

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2016-018

江苏润和软件股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2016年2月26日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关材料于2016年2月22日以电话、邮件、专人送达等方式送达电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期于2016年1月31日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名以下2人为公司第五届监事会非职工监事候选人：桑传刚先生、廉智慧女士（简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过本议案起生效。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监事会

2016年2月26日

附件：

江苏润和软件股份有限公司

第五届监事会非职工监事候选人简历

1、桑传刚先生，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任江苏省常州监狱宣教科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司总经理，江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经理。2015年4月至今担任公司行政总监。

桑传刚先生通过“道通润丰1号资产管理计划”间接持有公司0.03%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、廉智慧女士，1978年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，2006年至今任公司财务人员，2009年12月至今任公司监事。

廉智慧女士直接持有公司0.02%的股份，并通过“道通润丰1号资产管理计划”间接持有公司0.03%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。