

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议（临时）决议公告

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

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（临时）通知于2010年10月11日以电子邮件的方式发出，会议于2010年10月13日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议由监事会主席王晓东先生主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘卫东先生、吴行军先生、孟令富先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（相关人员简历见附件）

本议案需提交公司股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十月十四日

附件：唐山晶源裕丰电子股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

刘卫东先生：中国国籍，男，1963年4月出生，硕士，会计师。1986年至1992年9月工作于北京第一棉纺织厂财务科；1992年9月至1997年6月任北京清华人工环境工程公司副总会计师；1997年6月至2002年3月任同方股份有限公司销售中心副总经理；2002年3月至2003年11月任北京讯怡创新电子有限公司财务总监；2003年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师、总会计师、财务负责人。

刘卫东先生在本公司控股股东同方股份有限公司任总会计师、财务负责人，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

吴行军先生：中国国籍，男，1969年2月出生，博士，副研究员。1992年毕业于清华大学电子工程系获学士学位；1994年毕业于清华大学微电子学研究所获硕士学位；2005年获清华大学博士学位。1994年至2001年，在清华大学微电子学研究所从事科研工作，主要研究方向为集成电路设计方法学，重点研究通信、多媒体和信息安全类集成电路设计。2001年至今，在北京同方微电子有限公司工作，任副总经理，主要负责技术和产品研发工作。中国密码学会密码芯片专业委员会委员，中国计算机学会传感器网络专业委员会委员。2004年度和2001年度两次获得北京市科学技术奖二等奖。获美国专利1项，申请了多项国内专利。入选北京市2004年度科技新星。

吴行军先生在本公司控股股东同方股份有限公司控股子公司北京同方微电子有限公司任副总经理，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

孟令富先生：中国国籍，男，1964年9月出生，本科学历，毕业于河北工业大学。1988年参加工作，曾任玉田县化肥厂技术员、玉田县经贸委科员、唐山台玉有限公司总经理等职。现任本公司董事，唐山晶源科技有限公司董事长、总经理，北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事。

孟令富先生在持有本公司10.3%股权的唐山晶源科技有限公司担任董事长、总经理，持有唐山晶源科技有限公司8%的股权，直接持有本公司0.34%的股份。孟令富先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。