

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2014-034

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第七次会议于 2014 年 04 月 18 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 04 月 23 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于增补公司监事候选人的议案》。

胡晓棣先生、李奉刚先生因工作原因请求辞去公司监事职务。辞职后，胡晓棣先生、李奉刚先生继续就职于公司。公司对胡晓棣先生及李奉刚先生任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。经公司监事会提名，肖前辉女士、刘静女士为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。

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。

逐项表决结果如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名肖前辉女士为公司第五届监事会监事	2	0	0
2	提名刘静女士为公司第五届监事会监事	2	0	0

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2014年04月23日

附件：

## 简 历

**肖前辉**，女，1981 年出生，中国国籍，本科学历。2004 年 9 月至 2011 年 8 月在中国新闻社湖南分社从事记者工作，2011 年 9 月至今任公司公共事务部副经理。

肖前辉女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

**刘静**，女，1984 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。2006 年 5 月至 2008 年 10 月任职于文思创新软件技术有限公司武汉分公司人力资源部，2008 年 11 月至 2009 年 4 月任职于湖南经桥网络科技有限公司人力资源部，2009 年 5 月至今任职于公司人力资源中心。

刘静女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。