

号百控股股份有限公司 监事会九届十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开九届十八次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司监事会换届选举的议案。

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定，经公司控股股东——中国电信集团有限公司研究推荐，本次监事会审议通过：王瑜、窦莉萍为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。监事的任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

因工作变动和任期届满，周响华女士不再担任公司监事。公司及监事会对周响华女士在任职期间对完善公司治理和促进公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

以上 2 位监事候选人的简历详见附件

本议案将提交公司股东大会审议。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于审核董事会议案提交内容及程序合规性议案

根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会九届十八次会议资料，并列席了该次会议，对该次董事会的召开程序、各项议案内容

的审议进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附件：监事候选人简历

特此公告

号百控股股份有限公司
监 事 会
2020 年 6 月 8 日

附：监事候选人简历

1、王瑜简历：

王瑜，男，1976 年 1 月出生，中共党员，高级会计师，中南财经政法大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国联通总部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理。

2、窦莉萍简历：

窦莉萍，女，1970 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，上海财经大学会计学专业本科经济学学士。曾任中国电信上海公司财务部副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国电信上海公司审计部总经理、号百控股第九届监事会监事。