

证券代码：000590

证券简称：紫光古汉

公告编号：2015-011

紫光古汉集团股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议于2015年4月10日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，审议通过以下议案：

一、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事王钊先生辞职将会导致监事人数低于法定人数。经第一大股东推荐，监事会提名宋毓涛先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。通过对监事候选人的个人履历等情况的审查，监事会认为宋毓涛先生具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 10 日

附件：监事候选人简历

宋毓涛先生， 1975 年出生，北京大学环境学、法学（辅修，持有法律职业资格证书）本科；曾任康裕同欣网络公司项目经理，商务部中国国际电子商务中心项目经理，微创医疗器械集团有限公司资深经理，现任启迪科技服务有限公司高级投资经理。

宋毓涛先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。