

证券代码：000578 证券简称：数码网络 公告编号：2007-009

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 四届监事会第十二次会议决议公告

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

青海数码网络投资（集团）股份有限公司四届监事会第十二次会议通知于2007年1月17日以传真及专人送达方式发出，会议于2007年1月26日通过电讯传真表决方式召开，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，经会议审议，以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了关于推选第五届监事会股东代表出任的监事候选人的议案。

由于四届监事会监事任期将于2007年2月12日届满，需换届选举，本公司于2007年1月18日在《证券时报》第C9版上刊登了《公司关于监事会换届选举的提示性公告》。经公司监事会提名，推荐曹根泽、费明、李小虎为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人（简历附后），并提交股东大会审议批准，本届监事会任期自2007年2月12日至2010年2月12日。另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

监 事 会

2007年1月27日

附：第五届监事会股东代表出任的监事候选人简历：

曹根泽，男，1957 年出生，大专学历，经济师。曾任青海省百货公司总经理办公室副主任、鞋帽分公司经理、小商品分公司经理，青海百货股份有限公司党委办公室主任，数码网络办公室主任，青海百立储运有限责任公司副总经理。现任数码网络党委副书记、监事会主席。曹根泽与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；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惩戒。

费明，男，1965 年出生，大专学历。曾任青海工商银行海苑服务中心副经理、经理，青海海苑服务总公司办公室副主任。现任青海中兴计算机服务部经理、数码网络监事。费明与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；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惩戒。

李小虎，男，1961 年出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建设银行青海省分行计算机服务部经理。现任青海省金安电子科技有限公司总经理、数码网络监事。李小虎与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；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惩戒。