

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2011—009

紫光股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于 2011 年 5 月 27 日以书面方式发出通知，于 2011 年 6 月 7 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由监事会主席朱武祥先生主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议以 3 票全票赞成，做出如下决议：通过关于监事会换届选举的预案。

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东清华控股有限公司推荐，公司第四届监事会提名朱武祥先生、张文娟女士为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

以上预案需经公司 2010 年度股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

监 事 会

2011 年 6 月 8 日

附件：监事候选人简历

朱武祥：男，46岁，经济学博士，教授；现任清华大学经济管理学院金融系副主任、博士生导师，北京燕京啤酒股份有限公司、歌尔声学股份有限公司、天音通信控股股份有限公司和山东胜利股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事会主席。朱武祥先生未持有公司股份，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。

张文娟：女，43岁，管理学硕士，高级会计师；曾任清华大学财务处副处长；现任清华控股有限公司副总裁，诚志股份有限公司董事，启迪控股股份有限公司董事，清华大学出版社监事等职，紫光股份有限公司监事。张文娟女士未持有公司股份，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。