

福建三钢闽光股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十五次会议于2016年12月30日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室召开，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2016年12月27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5人。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逐项表决通过了以下议案：

1.《关于公司监事会进行换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

由于公司第五届监事会任期将于2017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5名监事组成，其中，3名股东代表监事将由公司股

东大会选举产生，2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，监事会同意提名周军先生、林学玲女士、谢径荣先生三人为第六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3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事严超联女士、章大鹏先生二人共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会经自查后确认，在上述股东代表监事候选人当选为公司第六届监事会监事后，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。

公司原股东代表监事王敏建先生、职工代表监事张洪山先生在任期届满后将不再担任公司监事职务，也未在本公司担任其他职务。

2. 《关于处理公司2016年度固定资产损失的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2016年12月30日

附件：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

1. 周军，男，1969年2月出生，中共党员，党校研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。周军先生曾任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）办公室副科级秘书、团委办公室主任、团委副书记，三钢集团公司办公室（党办）主任、党委委员，党委组织部部长（人事处处长）、直属机关党委书记，纪委副书记、纪委常务副书记，本公司炼铁厂党委书记、炼钢厂党委第一书记等职务；现任三钢集团党委副书记、纪委书记、本公司监察审计部部长。

周军先生未持有公司股份。周军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。周军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周军先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

林学玲女士未持有公司股份。林学玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。林学玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林学玲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 谢径荣，男，1973 年 11 月出生，中共党员，在职本科学历，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高级专员，本公司监事。

谢径荣先生未持有公司股份。谢径荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。谢径荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢径荣先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。