

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—055

## 紫光股份有限公司

### 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议，于 2020 年 7 月 21 日以书面方式发出通知，于 2020 年 7 月 24 日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于补选郭京蓉女士为公司第七届监事会监事的议案。

因工作变动，康旭芳女士申请辞去公司监事会主席及监事职务。公司第七届监事会提名郭京蓉女士为公司第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 25 日

附件：监事候选人简历

**郭京蓉：**女，55岁，硕士，高级工程师；曾任清华大学热能汽车工程系团委书记、学生组长，清华能源仿真公司总经理助理，清华紫光（集团）总公司办公室主任，紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监、副总裁。

郭京蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭京蓉女士除因参加公司首期1号员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。