

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2020-039

佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监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。

本公司于2020年8月3日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2020年8月7日召开第八届监事会第三十一次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会5名监事对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

同意5票、反对0票、弃权0票

此议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

同意5票、反对0票、弃权0票

经全体与会监事对相关候选人进行审议，监事会同意提名李华山、李一帆、庄俊杰为公司第九届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后）。公司第九届监事会股东代表监事任期三年，自股东大会

审议通过之日起生效。

此议案需提交公司股东大会审议，并在股东大会选举中采取累积投票制。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2020年8月7日

附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历

李华山：男，中共党员，汉族，1963年9月出生，大学本科学历，工程师，毕业于空军电讯工程学院。历任空军86336部队通信修理所无线工程师、所长；广州军区空军司令部通信处参谋；广东省广晟资产经营有限公司办公室主任助理、行政保卫处长、行政保卫部副部长、经营部副部长；广东中人集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；广东广晟投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理；广东惠华集团有限公司党委书记、副董事长；广东广晟地产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2018年12月当选本公司党委委员、纪委书记；2019年4月当选本公司监事会主席。

李华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除与公司控股股东存在关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李一帆：男，中共党员，汉族，1987年3月出生，大学本科学历，ACCA（英国特许公认会计师）。历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计助理，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理，普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员，中审众环会计师事务所广东分所项目经理；现任广东省广晟资产经营有限公司财务部（结算中心）主管。

李一帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除与公司控股股东存在关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庄竣杰：男，1985年9月出生，香港永久居民，大学本科学历，曾任埃森哲软件顾问经理，现任香港佑昌灯光器材有限公司董事。2015年12月当选本公司第八届监事会监事。

庄竣杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除了与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司及其实际控制人庄坚毅先生（也是本公司第九届董事会非独立董事候选人）构成关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。