

安徽四创电子股份有限公司 五届二十一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于 2017 年 7 月 7 日发出召开五届二十一次监事会会议通知，会议于 2017 年 7 月 15 日上午 8:30 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈学军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期已届满（2013年9月至2016年9月），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

本次会议推举陈学军先生、张宇星先生、张小旗先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，确认上述监事候选人符合监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上三名监事候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司四届八次职工代表大会选举，选举王晓龙先生、江磊先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历附后。

1、推举陈学军先生为第六届监事会监事候选人，简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、推举张宇星先生为第六届监事会监事候选人，简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、推举张小旗先生为第六届监事会监事候选人，简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会

2017年7月18日

附件：第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历

陈学军，男，中国籍，1966年12月出生，工学硕士，中共党员，研究员级高级工程师，享受安徽省政府津贴。获省部级科技进步奖两项。历任华东所工艺部副主任，制造部主任，华东所所长助理。现任华东所党委书记兼副所长。

张宇星，男，中国籍，1970年5月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。先后担任多部雷达工艺系统负责人和主持师，历任华东所制造部副主任，人力资源部主任，所长助理，党委副书记。现任华东所纪委书记。

张小旗，男，中国籍，1982年12月出生，本科学历，中共党员，审计师。现任华东所纪检监察审计部主任。

王晓龙，男，中国籍，1976年1月出生，本科学历，中共党员，高级经济师。历任华东所所办秘书、党群部副主任（主持工作）、党政办支部书记兼副主任。现任公司党总支书记。

江磊，男，中国籍，1973年6月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，历任华东所发射部元件组组长，新能源事业部副主任。现任华耀公司军品电源事业部总经理。