



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2013-064号

### 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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年9月13日上午12:30在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2013年9月6日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事戴海女士因在外出差无法亲自参加本次现场会议，书面委托监事刘丹女士代为行使表决权，本次会议由全体监事推举刘丹女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举刘丹女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2013年9月14日

附：监事会主席简历

**刘丹女士：**中国国籍，49岁，大学专科学历。曾就职于西安市碑林区政府经济计划委员会，深圳市经济协作办公室，深圳市商贸投资控股有限公司。曾任深圳市商贸投资控股有限公司办公室副主任，深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）副主任、主任，深圳市五洲宾馆有限责任公司董事，深圳市深投物业发展有限公司董事，深圳市建筑设计研究总院有限公司监事。现任控股股东深圳市通产集团有限公司监事会主席，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司监事派驻组成员。与公司董事、监事、高管人员及除通产包装集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘丹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。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。