

北京首创股份有限公司

第五届监事会2014年度第三次临时会议决议公告

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2014 年度第三次临时会议以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司提名第六届监事会监事候选人的议案》

同意提名齐德英、李清元为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会选举。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2014 年 11 月 18 日

- 报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议

附：股东代表监事候选人简历

齐德英女士：53 岁，研究生，高级经济师。曾任北京首都创业集团有限公司产业投资经营管理部副经理、产业投资部经理、运营管理二部经理、资产管理部总经理。现任北京首都创业集团有限公司资产管理总监，兼任资产管理部总经理。

李清元先生：59 岁，大专，高级审计师、注册会计师。曾任北京市审计局商贸处副处级调研员。现任北京首都创业集团有限公司审计部资深经理。