

深圳市太光电信股份有限公司 第六届监事会 2014 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

深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会 2014 年第一次临时会议通知于 2014 年 1 月 2 日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2014 年 1 月 6 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事会主席缪伟刚先生主持了本次。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于监事会提前换届选举的议案》；

公司股权结构近期发生重大变化，为保证企业稳定发展，公司主要股东经友好协商，向监事会提议提前进行换届选举，并提名了公司第七届监事会股东代表监事候选人，公司监事会同意提前进行换届选举。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郑雪艳女士、杨九如先生为第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

1、选举郑雪艳女士为公司第七届监事会监事；

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、选举杨九如先生为公司第七届监事会监事。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第七届监事会监事的选举将采取累积投票制。第七届监事会监事任期三年，自公司 2014 年度第一次临时股东大会通过之日起计算。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

第六届监事会 2014 年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

2014 年 1 月 6 日

附：监事候选人简历

郑雪艳女士简历

郑雪艳，女，52岁，硕士学历。

教育背景：1987年-1991年，北京市委党校哲学系，取得本科学位；1998年-2000年，中国社会科学院商业经济系，取得硕士学历。

工作经历：1993年5月-1998年7月，先后任联想集团员工、部门副总经理；
1998年8月-2000年7月，任创智集团副总裁；
2000年-2002年，任巨通公司董事长；
2002年10月-2004年3月，历任神州数码控股有限公司智能软件事业部副总经理、集团办副总经理、行业发展部总经理；
2004年4月-2011年3月，历任神州数码控股有限公司信息服务集团副总裁、兼企划办副主任、兼大客户部总经理，神州数码控股有限公司助理总裁；
2011年4月-2012年3月，任神州数码党委副书记、神州数码集团助理总裁，兼集团办主任，兼神州数码集团财经办审计法务部总经理。
2012年4月-2013年3月，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼集团办主任，兼法务部总经理，兼审计部总经理。
2013年4月至今，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼审计法务部总经理。
2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

杨九如先生简历

杨九如，男，55岁，本科学历。

教育背景：1982年2月，毕业于内蒙古大学物理系。

工作经历：2000年4月-2003年3月，任济南神州数码有限公司总经理、济南市工商联常委；

2003年4月-2004年3月，任神州数码控股有限公司集团办总经理；

2004年4月-2005年3月，任西安神州数码有限公司总经理；

2005年4月-2009年3月，任神州数码控股有限公司南区副总裁，兼任广州神州数码有限公司总经理、深圳神州数码有限公司总经理、福州神州数码有限公司总经理，福州市政协委员；

2009年4月-2011年6月，任神州数码控股有限公司行政部总经理；

2011年7月至今，神州数码控股有限公司科技地产本部北区投资总监。

2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否