

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2009-016

东软集团股份有限公司 五届七次监事会决议公告

重要提示：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。

东软集团股份有限公司五届七次监事会于 2009 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于更换监事的议案》：

近日，公司监事会收到王宛山先生的书面辞职申请书。根据国家教育部的相关规定，王宛山先生申请辞去其所担任的公司监事、监事长职务。监事会对王宛山先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示感谢。根据有关规定，王宛山先生的辞职即日起生效。

监事会提名涂赣峰先生任公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会
二〇〇九年七月二十日

附：涂赣峰先生简历

涂赣峰，男，1964 年出生，教授，博士生导师，2002 年 8 月至今任东北大学科技产业集团有限公司总经理。现兼任中国稀土学会理事、中国高校产业协会副理事长、中国冶金高校产业协会理事长等职。1999 年 10 月至 2002 年 8 月曾任东北大学材料与冶金学院副院长。曾获得国家技术发明二等奖、辽宁省科学技术进步二等奖、第三届辽宁省青年科技奖一等奖等荣誉，是中国有色冶金领域的学术骨干。