

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2019-031

航天信息股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2019年5月17日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年5月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司监事会换届选举的议案”。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对监事会进行换届选举，公司监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。经公司监事会提名，现推荐弓兴隆和郭彦忠为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会（职工代表监事在选举产生后将另行公告）。

表决结果：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
弓兴隆	3	0	0
郭彦忠	3	0	0

特此公告。

附件：监事候选人简历

航天信息股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十五日

附件：监事候选人简历

1、弓兴隆先生简历

弓兴隆，男，43岁，清华大学工商管理专业硕士，高级会计师。曾任航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、计划财务部副部长、财务机构负责人、财务部部长、会计机构负责人、副总会计师；航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理。现任中国航天科工集团有限公司财务部副部长、航天信息股份有限公司监事会主席。

2、郭彦忠先生简历

郭彦忠，男，48岁，哈尔滨工业大学管理学院工业会计本科。曾任中国航天电子基础技术研究院财务处主管会计；中国航天电子元器件公司副总经理兼财务部经理；中国航天电子基础技术研究院财务部副部长；长征火箭技术股份公司机电事业部综合管理处处长；航天科工四院十七所财务部经理、所长助理兼财务部经理、副总经济师。现任中国航天科工四院四部总会计师、总法律顾问。

除上述简历披露的任职关系外，各监事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各监事候选人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的惩戒。