

神州数码信息服务股份有限公司 第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 12 月 12 日以书面方式向全体监事发出，会议以书面传签的方式召开，并于 2018 年 12 月 14 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将于 2019 年 1 月 5 日届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，公司第一大股东神州数码软件有限公司拟提名韩玉华女士、张民先生为第八届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

1、选举韩玉华女士为公司第八届监事会监事；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举张民先生为公司第八届监事会监事。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选

举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司 2019 年度第一次临时股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。公司向第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议批准，并采取累积投票制表决。

三、备查文件

- 1、第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2018 年 12 月 15 日

附：

监事候选人简历

韩玉华，女，51岁，1989年6月毕业于深圳大学，获经济学学士学位。历任神州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经理、神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务；现任神州数码集团股份有限公司运营总监。

截至本公告日，韩玉华女士不存在不得提名为监事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张民，男，62岁，中级工程师。1987年6月毕业于北京师范大学中文专业；1987年6月毕业于中华全国律师函授中心法律专业。历任神州数码（中国）有限公司部门副总经理、神州数码软件有限公司部门副总经理、神州数码信息服务股份有限公司沈阳平台及新疆平台总经理、金信SBU综合管理部总经理、企划办副主任；现任神州土地（北京）信息技术有限公司副总经理。

截至本公告日，张民先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。