

神州数码信息服务股份有限公司 第六届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告

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

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会 2015 年第二次临时会议通知于 2015 年 9 月 7 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2015 年 9 月 11 日在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 703 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，与会监事一致推举牛卓女士主持本次会议。本次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

审议通过了《关于选举公司第六届监事会新一任监事会主席的议案》；

经与会监事审议，选举牛卓女士任公司第六届监事会新一任主席（牛卓女士简历附后），任期与公司第六届监事会相同。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会 2015 年第二次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2015 年 9 月 12 日

附件：

牛卓女士简历

牛卓，女，40岁，硕士学历。

教育背景：2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位

工作经历：2001年3月-2008年3月，任神州数码（中国）有限公司 财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监

2008年4月-2014年3月，任神州数码（中国）有限公司 金融服务本部副总经理

2014年4月-2015年5月，任神州数码（中国）有限公司 金融服务战略本部企划办主任

2015年6月至今，任神州数码软件有限公司 金融服务战略本部企划办主任

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：无

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：无