

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2013-046

## 福建三钢闽光股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2013年12月20日上午在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室召开，本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集并主持。本次会议通知于2013年12月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实际参加会议监事4人，公司监事谢径荣先生因另有公务无法亲自出席本次会议，谢径荣先生已委托监事王敏建先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

由于公司第四届监事会任期将于2014年1月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中，三名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，二名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

经与公司主要股东协商，监事会同意提名王敏建、林学玲、

谢径荣三人为第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日（即第五届监事会组建之日）起计算。

经与公司工会委员会协商，监事会同意提名张洪山、章大鹏二人为第五届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自第五届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第五届监事会监事后，不会出现下列情形：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2013年12月20日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

1、王敏建，男，1956年11月出生，中共党员，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。王敏建先生曾任福建省三明钢铁厂二轧厂小轧钢车间副主任、党支部书记，棒材车间党支部书记，三轧厂政工部部长、工会主席，棒材厂党总支副书记、党委书记、纪委书记、工会主席，本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公

司（以下简称“三钢集团”）纪委副书记、监察审计室主任等职务；现任三钢集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，本公司监事会主席。王敏建先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、林学玲，女，1969年12月出生，本科学历，审计师，国际注册内部审计师（CIA），中国国籍，无境外永久居留权。林学玲女士曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港务控股集团有限公司审计部副经理等职务；现任厦门国际港务股份有限公司审计部副经理，厦门港务发展股份有限公司监事，福州海盈港务有限公司监事，本公司监事。林学玲女士与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，林学玲女士目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、谢径荣，男，1973年11月出生，中共党员，本科学历，高级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢径荣先生曾任福建省冶金工业总公司财务处科员、福建省南平铝厂财务干部（挂职锻炼）、福建省冶金（控股）有限责任公司审计处副主任科员、会计师等职务；现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计处主任科员，本公司监事。

谢径荣先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

4、张洪山，男，1958年5月出生，中共党员，大专学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。张洪山先生曾任三明钢铁厂综合加工厂团委副书记、三明钢铁厂团委副书记、书记、二轧厂党委书记，本公司高线厂党委书记、纪委书记、工会主席，焦化厂党委书记、纪委书记、工会主席等职务；现任本公司监事。张洪山先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

5、章大鹏，男，1972年5月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。章大鹏先生曾任三钢集团财务处资金科主办会计、副科长、科长等职务；现任本公司监事、财务部资金科科长。章大鹏先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。