

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2019-031

## 厦门紫光学大股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第九届监事会第一次会议通知于2019年4月3日以电子邮件、电话等方式送达全体监事候选人，经公司2019年第一次临时股东大会选举，第九届监事会2名非职工代表监事候选人全部当选，该2名监事与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成了公司第九届监事会。第九届监事会第一次会议于2019年4月4日下午16:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室以现场表决方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事推举何俊梅女士主持本次会议。

本次会议一致表决通过了《关于选举何俊梅女士为公司第九届监事会主席的议案》，情况如下：

公司监事会同意选举何俊梅女士为第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。何俊梅女士简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司  
监事会

2019年4月4日

## 附件：何俊梅女士简历

何俊梅，女，1970年8月出生，北京交通大学管理学学士学位、高级会计师。何俊梅女士曾任中联会计师事务所审计经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资有限公司财务总监。现任紫光集团有限公司职工监事、基金业务风控总监，西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，北京紫光资本管理有限公司监事。何俊梅女士自2016年2月至今担任紫光学大监事会主席。

何俊梅女士目前担任公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，担任西藏紫光卓远股权投资有限公司一致行动人紫光集团有限公司职工监事、基金业务风控总监，除此以外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何俊梅女士未持有公司股票，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。