

股票简称：大唐电信

股票代码：600198

编号：临 2012-004

大唐电信科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，大唐电信科技股份有限公司监事会于 2012 年 1 月 18 日向全体监事送达第五届第八次监事会会议通知，本次会议于 2012 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于王衍斌辞去公司第五届监事会主席及监事职务的议案》，同意王衍斌辞去其担任的公司第五届监事会主席及监事职务，提请公司股东大会审议。

监事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名段茂忠为公司第五届监事会监事候选人的议案》，提名段茂忠为公司第五届监事会监事候选人，提请公司股东大会审议。其简历附后。

监事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：监事候选人简历

段茂忠，男，47 岁，经济学硕士，中国注册会计师；曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、中地基业路桥建设有限公司财务经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理，现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2012 年 1 月 31 日