

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2011—08

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2011年1月21日以邮件方式发出通知，于2011年1月27日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，其中监事杨帆女士授权倪立华先生参加会议并代为表决。会议由5名监事共同推举幸建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

会议选举幸建平先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一一年一月二十八日

附件：监事会主席简历

幸建平：男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国矿业大学，工学硕士。2000年-2002年任北方华为公司市场总监；2002年-2004年任鼎汉有限市场部副总监、总监；2005年-2006年任鼎汉有限副总经理，主管销售、技术服务、供应链；2007年任鼎汉有限副总经理，主管销售、技术服务。2009-2010任本公司董事、副总经理。现任本公司监事会主席。

幸建平先生是本公司股东，持有公司股份259.20万股，占公司总股本的2.52%。其与本公司实际控制人不存在关联关系，也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。