

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2016-088

航天信息股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决 3 人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于修订公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案”；

监事会经审议，认为：《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（修订版）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了“关于公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案”；

对本次激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象的核查说明。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了“关于杨琴女士辞去监事职务的议案”；

同意杨琴女士辞去公司监事职务，在新任监事到任前，杨琴女士仍将继续履行监事职责。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了“关于选举张绍军先生为公司监事候选人的议案”；

同意选举张绍军先生为公司第六届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：张绍军先生简历

航天信息股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三日

附件：张绍军先生简历

张绍军，男，38 岁，1978 年 8 月出生，北京理工大学车辆与交通工程学院车辆工程专业学士学位。曾任北京机电工程总体设计部设计师、科技处调度、项目管理处副处长、综合计划处处长、项目管理处处长，现任北京机电工程总体设计部设计部副主任、党委委员。

除上述简历披露的任职关系外，张绍军先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，张绍军先生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的惩戒。