

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2014-041

成都卫士通信息产业股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2014年8月19日在公司会议室召开二〇一四年第一次职工代表大会，会议由公司工会负责人张述先生主持。经与会职工代表审议、表决，一致通过了《关于选举张述先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举张述先生为公司第六届监事会职工代表监事。

张述先生将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会任期相同。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十日

附： **张述先生简历：**

张述先生，中国国籍，无境外居留权，1968年11月生，四川大学经济管理本科学历。1987年8月-1998年3月，进入三十所，先后在基建处、事业部、市场处工作。1998年3月进入本公司，先后在办公室、发展规划部、市场部、项目管理部、税控事业部、行政部、信息中心与保障部、生产检验中心工作。现任公司总经理助理、生产检验中心部门经理。曾先后荣获国家重点科研任务“八五”二期工程三等奖、优秀共产党员、优秀员工、先进生产者、优秀部门经理等奖项和荣誉称号。

张述先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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。