

## 福建三钢闽光股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于2020年1月19日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019年12月26日公司召开第六届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》。现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会审核，同意提名黄标彩先生、林学玲女士、谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工大会选举的职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生共同组成公司第七届监事会。股东代表监事候选人简历详见附件。

第七届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事候选人近两年内均未担任过公司董事

或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述选举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2019年12月26日

附件

## 第七届监事会股东代表监事候选人简历

1. **黄标彩**，男，1969年11月出生，中共党员，本科学历，硕士研究生学位，教授级高工师，中国国籍，无境外永久居留权。黄标彩先生曾任本公司炼钢厂转炉车间副主任、技术科副科长、科长、副厂长、厂长；现任本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、总法律顾问兼技术中心主任、总工办主任。

黄标彩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄标彩先生不是失信被执行人。黄标彩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

2. **林学玲**，女，1969年12月出生，本科学历，审计师，国际注册内部审计师（CIA），中国国籍，无境外永久居留权。林学玲女士曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港务控股集团有限公司审计部副经理等职务；现任厦门国际港务股份有限公司审计部副经理，厦门港务发展股份有限

公司监事，福州海盈港务有限公司监事，本公司监事。

林学玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林学玲女士不是失信被执行人。林学玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

3. **谢径荣**，男，1973 年 11 月出生，中共党员，在职本科学历，高级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢径荣先生曾任福建省冶金工业总公司财务处科员、福建省南平铝厂财务干部（挂职锻炼）、福建省冶金（控股）有限责任公司审计处副主任科员、会计师等职务；现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计部高级专员，南平铝业监事，本公司监事。

谢径荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢径荣先生不是失信被执行人。谢径

荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。