

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—032

## 紫光股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议，于2015年4月10日以书面方式发出通知，于2015年4月13日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于补选公司监事的议案。

因工作分工调整，周海英先生申请辞去公司监事职务。经股东单位紫光集团有限公司推荐，监事会向股东大会提议补选张亚东先生为公司第六届监事会监事。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。

**紫光股份有限公司**

**监 事 会**

2015年4月14日

#### 附：监事候选人简历

张亚东：男，45岁，EMBA，高级经济师；曾任新疆农业大学党委办公室秘书，交通银行新疆分行乌鲁木齐开发区支行行长，新疆金融租赁公司董事长，北京国融信投资公司总经理，北京亚燃投资集团公司总裁，新疆中油化工集团公司董事长，新疆青建投资控股有限公司总裁；现任紫光集团有限公司常务副总裁。张亚东先生未持有公司股份，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。