

股票代码：600658

股票简称：电子城

编号：临 2019-031

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

公司第十届监事会于 2019 年 4 月 6 日任期届满，拟进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。

监事会审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司监事的情况。

监事会同意提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选举产生的公司职工代表监事刘之爽女士共同组成公司第十一届监事会。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司
监事会
2019 年 5 月 15 日

附件：监事候选人个人简历：

王爱清先生简历：男，1966 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。曾任北京市电子技术发展公司办公室主任、党委委员，北京市电子工业房屋修建工程公司、副总经理，北京易亨电子集团有限责任公司物业公司总经理，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、副总经理，北京北广科技股份有限公司监事会主席；现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，北京电控久益实业发展有限公司监事会主席，北京北广电子集团有限责任公司监事，北京益泰电子集团有限责任公司监事会主席，北京正东电子动力集团有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

张一先生简历：男，1974 年 8 月出生，中国共产党党员，中央财经大学投资经济系工程管理专业，管理学学士。曾任职于北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部，北京电子控股有限责任公司业务四部、媒体与公益部、改革调整部、投资证券部；现任北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。