

证券代码：000150

证券简称：光电股份

公告编号：2006-038

麦科特光电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

麦科特光电股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年8月22日在广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（监事张永利先生、胡卫华先生、焦倩女士出席本次会议，其中张永利先生以通讯方式投票表决），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》，选举张永利先生为公司第三届监事会召集人。（张永利先生简历见附件）

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

麦科特光电股份有限公司监事会

2006年8月22日

附件：

张永利先生简历

张永利，男，42岁，中共党员，工学博士。

教育背景：1982年9月-1986年7月，北京大学地质学系理学学士；

1986年9月-1992年5月，中国地质大学地质矿产系工学博士。

工作经历：1992年7月-1994年9月，任北京地质管理干部学院企业管理系讲师；

1994年10月-1998年12月，任北京北大青鸟有限责任公司行政主管；

1995年5月-1997年1月，任北京北大青鸟电子集团常务副总经理；

1997年11月至1998年11月，任北大青鸟仪器设备公司总经理、北京北大青鸟有限责任公司董事会秘书；

1998年12月-至今，任北京北大青鸟有限责任公司副总经理；

1997年10月-至今，任北京大学副研究员；

2002年5月-至今，任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司监事会召集人；

2002年5月-至今，任潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会召集人；

2000年4月至今，任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司监事会召集人；

2000年11月至今，北京北大高科技产业投资有限公司董事；

2002年7月至今，沈阳公用集团有限公司董事；

2002年12月-至今，任公司第二届监事会召集人。

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