

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-146

华映科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议

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。

华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第二十四次会议通知于2015年11月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年11月16日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。根据公司股东推荐，在经过多方面的考察并广泛征求各方的意见以及征得本人同意后，现提名刘俊铭先生、卢文胜先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并择期提交股东大会选举。选举产生的股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

监事候选人个人简历详见附件。

以上议案尚需择期提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，股东大会选举非职工代表监事应当实行累积投票制。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2015年11月17日

附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历：

刘俊铭：男，1970年出生，中国台湾籍，东海大学信息科学系学士，元智大学EMBA企业管理学硕士。历任泰山食品有限公司信息部工程师，中华映管股份有限公司信息部工程师，中华映管股份有限公司信息处（PLM系统规划与导入）副理，中华映管股份有限公司杨梅厂信息部副理，中华映管股份有限公司信息技术处计算机暨网络部副理，中华映管股份有限公司稽核委员会副理、经理、处长。现任本公司监事、中华映管股份有限公司稽核委员会处长。刘俊铭先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢文胜：男，汉族，1968年11月出生，福建连江人，1989年7月毕业于福州大学电气工程系电器专业，1997年1月毕业于厦门大学工商管理硕士专业（MBA），研究生学历，硕士学位，经济师、工程师，1989年9月参加工作。历任福日集团下属福日公司工程塑料厂企管干部；福建实达电脑集团股份公司股证投资处投资主管；香港实达科技公司（HK0706）董事局主席助理、总裁助理、企划总监；香港福达实业集团公司常务副总裁；闽东电机（集团）股份有限公司副总经理、总会计师；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长；福建省福日置业有限公司（现已更名为福建省和格信息科技有限公司）董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理；福建省和格信息科技有限公司董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理。卢文胜先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建福日电子股份有限公司存在关联关系，与公司第六届董事会第三十六次会议审议通过的非公开发行A股股票事项完成后持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。卢文胜先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。