

股票代码：000931

股票简称：中关村

公告编号：2005-037

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第二届监事会2005年度第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届监事会 2005 年度第二次临时会议通知于 2005 年 11 月 24 日以书面形式发出，2005 年 11 月 29 日会议在公司 205 会议室如期召开。会议应到监事 5 名，实到监事 3 名。监事会召集人余上先生主持会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第二届监事会任期自 2002 年 6 月 28 日起至 2005 年 6 月 28 日止，经 2005 年 6 月 27 日召开的公司 2005 年度第一次临时股东大会（详见公告：2005-023 号）审议通过“关于第二届监事会延期换届的议案”，公司承诺将于 2005 年 12 月 31 日前召开股东大会选举新一届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行第三届监事会选举。

逐一审议通过公司第三届监事会股东代表监事候选人提名

余上先生，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

陈秀敏女士，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

张永平先生，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会逐一审议通过提名，选举上述股东单位推荐监事为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件 3）。

2、通报公司第三届监事会职工代表监事名单及简历

经公司工会研究决定，于冬梅女士、杨永岷先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件 4）。

以上决议事项中第 1 项需提交股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二 00 五年十二月一日

第三届监事会股东代表监事候选人名单及简历

余上先生，1962 年 4 月出生，硕士学位，经济师。历任深圳合丰投资有限公司，深圳宏银投资有限公司，北京中锐兴融投资咨询公司投资部经理、总经理助理，北京住总集团有限责任公司资产经营管理部经理。现任北京住总集团有限责任公司副总经济师兼资产管理部经理，本公司监事会召集人。

陈秀敏，1954 年 1 月出生，大专学历，高级会计师。历任北京市住宅五公司财务科长，北京住总集团有限责任公司财务部副经理。现任北京住总集团有限责任公司审计监察部经理。

张永平先生，1969 年 9 月，大学本科。曾在北京市财政局、北京市国有资产经营公司工作，现就职于北京市国有资产经营有限责任公司。

第三届监事会职工代表监事候选人名单及简历

于冬梅女士，1963 年 11 月出生，硕士研究生，讲师。历任中国人民大学苏东所讲师、四通集团公司人力资源部部长，本公司人力资源部经理、办公室主任。现任本公司副总经理，监事。

杨永岷先生，1945 年 4 月出生，大学学历，高级政工师。历任北京第四住宅建筑工程公司党委书记、经理，北京第一住宅建筑工程公司党委书记，北京住总集团有限责任公司综合管理部副经理兼保卫处长。现任本公司党委副书记，监事。