



## 国光电器股份有限公司

### 第六届监事会第 11 次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2010-34

本公司及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。

国光电器股份有限公司第六届监事会第 11 次会议于 2010 年 6 月 4 日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于 2010 年 6 月 9 日上午 10:00—11:00 以现场和通讯的方式召开，全体 4 名监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手和书面表决的方式以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核查公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》的议案。

监事会核查后认为：公司第二期股票期权激励计划激励对象名单确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；公司第二期股票期权激励计划激励对象名单确定的董事（不包括独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合公司第二期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司第二期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

2010 年 6 月 10 日

附件:

**国光电器股份有限公司**  
**第二期股票期权激励计划激励对象名单**

序号	激励对象姓名	拟授予股票期权数量(万份)	职务、岗位
1	黄志雄	50	事业部副总经理, 资深电声工程师
2	周云发	50	事业部副总经理, 资深销售工程师
3	谢守华	50	技术部经理, 资深电声工程师, 高级工程师
4	沈健民	50	资深电声工程师
5	陈瑞祥	50	总裁技术助理
6	谢爱和	50	事业部总经理助理、总经理秘书
7	房晓焱	50	事业部总经理助理, 资深机械工程师
8	张咏	50	欧洲子公司经理
9	胡维辉	40	人力资源部经理
10	张郑	40	电子工程师、资深电声工程师
11	俞锦元	30	电声专家
12	张志鹏	20	财务部经理
13	刘国强	20	PM 经理, 资深电声工程师
14	左为	20	资深电子工程师
15	王开斌	20	销售工程师
16	肖叶萍	20	总裁办主任、证券事务代表
17	廖继晖	20	资深销售工程师
18	肖山	20	资深销售工程师
19	邹万勇	20	资深电子工程师
20	欧建忠	20	资深结构工程师
21	黄汉雄	20	资深电声工程师
22	曾先	20	资深电声工程师
23	陈维文	20	资深电声工程师
24	卢伟焕	20	子公司经理
25	叶浩勇	20	采购部经理
26	刘乔仿	20	PMC 经理
27	肖健鸿	20	塑胶部经理
28	段贤旺	20	工程部经理、资深电子工程师
29	杨军	20	资深质量工程师
30	马波兴	20	控股子公司副总经理
31	赵相军	20	质管部经理、资深电声工程师
32	张泰斌	20	生产部经理
33	蔡俊锋	20	软件中心经理
34	范德强	20	产业园管理中心经理
35	杨寿平	20	投资部经理

36	彭思龙	20	参股公司财务部经理
37	李永平	20	环保工程师
38	袁昌杰	20	资深化工工程师
39	梁景林	20	资深销售工程师
40	郝旭明	20	事业部总经理、董事
41	何伟成	20	事业部总经理、董事
42	郑崖民	20	财务总监、董事
43	凌勤	20	行政副总裁、董秘
44	仇锡洪	55	子公司美加音响总经理
45	仇兴林	50	子公司美加音响副总经理
46	曹阳	40	子公司美加音响副总经理
47	丁吉广	30	子公司美加音响技术开发部总监
48	王姝	25	子公司美加音响总经理助理
49	沈紫辉	37.5	子公司爱威音响总经理
50	杨鸿	37.5	子公司爱威音响国际销售事业部总经理
51	雷发全	37.5	子公司爱威音响国内专业事业部总经理
52	席卫红	37.5	子公司爱威音响财务中心总经理
	<b>总计</b>	<b>1,500</b>	