

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-017

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届监事会 2011 年度第一次临时会议决议公告

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

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届监事会 2011 年度第一次临时会议通知于 2011 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2011 年 3 月 31 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《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：

一、审议通过关于推荐陈萍女士为监事候选人的议案

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司控股股东北京鹏泰投资有限公司推荐陈萍女士为第四届监事会监事候选人，监事会审议通过该议案。陈萍女士简历附后。

此议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会进行选举表决。

股东大会时间另行通知。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月一日

附：陈萍女士简历：

陈萍女士，1971 年 10 月出生，毕业于重庆大学，学位 MBA。

工作经历：1990 年至今，历任重庆市沙坪坝百货集团股份有限公司副总经理、国美电器重庆分公司人力资源部经理、国美电器董事局主席秘书、北京鹏润投资有限公司行政总监兼董事长办公室主任，现任北京鹏润投资有限公司行政副总裁。

陈萍女士在直接或间接控制上市公司的北京鹏润投资有限公司任高级管理人员，根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，陈萍女士与中关村控股股东及实际控制人存在关联关系。陈萍女士未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未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。