

股票代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2013—028

北京雪迪龙科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2013年7月24日（星期三）下午16:00在公司三楼会议室召开，会议于2013年7月14日以书面方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

经与会监事认真审议，会议以现场表决方式通过了以下议案：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于推荐第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。会议推荐吴宝华、陈华申为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历请见附件。上述公司第二届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的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。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。本次监事的选举采用累积投票制。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

第一届监事会监事赵永怀先生将于2013年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司的监事，但仍将在公司担任技术顾问之职。公司监事会对赵永怀先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇一三年七月二十六日

附件：监事候选人简历

吴宝华，女，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，毕业于首都钢铁公司职工大学自动化仪表专业，工程师。1974年5月至1976年1月，北京良乡插队；1976年1月至1978年11月，任职于北京首钢电子公司技器安装公司；1978年11月至1982年3月，首都钢铁公司职工大学学员；1982年3月至1998年8月，历任首钢电子公司技术员、工程师；1998年8月至2001年9月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司产品部员工；2001年9月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产工厂产品部经理。2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事兼生产工厂产品部经理。

截至披露日，吴宝华女士持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票20万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

陈华申，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权。1992年7月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业，1992年7月至1996年7月，任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师；1996年8月至2001年9月，任北京北分麦哈克公司项目经理；2001年9月至2005年6月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师；2005年7月至2009年11月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司技术质量部经理；2009年12月至2010年8月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司技术部经理；2010年8月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理。

截至披露日，陈华申持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票20万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

