

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2015-062

## 佛山电器照明股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司于2015年12月4日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2015年12月9日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事张颖启因在外地，委托监事会主席张勇代为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张勇主持，本次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举非职工监事的议案》。

经认真审议梁越斐、庄俊杰的资料后，监事会同意提名梁越斐、庄俊杰为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附件），本决议通过的非职工监事候选人名单尚需提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

特此决议。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2015年12月9日

## 附件：非职工监事候选人简历

**梁越斐：**女，汉族，1975年11月出生，中共党员，广东职业技术学院会计学院会计学本科毕业，中国注册会计师。曾任广东省电子信息产业集团有限公司计财审计部副部长。现任广东省电子信息产业集团有限公司计财部部长兼职工监事，兼任深圳华粤宝电池有限公司董事、广东德晟实业有限公司监事、广东科晟实业有限公司监事、广东华粤宝新能源有限公司监事、广东广晟光电科技有限公司监事、华晟电子有限公司监事、广东省新立电子信息进出口有限公司监事、佛山市西格玛创业投资有限公司监事、佛山市国星光电股份有限公司监事。

截至目前，梁越斐女士未持有本公司股份，除了与公司控股股东、实际控制人构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**庄竣杰：**男，1985年9月出生，香港永久居民，大学本科学士，曾任埃森哲软件顾问经理，现任香港佑昌灯光器材有限公司董事。

截至目前，庄竣杰先生未持有本公司股份，除了与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司及其实际控制人庄坚毅先生（也是本公司第八届董事会非独立董事候选人）构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。