

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2013-043

同方国芯电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2013年10月10日在公司会议室召开了职工代表大会。

经全体与会代表举手表决，会议选举张立强先生、王清智先生出任公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年第二次临时股东大会选出的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司监事会

2013年10月12日

附件：职工代表监事简历

张立强先生：男，1972年11月出生，工程师，本科学历，毕业于西安电子科技大学。曾任公司技术总监、第三届董事会董事、公司晶体事业部技术部部长兼精密器件产品部技管办主任等职，现任公司晶体事业部副总经理、公司第四届监事会职工代表监事。

张立强先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司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。直接持有公司0.1%的股份。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，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。

王清智先生：男，1979年9月出生，本科学历，毕业于山东大学信息科学与工程学院微电子技术专业；2005年7月加入北京同方微电子有限公司，现任北京同方微电子有限公司综合管理部经理、公司第四届监事会职工代表监事。

王清智先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司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。至今未持有本公司股份。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，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。