

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2017-08

## 北京鼎汉技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2017年2月7日以邮件方式发出通知，会议于2017年2月13日上午11:30在公司二层会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议由公司监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

### 一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2017年2月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。本届监事会提名张新生、倪立华、李彤作为第四届监事会监事候选人，另外两名监事由公司职工代表大会选举产生。候选人的个人简历请见附件。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

**特此公告！**

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一七年二月十五日

#### 附件一简历信息：

1、**张新生先生**：1962 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983 年-1989 年任西北煤矿机械总厂一厂设计科工程师；1989 年-1994 年任宁夏建筑机械厂厂长助理；1994 年-1996 年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996 年-1998 年任华为技术有限公司华电公司 MDF 项目研发经理；1998 年-2003 年任华为公司山东华为常务副总经理；2003 年-2007 年任华为技术有限公司安捷信供应链总监。2007 年至今历任本公司董事、副总裁、监事会主席。现任本公司第三届监事会主席。

截至本公告日，张新生先生持有新余鼎汉电气科技有限公司 3.68%股份，间接持有公司 3,142,420 股。张新生先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、**倪立华先生**：1983 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。郑州轻工业学院经济学学士。2006 年 9 月-2009 年 10 月北京鼎汉技术股份有限公司采购部采购经理；2009 年 10 月-2010 年 6 月总裁办公室秘书；2010 年 6 月至今历任投标业务部投标办经理、财经计划部副总监、销售管理部副总监、监事会监事。现任本公司第三届监事会监事。

截至本公告日，倪立华先生不持有公司股份。倪立华先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、**李彤女士**：1988 年 2 月 16 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，兰

州交通大学本科毕业。2012 年至今历任公司董事会办公室证券事务专员、证券事务经理、证券事务代表、董事会办公室副主任。现任本公司第三届监事会监事。

截至本公告日，李彤女士不持有公司股份。李彤女士与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。