

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2013—011

紫光股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议，于2013年4月17日在紫光大楼一层116会议室召开。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：通过关于补选公司监事的议案。

因工作分工调整，张文娟女士申请辞去公司监事职务。经股东单位推荐，监事会向股东大会提议补选周海英先生为公司第五届监事会监事。

本预案需经2012年度股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

监 事 会

2013年4月18日

附：监事候选人简历

周海英：男，43岁，经济学学士；曾任统一企业（中国）投资有限公司华北区财务、经营审计主管，康辰医药发展有限公司财务部经理，中信国安集团公司外派中信国安盟固利电源技术有限公司财务部经理和中信国安盟固利动力科技有限公司财务部经理，清华控股有限公司财务部副部长、资产财务管理部部长；现任清华控股有限公司监事、资金财务部总经理。周海英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。