

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2017-025

东软集团股份有限公司 七届十八次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届十八次监事会于 2017 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期即将于 2017 年 4 月届满。根据公司章程的规定，监事会提名涂赣峰、藏田真吾、张红为第八届监事会监事候选人。

职工代表出任的监事，待选举产生后直接进入监事会。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月十四日

附：第八届监事会监事候选人简历

(1) 涂赣峰，男，1964 年出生，教授，博士生导师，东北大学有色金属冶金专业博士。现任东北大学科技产业集团有限公司总经理。兼任中国高校产业协会常务理事等职。

(2) 藏田真吾，男，日本籍，1971 年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于 1999 年加入阿尔派株式会社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔派株式会社法务部长。

(3) 张红，女，1971 年出生，东北财经大学会计学硕士，高级会计师。张红于 2011 年加入大连东软控股有限公司，现任大连东软控股有限公司副总裁兼首席财务官。