

武汉力源信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知已于2015年11月6日以邮件形式告知各位监事，会议于2015年11月13日上午11：00在公司十楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席余晓露女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。本届监事会提名张小莉女士担任第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。任期自2015年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

该议案将提交公司2015年第四次临时股东大会审议，上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将以《关于选举公司第三届监事会成员的议案》提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 监事会

2015 年 11 月 14 日

附件：张小莉简历

张小莉女士，出生于1962年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年至2013年任本公司物流部经理，2014年1月至今任物流部总监，现任本公司物流部总监、监事、武汉力源应用服务有限公司监事、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张小莉女士通过乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息1,082,116股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张小莉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。