

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2014045

广州智光电气股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2014年10月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年10月31日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将届满，拟进行换届选举。会议同意提名韩文先生、杜渝先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

此议案须提交股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

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未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2014年10月31日

附件:

监事候选人简历

韩文先生: 1968 年出生, 中国国籍, 浙江大学电力系统及其自动化专业工学博士, 高级工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所。

韩文先生近五年历任公司董事、副总经理。现任杭州智光一创科技有限公司董事长、上海智光电力技术有限公司执行董事。

韩文先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止 2014 年 9 月 30 日, 韩文先生持有公司股份 5,894,896 股, 持股比例为 2.21%。韩文先生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。

杜渝先生: 1972 年出生, 中国国籍, 华南师范大学经济系经济管理专业学士, 经济师。曾任职于广东省对外经济贸易委员会计算中心办公室, 先后担任过宝供物流企业集团财务经理和中国南方人才市场广州市场财务经理。多年从事财务管理与金融业务, 参与过信托、股权质押等金融产品设计及运作, 熟悉金融市场及融资业务, 擅长投资项目的财务策划与协调。

杜渝先生现于公司控投股东广州市金誉实业投资集团有限公司任财务经理, 并于广州发展南沙电力有限公司任董事。杜渝先生未持有公司股份, 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。