

股票简称：深华新

股票代码：000010

公告编号：2014-043

## 北京深华新股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及公司监事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2014年7月21日以电子邮件方式发出，会议于2014年7月23日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事2人，（监事张晓鹏先生因辞职未参会）本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。

会议审议了《关于增补徐文慰先生为第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（本议案需提交股东大会审议）

由于张晓鹏先生辞职，致本届监事会成员低于法定最低人数，为便于开展工作，同意公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司推荐的徐文慰先生增补为公司第六届监事会监事，并提请公司董事会召开2014年度第三次临时股东大会对徐文慰先生的监事资格进行审核。

特此公告。

北京深华新股份有限公司监事会

2014年7月23日

附徐文慰先生简历：

**徐文慰：**男，出生于1960年8月，研究生学历，

1980～1983年河北大学经济系计划统计专业

2002～2004年北京师范大学经济学院研究生班金融专业

1983～1985年北京化工大学工作

1986～1991年中国地质工程公司工作任计财部经理

1991～1994年美国OTC公司所属中国投资公司任财务总监

1994～至今北京创有科贸公司任法人、总经理

除上述简历所述的任职经历外，徐文慰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有持有北京深华新股份有限公司股份，没有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。