

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第六届十六次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十六次监事会会议通知于 2011 年 12 月 7 日以专人送达、传真等方式发出。

2、本次会议于 2011 年 12 月 12 日在本公司会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、会议由公司监事会主席李秀峰主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、本次监事会会议以 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的议案》；

第六届监事会提名李秀峰先生、刘晓宇先生为本公司第七届监事会监事候选人，报请公司 2011 年度第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，一并与公司 2011 年度第一次临时股东大会选举产生的职工监事乔林先生共同组成本公司第七届监事会。（简历附后）特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会

2011 年 12 月 14 日

第七届监事会监事候选人简历

李秀峰，男，汉族，1968年12月出生，曾任中国银行白城支行职员、吉林天河酒精有限公司干部、长春大成玉米开发有限公司干部、长春高新技术产业（集团）股份有限公司企管部部长；现任本公司总经理助理、本公司第六届监事会主席。该监事候选人不持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘晓宇，男，汉族，1971年4月30日出生，曾任长春医药集团、长春高新技术产业发展总公司财务部经理、长春高新区国资委资产财务部经理。现任长春高新光电发展有限公司、长春高新信息产业有限公司总经理。该监事候选人不持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

乔林（职工监事），男，汉族，1957年9月出生，曾任长春高新技术建设开发公司工程部部长、长春高新东光电子有限公司总经理。现任本公司党委副书记、工会主席、党委办公室主任、总经理办公室主任、人事教育部经理、本公司第六届监事会监事。该监事候选人不持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。