

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2009—029

利达光电股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2009年9月15日以通讯形式发出，会议于2009年9月26日以现场加通讯表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手和通讯方式进行表决，通过了以下议案：

一、通过了《关于公司监事会换届事项的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第一届监事会现已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名陈鲁平女士、王世先先生、魏克伦先生为公司第二届监事会监事候选人；陈鲁平女士、王世先先生、魏克伦先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名陈鲁平女士、王世先先生、魏克伦先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

本议案需提请公司2009年度第一次临时股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关

规定和要求，履行监事职务。

特此公告。

利达光电股份有限公司

监事会

2009年9月29日

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

陈鲁平，女，中国国籍，1963年出生，本科。曾任河南中原特钢厂财务处、供应处会计，河南中原特钢厂供应处处长助理、处长，河南中原特钢厂财务处处长，河南中原特钢厂副总会计师，河南中原特钢厂总会计师。现任公司监事会主席、河南中光学集团有限公司总会计师。陈鲁平女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王世先，男，中国国籍，1964年出生，本科。曾任河南中南光电仪器厂技术研究所技术员、河南中南光电仪器厂安达公司副总经理、总经理、中光学集团镜头公司总经理、利达光电客户中心副总监、利达光电副总经理。现任公司监事、中光学集团副总经理、河南南方辉煌图像信息技术有限公司总经理。王世先先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏克伦，男，中国国籍，1962年出生，本科。曾任河南中南光电仪器厂五车间技术员、检验处、质检处副处长、处长、中光学集团质量监测处处长、技术质量部副部长、党支部书记、技术质量处处长、质量处处长、质量管理处处长。现任中光学集团副总经理、南阳中光学机电装备有限公司总经理。魏克伦先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

