

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-004

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第六次会议于2015年2月12日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼召开。会议应到职工代表72人，实到职工代表70人。会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席邱林先生主持，会议审议并以举手表决方式通过如下决议：

同意选举邱林先生、丛培诚先生、袁勇先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。以上职工代表监事将与经公司2015年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015年3月3日

职工代表监事简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：

丛培诚先生：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任威海北洋记录技术开发中心支援部部长。2002 年 12 月就职于新北洋，曾任制造事业本部副部长，现任总经理助理、综合管理部部长兼新北洋监事。

丛培诚先生持有公司 369,200 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

邱林先生：1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。曾任威海无线电三厂供销科长，威海灯管厂办公室主任、书记、厂长，北洋集团照明分公司经理，北洋集团副总经理。2002 年 12 月就职于新北洋，曾任公司副总经理，现任公司监事会主席。

邱林先生持有公司 2,698,500 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

袁勇先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学历，高级工程师。曾任北洋集团技术科长、技术开发部研究室主任；2002 年 12 月就职于新北洋，曾任结构研究室主任、技术开发部副部长，新北洋数码科技总经理，诺恩开创总经理、新北洋技术总监，现任新北洋荣鑫科技总经理、新北洋数码科技监事会主席兼新北洋监事。

袁勇先生持有公司 934,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。