证券简称：中嘉博创　　证券代码：000889　　公告编号：2020—16

中嘉博创信息技术股份有限公司第七届监事会
2020年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。

一、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会2020年第一次会议的通知，于2020年3月24日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2020年3月30日以通讯方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，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

与会监事经充分发表意见，以4人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。公司股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)提名谢海燕、贠超为第八届监事会股东代表监事候选人，公司股东中兆投资管理有限公司提名吕晓清为第八届监事会股东代表监事候选人，公司股东刘英魁提名丁哲轩为第八届监事会股东代表监事候选人，公司股东秦皇岛市国有资产经营控股有限公司提名卞英姿为第八届监事会股东代表监事候选人，公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会以累积投票方式差额选举，有关股东代表监事候选人个人资料见附件一。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2020年4月1日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料

谢海燕，女，48 岁，本科学历，经济学学士，国际注册内审师，高级会计师，曾在北京惠华电子工程公司、北京中彩印制有限公司、北京惠典电子资讯有限公司工作，曾任北京中核华辉科技发展有限公司财务经理，宽广视界科技（北京）有限公司财务负责人；现任博升优势高级财务经理，兼任公司第七届监事会监事。与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢海燕通过上海峰幽投资管理中心(普通合伙)、孝昌凯岩投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 758.2 万股，没有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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

负超，女，32 岁，东北大学市场营销学学士，美国新泽西理工学院 MBA，曾就职于瑞士信贷（北京）、科威特投资局驻京代表处。现任公司总裁办主任一职，兼任公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理助理、市场总监。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；负超未持有公司股份，没有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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

吕晓清，女，39 岁，本科学历，吕晓清，本科学历，曾任黑龙江正业建设有限公司经营计划部经理、深圳茂业(集团)股份有限公司办公室主任、深圳茂业商厦有限公司行政合约服务中心主任。现任深圳茂业（集团）股份有限公司董事、总裁助理、崇德物业管理（深圳）有限公司总经理，兼任本公司第七届监事会监事、重药控股股份有限公司(SZ000950)董事、沈阳商业城股份有限公司（SH600306)董事、深圳茂业商厦有限公司董事、中兆投资管理有限公司董事、茂业商业股份有限公司(SH600828）监事。与持有公司 5%以上股份的股东中兆投资管理有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吕晓清未持有公司股份，没有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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

丁哲轩，男，41 岁，法学硕士。曾任北京华博律师事务所律师助理，伊藤忠（中国）集团有限公司法律顾问，甲骨文（中国）软件系统有限公司高级法务经理，北京中天嘉华管理咨询有限公司法务总监；现任中天嘉华集团法务合规中心总经理。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。丁哲轩未持有公司股份，没有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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

卞英姿，女，49 岁，中共党员，大学学历，经济学学士，正高级会计师、注册会计师。曾就职于中国耀华玻璃集团公司财务部，中国耀华玻璃集团财务有限公司筹建处，耀华玻璃集团财务有限公司会计科、资金科；曾任耀华玻璃集团财务有限公司经理助理、副总经理、牵头副总经理、总经理，中国耀华玻璃有限公司财务结算中心总经理，耀华集团财务部副部长、部长；现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事、党委委员、财务总监，兼任中国耀华玻璃集团有限公司董事、秦皇岛市化工集团有限公司董事、秦皇岛开发区泰盛光伏科技有限公司监事、秦皇岛港股份有限公司监事、秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司董事、秦皇岛耀华计量检测技术有限公司（秦皇岛市国控计量检测技术有限公司）董事、秦皇岛银行股份有限公司监事、秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事、副董事长。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卞英姿未持有公司股份，没有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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn