

证券代码：000757

证券简称：\*ST 方向

公告编号：2007-44 号

## 四川方向光电股份有限公司 第四届十一次监事会决议公告

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

四川方向光电股份有限公司第四届十一次监事会会议于 2007 年 8 月 21 日下午在方向光电科技园会议室召开。监事会主席朱文才先生主持了会议。会议应到 3 人，实到 3 人，到会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并一致通过《关于监事会换届改选的议案》。

按《公司章程》规定，第五届监事会由 5 名监事组成。其中股东监事 3 名，监事会提名第五届监事会股东监事候选人为朱文才、汪远平、唐辉，第四大股东—广州市惕威通讯有限公司提名股东监事候选人为邹庆青，上述人选需提交二 00 七年度第一次临时股东大会以差额选举方式产生 3 名股东监事。职工代表监事 2 名，现提名候选人为钟家惠、赵刚，由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

附件：股东代表监事和职工代表监事候选人简历

四川方向光电股份有限公司监事会

二 00 七年九月二十一日

附件：股东监事和职工代表监事候选人简历

### 1、股东监事候选人简历

朱文才先生，1955年6月出生，大学文化，高级经济师，中共党员。历任四川内燃机厂技工学校教师，四川内燃机厂经营管理处干事、副处长、处长，四川峨眉柴油机股份有限公司发展和管理部部长和公司董事。现任本公司监事会主席、党委副书记兼纪委书记、行政部部长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票2824股。

汪远平先生，1963年11月出生，大专文化，会计师，中共党员。历任四川内燃机厂财务部科员，四川峨眉柴油机股份有限公司财务处副处长，山东峨眉柴油机有限公司副总经理兼总会计师，内江峨柴鸿翔机械有限公司总会计师，四川峨眉柴油机有限公司副总经理兼财务部部长，现任四川峨眉柴油机有限公司常务副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

唐辉先生，1951年2月出生，大专文化，经济师，中共党员。历任四川内燃机厂工人、调度、副主任、党支部副书记、书记、主任、分厂厂长，四川峨眉柴油机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事，四川峨眉柴油机有限公司党委书记、常务副总经理、工会主席等职。现任四川方向汽车零部件公司副总经理、本公司监事。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票4053股。

邹庆青先生，1957年8月出生，大专文化，会计师。历任武汉

钢铁公司耐火材料厂财务部科员，销售部科长，通广北电有限公司财务经理，南迪磊达建筑工程有限公司财务总监，现任深圳市亚奥数码技术有限公司财务总监。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

## 2、职工代表监事候选人简历

钟家惠女士，1965年7月出生，中共党员、会计师。1983年7月毕业于内江财贸学校会计专业。历任威远县越溪供销社会计、团总支书记；威远县运输公司会计、内江峨柴鸿翔机械有限公司出纳、会计，财务部副经理，现任四川方向光电股份有限公司财务部副部长、本公司监事。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

赵刚先生，1968年7月出生，大专文化，中共党员。历任四川峨眉柴油机股份有限公司工人，团支部书记，分会主席，分厂调度员等工作，现任四川方向光电股份有限公司法务部副部长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。