

证券代码：000839
权证代码：031005
债券代码：115002

证券简称：中信国安
权证简称：国安 GAC1
债券简称：国安债 1

公告编号：2007-44

中信国安信息产业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

中信国安信息产业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2007 年 12 月 18 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案。

根据公司章程的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，推举赵卫平、刘欣为股东派出的监事候选人。（监事候选人基本情况附后）

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司监事薪酬的议案。

公司监事薪酬方案为：在公司担任除监事以外职务的监事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除监事以外职务的监事，不在公司领取报酬。

以上两项议案均需经股东大会审议通过，其中监事选举采用累积投票制。

经公司职工代表大会民主选举，由雷雪嶺担任第四届监事会职工代表监事。（职工监事基本情况附后）

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二〇〇七年十二月十九日

附：监事候选人基本情况

一、股东派出的监事候选人基本情况

赵卫平先生 1953 年出生，历任北京国安电气总公司副总经理。现任中信国安有限公司副总经理、北京国安电气总公司总经理、本公司监事会主席。现持有本公司股票 11,556 股。

刘欣女士 1963 年出生，历任北京国安实业发展总公司人事部经理助理、中信国安总公司人事部经理。现任中信国安集团公司总经理助理、本公司监事。现持有本公司股票 11,556 股。

上述监事候选人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。

二、职工监事基本情况

雷雪岭先生 1969 年出生，历任北京国安宾馆总经理助理，现任北京国安宾馆副总经理、本公司职工监事。现持有本公司股票 3,306 股，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。