

证券代码:600570

证券简称:恒生电子

编号: 2016-002

恒生电子股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十二次监事会于 2016 年 1 月 14 日在公司会议室召开,本次会议以现场结合通讯的方式召开,会议应参与监事 3 名,实际参与监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事长韩歆毅主持。

经与会监事认真讨论,一致通过以下议案:

审议通过《公司监事会换届选举的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意提名黄辰立、赵颖为第六届监事会监事候选人,本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。职工监事则由公司职代会推举产生。

恒生电子股份有限公司监事会

2016 年 1 月 14 日

附:

恒生电子股份有限公司第六届监事会候选人简历

候选人一、黄辰立,男,1980 年出生,上海交通大学国际金融专业学士,欧洲工商管理学院(INSEAD)MBA。黄先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资等经验。主要工作经历:2008 年至 2010 年,任摩根大通(香港)投资银行部经理;2010 年至 2013 年,任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理;2013 年至今,任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司资深总监。

候选人二、赵颖,女,1973 年出生,天津财经学院会计学硕士,中欧国际工商学院工商管理 EMBA。赵女士具有丰富的企业财务管理经验,主要工作经历:2005 年至 2009 年,任中国雅虎财务资深总监;2009 年至 2013 年,任阿里巴巴集团副总裁;2013 年至今,任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。

职工监事:赵二香,女,1979 年出生,毕业于太原大学会计学专业,注册会计师。现任公司审计办公室主任。2006 年进入公司工作,曾任公司财务管理总部财务主管、负责内部管理会计、预算管理,积累了丰富的财务经验。