

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2012-004

山东新北洋信息技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2012年2月20日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2012年3月2日在山东省威海市高技区火炬路169号新北洋办公楼六楼第一会议室召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王兆庆先生、宋军利先生、高明先生、徐晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事丛培诚先生、邱林先生、袁勇先生共同组成公司第四届监事会。

本次提名的监事候选人中，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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第四届监事会股东代表监事成员选举将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。第四届监事会监事任期三年，自公司2012年第一次临时股东大

会通过之日起计算。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2012年3月5日

股东代表监事候选人简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：

王兆庆先生：1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。曾任中国人民解放军 51363 部队战勤科长、后勤部副部长。2000 年至今就职于中国华融，历任中国华融济南办事处审计评估部经理、债权管理部经理，现任创新业务部高级副经理兼新北洋监事。

王兆庆先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋军利先生：1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任威海电机厂副厂长，威海气动元件厂科长，威海光学仪器厂副厂长，威海无线电三厂党支部书记兼厂长，威海电子工业公司副经理，北洋集团副总经理、董事长，现任北洋集团监事会主席兼新北洋董事。

宋军利先生持有公司 3,452,000 股股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

高明先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任北洋集团技术研究开发中心开发部经理，北洋集团副总工程师，新北洋副总经理，现任北洋集团副总经理。

高明先生持有公司 2,788,000 股股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

徐晓东先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学管理学院运筹学专业，获理学学士学位。曾任潍坊市建材公司驻南方销售经理，山东黄金集团所属山东万通企业有限公司项目策划部经理，山东省高新投创业投资部和项目管理部高级经理。现任山东省高新投投资三部副总经理，兼任山东凯盛新材股份有限公司和山东中创软件商用中间件股份有限公司董事。

徐晓东先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。