

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2012-026

## 北京启明星辰信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年7月30日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2012年7月20日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：

**会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》**

经与会监事审议，提名谢奇志和李江力为公司第二届监事会监事候选人。（上述监事候选人的简历见附件一）。

公司承诺：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。

本议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会  
2012年8月1日

## 附件一

### 拟聘任监事简历

谢奇志女士，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京技术交流培训中心、北京国际技术合作中心咨询部经理，2008年4月至2012年7月任北京启明星辰信息技术股份有限公司董事，现任本公司人力资源总监。谢奇志女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

李江力先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年加入联想研究院，后转入联想集团信息安全事业部，历任防火墙研发工程师、研发项目经理、研发中心主任、联想网御新技术研究所所长，北京网御星云信息技术有限公司副总经理职务。李江力先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。