

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-045

国投安信股份有限公司

六届十五次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

国投安信股份有限公司六届十五次监事会于 2016 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议由监事会副主席李萱女士召集和主持，应出席会议的监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，公司 2 名高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、《关于制定〈国投安信股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，提名陆俊先生、易峙任先生、尹书军先生为公司第七

届监事会监事候选人，上述 3 位监事候选人经股东大会审议通过，与安信证券股份有限公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。监事候选人简历详见附件。

特此公告。

国投安信股份有限公司监事会

2016 年 7 月 1 日

附件：

监事候选人简历

1.陆俊先生，1970 年出生，工商管理硕士研究生，现任国投资本控股有限公司副总经理。曾任国投信托有限公司信托业务部部门经理、总经理助理、副总经理，国投资本控股有限公司外派国投泰康信托有限公司副总经理等职务。

2.易峙任先生，1981 年出生，工商管理硕士研究生，现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部副主任（主持工作）。曾任北京中纺物产贸易公司业务主办、财务负责人等职务。

3.尹书军先生，1972 年出生，大学本科，现任中铁二十二局集团有限公司财务部部长。曾先后担任中铁二十二局海南工程指挥部会计师，中铁二十二局集团振海有限公司会计师，中铁二十二局集团有限公司财务部副部长。