

茂业通信网络股份有限公司第六届监事会 2016 年第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会 2016 年第三次会议的书面通知，于 2016 年 6 月 1 日以本人签收或邮件方式发出。2016 年 6 月 7 日上午，公司监事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届监事会 2016 年第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司股东中兆投资管理有限公司提名陈哲元、毛琳娜、吕晓清为股东代表监事候选人，公司股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)提名谢海燕为股东代表监事候选人，公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会以累积投票方式差额选举，有关股东代表监事候选人个人资料见附件一。

备查文件：经与会监事签字的监事会决议。

茂业通信网络股份有限公司监事会

2016 年 6 月 8 日

附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料

陈哲元，男，44 岁，研究生，中共党员，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长，人人乐商业集团总裁办主任、行政总监，万港物流集团行政人事总监。现任公司第六届监事会监事、茂业国际(00848.HK)副总经理、成商集团(600828)监事、深圳市罗湖区第六届人民代表大会代表。陈哲元未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有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。

毛琳娜，女，52 岁，大学本科，中共党员，经济师。历任秦皇岛市轧钢厂技术员、助理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主任、厂办公室主任、

公关部经理、党总支副书记、经营副厂长；秦皇岛市异型轧钢厂厂长、党总支书记；秦皇岛市机电重工工业公司办公室主任；秦皇岛市工业公司工业促进办主任等职务。现任本公司第六届监事会监事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理。毛琳娜未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。

谢海燕，女，45岁，本科学历，学士，国际注册内审师，高级会计师，曾在北京惠华电子工程公司、北京中彩印制有限公司、北京惠典电子资讯有限公司工作，曾任北京中核华辉科技发展有限公司财务经理、宽广视界科技（北京）有限公司财务负责人。2011年11月至今任北京博升优势科技发展有限公司财务经理。谢海燕通过上海峰幽投资管理中心（普通合伙）、孝昌凯岩投资中心（有限合伙）间接持有公司股份776.4万股，没有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，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，但与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。

吕晓清，女，出生于1981年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业，本科学历。2004年7月至2007年4月，就职于黑龙江正业建设有限公司，任经营计划部经理。2007年5月至2015年9月，就职于深圳茂业（集团）股份有限公司，任办公室主任。2015年9月至今，就职于深圳茂业商厦有限公司，任行政合约服务中心主任。吕晓清未持有公司股份，没有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，与本公司控股股东存在关联关系。