

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-069

神州数码集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2018年4月20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2018年4月26日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举张梅女士为公司第九届监事会主席（张梅女士简历附后），任期与公司第九届监事会相同。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于〈2018年第一季度报告〉及〈2018年第一季度报告正文〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核的2018年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零一八年四月二十八日

张梅，女，47岁，毕业于中央民族大学，获法学学士学位。2009年4月-2012年3月，任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，任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，任神州数码控股有限公司副总裁；2016年1月至今，任北京神州数码有限公司互联网运营部总经理；2016年7月至2017年12月，任神州数集团股份有限公司人力资源部总经理；2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司人力资源部常务副总经理；2016年3月至今，任神州数集团股份有限公司监事会主席。

张梅女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。