

## 深圳市太光电信股份有限公司 第六届监事会 2014 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

深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会 2014 年第二次临时会议通知于 2014 年 1 月 7 日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2014 年 1 月 10 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事会主席缪伟刚先生主持了本次。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。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于取消 2014 年度第一次临时股东大会部分议案的议案》；

2014 年 1 月 6 日，公司第六届监事会 2014 年第一次临时会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。公司于 2014 年 1 月 7 日已在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-003）。

鉴于第六届监事会监事任期均尚未届满，监事会经审慎考虑决定监事会不提前换届，重新更换第六届监事会监事。监事会同意取消《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》中《关于监事会提前换届选举的议案》的提案。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、会议审议并通过了《关于公司第六届监事会部分监事辞职的议案》；

鉴于本次重大资产重组主要事项已实施完毕，公司第六届监事会成员缪伟刚先生、徐凌云女士分别向监事会提出书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。

由于上述监事辞职将导致公司第六届监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的有关规定，在补选出新的监事就任前，上述监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、会议审议并通过了《关于补选监事会成员的议案》；**

根据《公司章程》规定的提名程序，公司第一大股东神州数码软件有限公司拟提名郑雪艳女士、杨九如先生为第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。第六届监事会任期至 2015 年 12 月 17 日。

公司监事会对即将离任监事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！为保证监事会的正常运作，在新的监事产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。

1、选举郑雪艳女士为公司第六届监事会监事；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举杨九如先生为公司第六届监事会监事。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届监事会监事的选举将采取累积投票制。第六届监事会任期至 2015 年 12 月 17 日。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **三、备查文件**

第六届监事会 2014 年第二次临时会议决议。

**特此公告。**

深圳市太光电信股份有限公司监事会

2014 年 1 月 10 日

附：监事候选人简历

### 郑雪艳女士简历

郑雪艳，女，52岁，硕士学历。

教育背景：1987年-1991年，北京市委党校哲学系，取得本科学位；1998年-2000年，中国社会科学院商业经济系，取得硕士学历。

工作经历：1993年5月-1998年7月，先后任联想集团员工、部门副总经理；  
1998年8月-2000年7月，任创智集团副总裁；  
2000年-2002年，任巨通公司董事长；  
2002年10月-2004年3月，历任神州数码控股有限公司智能软件事业部副总经理、集团办副总经理、行业发展部总经理；  
2004年4月-2011年3月，历任神州数码控股有限公司信息服务集团副总裁、兼企划办副主任、兼大客户部总经理，神州数码控股有限公司助理总裁；  
2011年4月-2012年3月，任神州数码党委副书记、神州数码集团助理总裁，兼集团办主任，兼神州数码集团财经办审计法务部总经理。  
2012年4月-2013年3月，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼集团办主任，兼法务部总经理，兼审计部总经理。  
2013年4月至今，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼审计法务部总经理。  
2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

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

### 杨九如先生简历

杨九如，男，55岁，本科学历。

教育背景：1982年2月，毕业于内蒙古大学物理系。

工作经历：2000年4月-2003年3月，任济南神州数码有限公司总经理、济南市工商联

常委；

2003年4月-2004年3月，任神州数码控股有限公司集团办总经理；

2004年4月-2005年3月，任西安神州数码有限公司总经理；

2005年4月-2009年3月，任神州数码控股有限公司南区副总裁，兼任广州神州数码有限公司总经理、深圳神州数码有限公司总经理、福州神州数码有限公司总经理，福州市政协委员；

2009年4月-2011年6月，任神州数码控股有限公司行政部总经理；

2011年7月至今，神州数码控股有限公司科技地产本部北区投资总监。

2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

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