

深圳市太光电信股份有限公司

第五届监事会 2012 年第四次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第五届监事会 2012 年第四次临时会议通知于 2012 年 11 月 27 日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2012 年 11 月 30 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事会主席缪伟刚先生主持了本次。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，公司监事会提名缪伟刚先生、徐凌云女士为第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

1、选举缪伟刚先生为公司第六届监事会监事；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举徐凌云女士为公司第六届监事会监事。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届监事会监事的选举将采取累积投票制。第六届监事会监事任期三年，自公司 2012 年度第四次临时股东大会通过之日起计算。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司 2012 年度第四次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

第五届监事会 2012 年第四次临时会议决议。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

2012 年 11 月 30 日

附：监事候选人简历

缪伟刚先生简历

缪 伟 刚，男， 40岁，大学本科学历。

教育背景：南京大学社会学系本科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：1994年8月-1998年5月，中江江苏国际经济技术有限公司昆山公司任职；
1998年5月-1999年3月，昆山开发区党政办公室任职；
1999年4月-2000年3月，昆山出口加工区投资开发公司任职；
2000年3月-2008年8月，任昆山开发区招商局部门经理；
2008年9月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理。
2010年7月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司监事会主席。

兼 职：昆山经济开发区水务有限公司执行董事、总经理、法定代表人；友达光电（昆山）有限公司董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

徐凌云女士简历

徐 凌 云，女， 42岁，大学本科学历，会计师、经济师。

教育背景：江苏广播电视大学本科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证；2011年1月参加深圳证券交易所举办的上市公司财务总监培训，并获得深圳证券交易所创业企业培训中心培训结业证；2011年4月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，并获得董事会秘书资格证书；2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：1990年8月-1990年10月，在昆山市工业开发投资总公司人事科任职；
1990年10月-1992年7月，在昆山经济技术开发区管理委员会财务科任职；
1992年7月-1993年11月，在昆山开发区金属材料公司人事科任副科长；
1993年11月-2004年10月，在昆山市信托投资公司证券营业部（于2002年1月重组为东吴证券昆山营业部）业务部、财务部任职；
2004年10月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管、投资部副经理、投融资管理部经理；
2010年6月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司监事。

兼 职：昆山市申昌科技有限公司监事；昆山开发区自来水有限公司监事；昆山市东部自来水管安装有限公司监事；新世纪光电（昆山）有限公司监事；昆山市中科昆开创业投资有限公司监事；昆山天鑫股权投资管理有限公司任副董事长；昆山金融产业园投资开发有限公司任副总经理；东吴人寿保险股份有限公司董事；昆山开发区建银股权投资管理有限公司董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否