

东信和平智能卡股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议通知于2010年8月9日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2010年8月19日以现场表决的方式在珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司204会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席施文忠先生主持，经与会监事审议、表决，形成以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年上半年度报告》全文及其摘要。

监事会认为：董事会编制和审核2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于监事会换届选举的提案》。

提名施文忠先生、许立英女士、钟惠先生为公司第四届监事会监事候选人，并同意提呈公司2010年度第一次临时股东大会审议；公司工会选举周涌建先生、王建波先生为第四届监事会职工代表监事。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年八月二十一日

附件：监事候选人简历

监事候选人简历

施文忠：男，生于 1968 年，工商管理硕士。现任普天东方通信集团有限公司人事行政部总经理，本公司监事。历任杭州通信设备厂程控制造部营销区域经理、办公室副主任、巨龙通信设备有限责任公司人力资源部副总经理、东信集团网络设备公司办公室主任、普天东方通信集团有限公司人力资源部总经理等职。施文忠先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

许立英：女，生于 1970 年，中共党员。金融学硕士，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司企业管理部总经理。曾任东方通信股份有限公司子公司财务部经理，内部审计部总经理，监事会办公室主任等。许立英女士未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

钟 惠，男，汉族，1970 年 9 月生，广东蕉岭人，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工业经济师。现任香洲正方控股有限公司董事、总经理，香洲宝特控股有限公司、董事长。历任香洲区纪委调研教育室主任；香洲区纪委监委、区纪委调研教育室主任、办公室主任。钟惠先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

周涌建：男，生于 1957 年，大专学历，现任本公司人力资源部总经理、职工代表监事。曾任普天东方通信集团有限公司质检部质检员、人力资源部业务经理等职。周涌建先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

王建波：男，生于 1959 年，大专学历，现任本公司综合管理部总经理、职工代表监事。曾任新疆生产建设兵团农八师 132 团技术员、新疆石河子通联实业公司人事科科长、珠海市西雅达通讯器材有限公司办公室主任。王建波先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。