

北京电子城投资开发股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨世明先生主持，出席会议监事一致审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会于 2015 年 12 月 28 日任期届满，拟进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名陈鸣先生、何然先生为公司第十届监事会监事候选人。

监事会审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司监事的情况。

监事会同意提名陈鸣先生、何然先生为公司第十届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选举产生的公司职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会

2016 年 3 月 21 日

附件：监事候选人个人简历：

陈鸣先生简历：男，1957年10月出生，中国共产党党员，本科学历。曾任北京无线电厂计划科副科长、北京无线电厂牡丹电子工程公司经理、北京无线电厂厂长助理、厂长、党委副书记、党委书记、董事长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长等职务。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席、北京益泰电子集团有限责任公司董事长，本公司监事。

何然先生简历：男，1974年8月出生，中国共产党党员，会计学学士，经济师，高级会计师。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司财务预算科科长，北京电子城投资开发股份有限公司财务管理部部长。现任北京电子城投资开发股份有限公司投资证券部部长，共青团北京电子城投资开发股份有限公司支部书记，中共北京电子城投资开发股份有限公司纪律检查委员会委员。