

## 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及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。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届监事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 3 月 6 日以电子邮件和书面形式送达各位监事，2016 年 3 月 9 日以通讯形式召开，会议应到监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，未有委托出席的情形。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：

1、经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司第八届监事会监事辞职的议案》。

公司监事会于 2016 年 3 月 9 日先后收到公司监事会主席梁缉永先生、监事王祖荣先生、监事龙志辉先生提交的书面辞职信。因工作变动，梁缉永先生申请辞去公司监事会主席职务，王祖荣先生申请辞去公司监事职务，龙志辉先生申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，梁缉永先生、王祖荣先生、龙志辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，梁缉永先生、王祖荣先生、龙志辉先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务。

2、经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补选监事会成员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司股东友好协商提名张梅女士、孙丹梅女士为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期相同。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。

该议案尚需提请公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司  
监 事 会  
二〇一六年三月九日

## 张梅女士简历

张梅，女，46岁，本科学历

教育背景：1991年获中央民族大学法学学士学位

工作经历：

1991年9月-1995年12月 华夏文化促进会文员

1996年2月-2000年3月 联想科技公司 市场部经理、副总经理

2000年4月-2002年3月 联想神州数码有限公司 渠道市场部副总经理

2002年4月-2007年3月 神州数码控股有限公司通用信息产品本部 市场部总经理

2007年4月-2009年3月 神州数码控股有限公司通用信息产品本部 渠道管理部总经理

2009年4月-2012年3月 神州数码控股有限公司消费电子业务群 副总裁、企划办主任

2012年4月-2013年12月 神州数码控股有限公司终端及移动技术集团 副总裁、企划办主任

2014年1月-2015年12月 神州数码控股有限公司副总裁

2016年1月至今 北京神州数码有限公司互联网运营部总经理

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

## 孙丹梅女士简历

孙丹梅，女，38岁，研究生学历。

教育背景：2000年获首都经济贸易大学经济学学士学位；2010年获首都经济贸易大学会计学硕士学位

工作经历：

2000年7月—2006年9月，任神州数码控股有限公司 财务部 会计

2006年9月—2007年10月，任神州数码控股有限公司财务部 专业经理

2007年10月—2010年4月，任神州数码控股有限公司财务部 部门经理

2010年4月—2013年7月，任神州数码控股有限公司财务部 高级经理

2013年7月—2013年12月，任联想控股有限公司 财务经理

2013年12月—2015年12月，任北京群柏创联信息技术有限公司 财务总监

2015年12月至今，任神州数码（中国）有限公司财务中心证券部 高级经理

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否