

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-49

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2019年11月12日在公司会议室召开，会议通知已于2019年11月5日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

议案 1.1 《选举郭明先生为第七届监事会非职工代表监事》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案 1.2 《选举张广杰先生为第七届监事会非职工代表监事》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第六届监事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭明先生、张广杰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（第七届监事会监事候选人简历见本决议公告附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本次提名的监事候选人中，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于公司职工代表监事换届选举的公告》将在公司职工代表监事选举后另行公告。

（二）审议通过《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司第七届董事会独立董事薪酬标准为每人

6 万元/年（含税）。我们认为本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于第七届董事会独立董事薪酬的公告》（2019-50）、独立董事对公司第七届董事会独立董事薪酬发表的独立意见详见 2019 年 11 月 14 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 12 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

郭明：男，出生于 1956 年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977 年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993 年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999 年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001 年 12 月至 2008 年 9 月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司监事，被提名为第七届监事会监事候选人。

郭明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

张广杰：男，出生于 1960 年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自 2001 年起在北京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司监事，被提名为第七届监事会监事候选人。

张广杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

张广杰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。