

北京九恒星科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开了 2017 年第二次职工代表大会，本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人，会议由工会主席冯廷辉先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况：

经与会职工代表认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举冯廷辉先生、黄璐璐女士为职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会已于 2017 年 4 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举冯廷辉先生、黄璐璐女士为公司第四届监事会职工代表监事，任

职期限自 2016 年年度股东大会之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：28 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

(一) 经与职工代表签字确认的 2017 年第二次职工代表大会决议。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日

附：

冯廷辉先生简历

冯廷辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

冯廷辉先生毕业于贵州职业信息学院，计算机情报应用专业；中山大学北京学深圳研究院，高级工商管理民企班。

1986年—1997年，深圳爱华电子有限公司任技术销售主管；

1998年—2001年，深圳市爱华现代电脑有限公司任总经理；

2001年—2003年，深圳市拜特科技有限公司任总经理；

2003年—2014年，深圳市思凯科技开发有限公司任总经理；

2014年—至今，北京九恒星科技股份有限公司任监事会主席，公司总监；

2017年4月—至今，北京九恒星科技股份有限公司工会主席。

黄璐璐女士简历

黄璐璐，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1999年，北京航空航天大学本科毕业；

2005年，北京航空航天大学教育经济与管理硕士研究生毕业，高级人力资源管理师；

1999年—2002年，北京城建集团下属建筑、房地产公司总经理办公室、新闻中心、人力资源部工作；

2006年—2010年，北京泰福恒投资发展有限公司工作，历任行政管理部经理、人力资源部经理；

2011年—2012年，神州数码（中国）有限公司工作，任人力资源中心-组织发展经理；

2012年6月—至今，北京九恒星科技股份有限公司，任行政人事总监兼人力资源部总经理；

2016年4月—至今，北京九恒星科技股份有限公司职工代表监事。