

## 太极计算机股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2011年11月8日以电子邮件的方式发出，会议于2011年11月19日在公司软件楼六层会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李坚主持，会议应到监事五名，实际到会监事四名。监事柏极光因工作原因未能出席。会议召集和召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定，与会监事经认真审议并表决通过如下决议：

会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司监事会提名张雪梅女士、李竹梅女士、陆元福先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，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，任期三年。

未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案尚须提交公司2011年第四次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的方式选举。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2011年11月19日

**附件：第四届监事会监事候选人简历**

张雪梅，女，53岁，1977年参加工作，大学本科学历，中共党员，高级政工师，现任中国电子科技集团公司第十五研究所纪委副书记、纪检监察审计处处长。主要工作经历：1978年至今在十五所工作，历任所办秘书科副科长、所精神文明办公室主任、代理团委书记、党群工作处副处长、所纪委副书记、纪检监察审计处处长等职务。

张雪梅女士现于公司控股股东单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未持有上市公司股份，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。

李竹梅，女，35岁，1997年参加工作，大学本科学历，中共党员，高级会计师，现任中国电子科技集团公司第十五研究所财务处副处长。1997年7月至2001年12月，就职于十五所财务处，2002年1月至2003年12月，由十五所外派至下属“北京宏业信通科技有限公司”担任会计主管，2004年1月至2010年9月就职于十五所财务处，2010年9月至今，任十五所财务处副处长，2008年3月至今，担任集团控股公司“中电科技集团电子可靠性工程技术有限公司”财务负责人，2011年10月至今，担任“北京市太极先行电子科技有限公司”及“北京华兴太极信息科技有限公司”财务负责人

李竹梅女士现于公司控股股东单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未持有上市公司股份，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。

陆元福，男，44岁，1987年参加工作，大学本科学历，中共党员高级会计师，现任财务部副总经理。1989年7月至1991年4月在太极计算机公司财务处工作，任岗位主管会计，1991年4月至1993年2月在华北计算技术研究所（15所）财务处工作，任岗位主管会计，1993年2月至1998年10月就职于太极计算机公司近出口事业部，任财务经理，1998年10月至2000年12月，任太极计算机公司财务督察部主任，2000年12月至今，任太极计算机股份有限公司财务部副总经理。

陆元福先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，持有公司60,000股股份，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。