

## 北京久其软件股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第十七次会议于 2016 年 10 月 20 日上午 10:00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2016 年 10 月 10 日以通讯、电子邮件等方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。**

鉴于公司第五届监事会任期将于2016年11月21日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东提议，公司监事会推选王劲岩女士、蒋硕先生继续作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事曾超先生共同组成第六届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。此议案需提交公司股东大会审议。（非职工代表监事候选人简历见本公告附件）

《关于公司职工代表监事换届选举的公告》详见2016年10月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述两位候选人中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。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2016 年 10 月 21 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

一、王劲岩女士，1975年4月出生。

1993年9月至1996年7月，就读于哈尔滨工程大学计算机应用专业，大专学历；

2003年3月至2005年7月，就读于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历；

1998年1月至1999年7月，在北京久其科技投资有限公司工作；

1999年8月至今，在北京久其软件股份有限公司工作，现任公司监事会主席、工会主席、服务中心经理。

王劲岩未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王劲岩不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、蒋硕先生，1971年1月出生。

1989年8月至1992年8月，就读于北京工业大学计算机与应用专业，大专学历；

1992年8月至1999年1月，在北京市公共汽车公司第四客运分公司计算机室工作；

1999年8月至今，在北京久其软件股份有限公司工作，现任公司监事，就职于通信行业事业部。

蒋硕未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋硕不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。