

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临 2008—014

## 沈阳东软软件股份有限公司 四届十三次监事会决议公告

沈阳东软软件股份有限公司四届十三次监事会于 2008 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开，公司监事会成员全部出席了会议。会议审议通过了如下决议：

### 一、关于修改公司章程和监事会议事规则的议案

根据公司发展的需要，监事会同意监事会成员由 3 名增加至 5 名，并对《公司章程》和《监事会议事规则》进行相应修改。

原章程第四百九十二条“监事会由 3 名监事组成”；

修改为“监事会由 5 名监事组成”。

原监事会议事规则第三条“监事会由 3 名监事组成”；

修改为“监事会由 5 名监事组成”。

### 二、关于监事会换届选举的议案

公司第四届监事会任期即将于 2008 年 5 月届满。根据公司章程的规定，公司监事会提名王宛山、春名基、黄孔威为第五届监事会监事候选人。

职工代表监事待选举产生后另行公告。

以上两项议案监事会提交公司 2007 年度股东大会审议。

沈阳东软软件股份有限公司监事会

二〇〇八年五月八日

### 附：监事简介

王宛山，男，1946 年出生，教授，博士生导师。1980 年至 1988 年任东北工学院机械学院副教授、教授，1988 年起历任东北大学校长助理、秘书长，现任东北大学副校长。

春名基，男，日本籍，1949 年出生，北九州大学商学部毕业。1971 年加入阿尔派株式会社，现任阿尔派株式会社理事、东京事务所所长。

黄孔威，男，1966 年出生，硕士。1990 年加入宝钢集团有限公司，历任宝钢集团有限公司计财部综合主管、资产经营部综合主管、资产经营部企业投资主管，现任宝钢集团有限公司资产经营部副部长。