

证券代码：002195

股票简称：海隆软件

公告编号：2013-026

上海海隆软件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人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。

上海海隆软件股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2013 年 5 月 13 日下午在上海市宜山路 700 号 2 号楼 12 楼公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事王彬先生主持。会议审议并形成如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，一致选举李志清先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自 2013 年 5 月 13 日起至第五届监事会任期届满时止。

李志清先生的简历如下：

李志清先生，中国国籍，1963 年生。研究生学历，1987 年毕业于上海交通大学计算机系，获硕士学位，随后进入上海交通大学计算机中心任助理研究员，1988 年赴日本钟纺株式会社研修，1990 年回国后加入上海华钟计算机软件开发有限公司历任项目经理、开发部部长、总经理助理、副总经理，现任该公司总经理兼董事。

截止信息披露日，李志清先生持有 394,680 股公司股票，未受过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

李志清先生为公司实际控制人的一致行动人。除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

2013 年 5 月 13 日