

南京普天通信股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 4 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，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

会议审议了以下事项并形成决议：

1、审议通过了关于赵新平先生、章红女士不再担任公司监事的议案

因工作需要，根据控股股东中国普天信息产业股份有限公司建议，同意赵新平先生、章红女士不再担任公司监事职务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案提交股东大会审议。

监事会对赵新平先生、章红女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

2、审议通过了关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案

因工作需要，根据控股股东中国普天信息产业股份有限公司推荐，同意提名吕东先生、魏洁女士为公司监事候选人，提交股东大会选举。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案提交股东大会审议。

监事候选人简历附后。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 10 日

附：个人简历

吕东，男，1971 年出生，硕士研究生学历，管理科学与工程专业，1995 年参加工作。1995 年 8 月至 1999 年 12 月任北京电力设备总厂财务处核算会计；1999 年 12 月至 2000 年 10 月任华北电力局审计分局审计师；2000 年 10 月至 2001 年 10 月借调到中央企业工委监事会 13 办事处工作；2001 年 10 月至 2002 年 2 月任天华会计师事务所项目经理；2002 年 2 月至 2006 年 4 月任中国普天信息产业集团公司审计部审计专员；2006 年 4 月至 2011 年 9 月任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部审计部审计业务经理、审计部副经理（2010 年 5 月）；2011 年 9 月至 2017 年 7 月任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计部经理；2017 年 7 月至 2018 年 10 月任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部副总经理、审计部经理（兼）；2018 年 10 月至今任中国普天信息产业集团有限公司审计部副总经理。

近五年董事会、监事会任职情况：

2009 年 4 月至 2016 年 6 月兼任普天东方通信集团有限公司监事；2010 年 4 月至 2015 年 7 月兼任普天银通支付有限公司监事；2010 年 6 月至今先后兼任武汉普天电源有限公司监事会主席、监事；2015 年 6 月至今兼任景德镇普天科技有限公司监事；2015 年 12 月至今兼任普兴移动通讯设备有限公司监事；2016 年 8 月至今兼任普天信息工程设计服务有限公司监事；2015 年 6 月至今兼任景德镇普天科技有限公司监事；2018 年 7 月至今兼任北京普天太力通信科技有限公司监事、监事会主席；2018 年 7 月至今兼任普天国际贸易有限公司监事。

相关事项说明：

吕东先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员的关联关系：吕东先生在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司和实际控制人中国普天信息产业集团有限公司任职，并在本公司实际控制人和控股股东控制的普天东方通信集团有限公司、武汉普天电源有限公司等下属企业兼任监事职务。

魏洁，女，1977 年出生，硕士研究生学历，民商法专业，2001 年参加工作。2001 年 7 月至 2002 年 9 月任北京城建一建设工程有限公司法务专员；2005 年 10 月至 2018 年 10 月先后任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部法律事务部律师、主管律师，审计监察法务部主管律师、高级律师、法务经理（2016 年 6 月）；2018 年 10 月至今任中国普天信息产业集团有限公司法务风控部纪检案件审理室主任。

近五年董事会、监事会任职情况：

2016 年 5 月至 2018 年 7 月兼任普天国际贸易有限公司监事；2016 年 5 月至今兼任普天银通支付有限公司监事；2016 年 12 月至今兼任普天国脉网络科技有限公司监事。

相关事项说明：

魏洁女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员的关联关系：魏洁女士在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司和实际控制人中国普天信息产业集团有限公司任职，并在本公司实际控制人和控股股东控制的普天国际贸易有限公司、普天银通支付有限公司等下属企业兼任监事职务。