

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-062

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于2017年5月31日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号会议室召开，会议通知于2017年5月26日发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席曹达先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届并推举第三届监事会监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司相关股东推荐，现推举张金生、任佳伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第二届监事会监事主席曹达先生在第二届监事会任期届满后，将不再担任公司监事及其他任何职务，公司监事会对其任职期间的工作表示感谢。

本议案将以《关于公司监事会换届并推举第三届监事会监事候选人的议案》提交股东大会，采用累积投票制选举产生第三届监事会监事成员。张金生、任佳伟两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由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。第三届监事会监事任期三年，自公司2016年年度临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

2017 年 6 月 1 日

附件：

第三届监事会非职工监事候选人简历

1、张金生

张金生先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，检测技术与自动化专业。自 2012 年 01 月至 2013 年 12 月担任启迪控股股份有限公司总裁高级助理职位兼任启迪科创（北京）科技发展有限公司常务副总经理；自 2014 年 01 月至今担任启迪控股股份有限公司副总裁职务兼任北京启迪创业孵化器有限公司董事长职位。

截止本次会议通知之日，张金生先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、任佳伟

任佳伟先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，金融专业。自 2011 年 3 月加入公司，现任本公司监事，兼任北京北信源软件股份有限公司投资总监、上海无寻网络科技有限公司董事。

截止本次会议通知之日，任佳伟先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。