

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 24 日以电话方式通知全体监事，会议于 2017 年 12 月 29 日下午 17:00 在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席段立新先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司第二届监事会提名张宏伟女士、郭慧臻女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

1、同意提名张宏伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名郭慧臻女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

选举完成后，监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1.《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》

2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会
2018 年 1 月 2 日

附件：第二届监事会候选人简历

1. 非职工代表监事：张宏伟女士

张宏伟，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于华北电力大学，获得经济学学士学位；1999年9月至2003年7月，任河北省迁安市电力局财务会计；2003年7月至2004年9月在北京万海投资有限公司担任税法部经理；2004年9月至2014年9月在北京科锐信息有限责任公司担任财务主管、在科锐国际人力资源(北京)有限公司担任财务运营经理；2014年10月至今任职北京科锐国际人力资源股份有限公司证券事务代表；自2014年3月至今担任北京云联咨询有限公司法定代表人和执行董事；自2017年5月至今担任北京诺世达科技有限公司监事。

张宏伟女士通过北京云联咨询有限公司间接持有公司49,103.8875股(占公司总股本的0.027%)未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。张宏伟女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 非职工代表监事：郭慧臻女士

郭慧臻，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2015年加盟摩根士丹利，现任副总裁，专注于现代服务及消费零售行业相关投资。加入摩根士丹利前，郭慧臻女士曾任普华永道企业融资与并购部高级经理，普华永道中天会计师事务所高级审计师。郭慧臻女士获加拿大卡尔顿大学商科高等荣誉学士学位，并辅修经济学。郭慧臻女士同时也是金融风险管理师(FRM)持证人。

郭慧臻女士未持有本公司股份，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。郭慧臻女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。