

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2008-015

佛山电器照明股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

由于公司监事会主席黄冠雄先生工作变动，其本人已辞去公司监事会主席职务。为不使监事会成员缺额，经公司职工代表大会工会委员会选举通过，补选叶正鸿先生为公司第五届监事会职工代表监事。

2008年4月23日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应到5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过叶正鸿先生为监事会主席。其简历如下：

叶正鸿，男，1973年6月出生，大专学历，1995年7月毕业于沈阳工业高等专科学校，冶金机械专业。1995年7月分配到佛山电器照明股份有限公司工作；1995年7月至1997年6月在机修车间工作；1997年7月至2001年1月在机械动力部工作；2001年2月至2005年1月在T8日光灯分厂工作，担任设备管理主任；2005年5月至2007年1月任机修车间主任；2006年5月至2007年12月任机械动力部部长；2008年1月至今任T8日光灯分厂厂长。持有本公司股票已按规定锁定，没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2008年4月25日