

长城信息产业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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十六次会议通知以电子邮件方式于2016年3月1日发出。会议于2016年3月8日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《监事辞职的议案》

公司监事张葵女士因退休原因，申请辞去公司监事一职。张葵女士未持有公司股票。张葵女士辞职后不再担任公司任何职务。公司及监事会对张葵女士在担任公司监事期间所做的工作表示感谢！

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《推选监事候选人的议案》

经公司股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，公司第六届监事会提名许明辉女士为公司第六届监事会监事候选人（任期与本届监事会相同）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告

长城信息产业股份有限公司

监事会

2016年3月10日

附许明辉女士简历：

许明辉，女，1968年11月出生。历任湖南计算机厂生产二部工程技术员、副部长、部长，湖南计算机股份有限公司整机厂厂长、生产管理科科长、物控部经理、制造中心副总经理、公司办公室主任、公司人力资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。许明辉女士未持有我公司股份，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。