

## 四川汇源光通信股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2015年5月25日以通讯方式召开，会议通知于2015年5月20日以传真和电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》：

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第十届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，职工代表监事曾英女士由公司职工大会选举产生。监事会提名赖晓丹女士、胡丽华女士两人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月二十六日

附件：

### 一、非职工代表监事：

监事候选人赖晓丹女士，出生于1970年，汉族，大专学历。历任自贡市自流井区审计局审计员、自贡宏正会计师事务所所长助理、自贡方圆会计师事务所验资部部长、明君集团科技有限公司财务控制中心税务筹划经理，曾任四川汇源光通信股份有限公司第八届监事会监事会主席，现任四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会监事会主席、成都中港置业有限公司财务总监。赖晓丹女士在本公司控股股东明君集团科技有限公司下属公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，赖晓丹女士未持有本公司股份，不曾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。赖晓丹女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡丽华，女，1972年出生，毕业于西南财经大学，本科学历。2004年1月至2005年12月，任广昕科技（广州）有限公司财务部财务课长；2006年1月至2008年8月任珠海振威集团审计部长；2008年6月至今任明君集团科技有限公司审计总监。现任四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会监事会监事，截止目前为止，胡丽华女士未持有本公司股份，不曾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。胡丽华女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 二、职工代表监事

职工代表监事曾英女士，出生于1973年，汉族，大专学历。曾先后担任四川汇源光通信有限公司生产计划部副主任、主任、生产调度中心副主任、四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任、第六届、第七届、第八届监事会职工代表监事，现任四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会职工代表监事、四川汇源光通信有限公司商务部主任、人事部主任。曾英女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，曾英女士未持有本公司股份，不曾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。曾英女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。