

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月30日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：罗京平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事任期于 2019 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张蓉、陈爽为第五届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

- (1) 提名张蓉为公司第五届非职工监事；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 提名陈爽为公司第五届非职工监事。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日

附：监事候选人简历

张蓉，女，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士在读。2004年7月毕业于华南理工大学，主修化学工程与工艺专业，辅修工商管理专业，获得工学学士学位。2004年7月至10月在明基电通信息技术有限公司任客户服务工程师；2005年6月至2005年12月在惠州市华阳多媒体电子有限公司任人力资源管理师；2006年3月入职华雁信息，历任公司物流部经理、物流与生产供应部经理、方案技术服务部经理；2017年11月至今任公司监事。

陈爽，男，1976年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。毕业于重庆电力高等专科学校电力系统自动化及继电保护专业。1997年至2002年任江油发电厂电机车间电气工程师；2002年至2006年先后任成都府河电气集团软件工程师、开发经理、项目经理；2006年至今先后任公司软件工程师、开发经理、项目经理、产品经理、成都研发中心总监、方案研究院副院长兼产品研发部经理；2016年至今任公司监事。