

证券代码:000711

证券简称:*ST 京蓝

公告编号:2015-104

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

(现场及通讯表决)

特别提示

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

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于2015年11月20日以邮件的方式发出,于2015年11月27日13:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由尹洲澄先生主持,经与会监事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

《关于公司监事会换届的议案》

公司第七届监事会届满到期,经公司第七届监事会提名,第八届监事会候选人名单为尹洲澄、孟陈。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十八日

简历:

1.尹洲澄:男,1942年出生,大学学历,政治经济学讲师,高级经济师,全国人才研究会金融学会理事。历任江苏省徐州供销学校常务副校长,交通银行

徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，江苏省徐州信托投资公司任副总经理，吉林省泛亚信托投资公司任副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司任监事。现任京蓝控股有限公司监事。公司第七届监事会监事会主席。未持有上市公司股份，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，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 孟陈：女，1986年出生，硕士研究生学历。2013年3月至今任杨树成长投资（北京）有限公司主管会计，现任艾德万斯管理顾问（北京）有限公司执行董事、经理，拜沃特投资管理（北京）有限公司执行董事、经理，京蓝控股有限公司董事。公司第七届监事会监事。未持有上市公司股份，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，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。