

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2017—51

茂业通信网络股份有限公司 第七届监事会 2017 年第四次会议决议公告

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”）第七届监事会 2017 年第四次会议的书面通知，于 2017 年 6 月 2 日以本人签收或邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 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

与会监事以 4 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于补选吕晓清为公司股东代表监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

因陈哲元监事已辞职(可查阅 2017 年 5 月 27 日巨潮资讯网上的《关于监事辞职的公告》)，经公司大股东中兆投资管理有限公司提名吕晓清为本次补选监事候选人。公司监事会同意将候选人吕晓清提交公司股东大会补选，补选监事候选人吕晓清的个人资料见本公告附件。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

茂业通信网络股份有限公司监事会

2017 年 6 月 9 日

附：监事候选人吕晓清简历

吕晓清，女，36 岁，本科学历，曾任黑龙江正业建设有限公司经营计划部经理、深圳茂业（集团）股份有限公司办公室主任、深圳茂业商厦有限公司行政合约服务中心主任。现任茂业商业股份有限公司（600828）监事、茂业（深圳）房地产开发有限公司副总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东中兆投资管理有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕晓清未持有本公司股份，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纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。