

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-104

上海中信信息发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年9月14日以现场相结合通讯的方式在上海中信信息发展股份有限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举陈若初先生为公司第四届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。陈若初先生简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司监事会

2017年9月14日

附件：陈若初先生简历

陈若初先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，中专学历。1981年8月至2000年5月任上海彭浦化工厂助理工程师、科员；2000年5月起就职于中信有限，历任公司项目部经理、商务部经理、金档信息副总经理、总经理等职。