

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第七届十六次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十六次监事会会议通知于 2014 年 11 月 27 日以专人送达、传真等方式发出。

2、本次会议于 2014 年 12 月 12 日下午 2 时在本公司会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、会议由公司监事会主席李秀峰主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、本次监事会会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》；

第七届监事会提名李秀峰先生、乔林先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），提请公司 2014 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，一并与公司 2014 年临时职工代表大会选举产生的职工代表监事李茜女士（简历附后）共同组成本公司第八届监事会。

本公司监事会对公司第七届监事会监事刘晓宇先生对公司做出

的贡献和付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

2、本次监事会会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事津贴标准的议案》；

公司第八届监事会监事津贴标准拟设定为独立董事津贴标准的 25%，即 2,250 元/人·月（含税）。

本议案将与董事会审议的《关于董事津贴标准的议案》一并提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

监事会

2014 年 12 月 13 日

附件：

简 历

一、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

李秀峰，男，汉族，1968年12月出生，经济师。曾任吉林天河酒精有限公司干部，长春大成玉米开发有限公司干部，长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理；现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司监事会主席。

乔林，男，汉族，1957年9月出生，高级政工师。曾任长春高新技术建设开发公司工程部部长，长春高新东光电子有限公司总经理，长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理办公室主任、人事教育部部长；现任公司控股股东长春高新超达投资有限公司监事、长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表监事。

上述非职工代表监事候选人除另有说明外均未持有公司股份、与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第八届监事会职工代表监事简历

李茜，女，汉族，1963年5月出生，高级政工师。曾任：东北师范大学附属中学教师、长春市第九十中学教师、长春高新技术产业开发区进出口贸易公司业务员；现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委办公室党群干事、工会委员。

该职工代表监事不持有公司股份，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。