历。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部、财务部项目经理，厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司财务部经理，厦门象屿集团有限公司集团财务中心会计部管理会计经理、财务分析经理，厦门象屿集团有限公司集团投资管理部副经理，集团战略管理中心投资管理部副经理（主持工作），投资管理部经理等职务，现任厦门象屿集团有限公司战略管理中心副总监（主持工作）。