

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临 2008—024

沈阳东软软件股份有限公司 五届一次监事会决议公告

沈阳东软软件股份有限公司五届一次监事会于 2008 年 5 月 30 日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应到会监事 5 名，实到 4 名。监事黄孔威因工作原因，全权委托监事徐庆荣代为出席并表决，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举监事长的议案

监事会选举王宛山为公司第五届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会通过之日起计算。

二、关于职工代表监事的说明

经职工选举，徐庆荣、张红作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司监事会

二〇〇八年五月三十日

徐庆荣，女，1970 年出生，硕士。1996 年 12 月加入公司，1996 年 12 月至 2003 年 7 月任公司证券事务代表，2003 年 7 月至 2008 年 5 月任公司董事会秘书，现任本公司法律部部长。

张红，女，1971 年出生，硕士，高级会计师。1996 年 3 月加入公司，2002 年 3 月至 2003 年 3 月任公司财务总监助理，2003 年 3 月至 2006 年 8 月任大连东软软件园产业发展有限公司财务总监，2006 年 8 月至 2008 年 4 月任东软集团有限公司审计部部长，现任本公司投资审计部部长。