

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2020-047

佛山市国星光电股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2020年8月6日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年7月27日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意提名李经纬先生、李国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人简历详见附件一。

1.1 提名李经纬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

1.2 提名李国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、备查文件

1、第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2020年8月7日

附件一

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**李经纬先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1976年11月出生，中共党员，1998年毕业于广东民族学院获得学士学位，2013年获得暨南大学管理学硕士学位。曾任广东长晟企业集团有限公司综合管理部部长；广东长晟企业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；广东省广晟置业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任，公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

截至目前，李经纬先生未持有本公司股票，除在控股股东及实际控制人企业有上述任职情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。经在最高人员法院网核查，李经纬先生不属于“失信被执行人”。

2、**李国华先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，中共党员，工程师。1988年毕业于华中科技大学，本科学历。1988年起在佛山电子工业集团光电器材厂、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司，佛山市国星光电股份有限公司工作，历任公司车间技术员，质量部技术员，销售部业务员，销售部经理，销售一部总经理、组件事业部销售部总经理。现任公司监事、组件事业部副总经理兼销售部总经理。

截至目前，李国华先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。经在最高人员法院网核查，李国华先生不属于“失信被执行人”。