

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2017-047

江苏长电科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2017 年 6 月 17 日以通讯方式发出会议通知。于 2017 年 6 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。监事会主席冯东明先生主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于改选公司部分监事的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于改选公司部分监事的公告》、《关于公司增选职工监事的公告》）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名，拟改选俞红女士、王元甫先生、范晓宁先生为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

同时本公司职工代表大会选举增加一名职工监事沈阳先生，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。加上原来的职工监事马岳先生，共 5 名监事组成第六届监事会。

上述三名监事候选人及一名新增职工监事简介见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十七日

附：监事候选人简介

俞红，女，1961年5月出生，中国国籍，中共党员；中欧国际管理学院毕业，MBA硕士；现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁、工会主席，历任上海市仪表局上海自动化仪表（集团）公司自仪十一厂人事组织科科长，费希尔-罗斯蒙有限公司（世界500强美国艾默生电气子公司）人事行政部经理，艾默生中国总公司（艾默生在中国的总部）中国人力资源总经理并兼任艾默生贸易（上海）有限公司法人代表，上海华虹（集团）有限公司人事行政资深总监并兼任上海华虹NEC电子有限公司人力资源总监，华虹集团华虹国际公司党委书记、工会主席、副总裁，上海海泰房地产（集团）有限公司副总裁，长江计算机（集团）公司人力资源资深总监。

王元甫，男，1967年12月出生，中国国籍，中共党员，高级经济师；东大MBA学习。现任公司本部高级副总裁；历任江苏长电科技股份有限公司董事、财务总监、财会处处长。

范晓宁，男，1983年5月出生，中国国籍；南京大学物理系毕业，大学本科学历；现任华芯投资有限责任公司投资三部副总经理，历任北京国际信托投资公司投资经理，宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。

沈阳，男，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，本科，文化师，助理工程师；现任本公司党委副书记、工会主席；历任江苏长电科技股份有限公司董事、团委书记、公司办公室主任、副主任、总经理秘书。