

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2023-045

东北证券股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于日前召开公司第三届员工代表大会 2023 年第六次会议，选举陶丽女士、苏健先生、周博先生为公司第十一届监事会职工监事。

上述职工监事和公司 2022 年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十一届监事会。公司职工监事任期与公司第十一届监事会一致。

特此公告。

附件：公司第十一届监事会职工监事个人简历

东北证券股份有限公司监事会

二〇二三年五月十六日

附件：公司第十一届监事会职工监事个人简历

陶丽女士：1976年9月出生，中共党员，硕士，高级会计师。吉林省青年联合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份有限公司清算托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司运营中心总经理、资产托管部总经理、职工监事。

陶丽女士除东北证券股份有限公司及其人员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为监事的情形。

苏健先生：1976年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营业部副总经理、长春自由大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总经理、零售客户部总经理。现任本公司运营管理部总经理、职工监事，渤海期货股份有限公司董事。

苏健先生除东北证券股份有限公司及其人员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为监事的情形。

周博先生：1979年5月出生，中共党员，硕士，中国证券业协会融资融券业务专业委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销管理部总经理助理、琿春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部总经理、通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理。现任本公司金融产品条线总经理、职工监事。

周博先生除东北证券股份有限公司及其人员外，与其他持有公司5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为监事的情形。