

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2017-029

福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2017年7月11日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2017年6月30日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。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。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过了《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会于2017年5月收到监事蔡艳芳女士的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后蔡艳芳女士将不再担任公司其他任何职务。根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，拟推选杨方女士为公司第八届监事会监事候选人，本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，经股东大会选举通过后当选为公司第八届监事会监事，其任期至公司第八届监事会任期届满之日止。（个人简历详见附件）

公司监事会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。

三、备查文件

公司第八届监事会第七次会议决议。

福建南平太阳电缆股份有限公司监事会

2017年7月11日

附件：监事候选人简历

杨方，女，1979年生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，杨方女士2015年6月至2016年1月任福建亿力集团有限公司福建省亿力装饰工程有限公司党支部书记、副总经理，福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年1月至2016年5月福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理、福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年5月至2016年12月福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年12月至今福建亿力集团有限公司审计部主任。

杨方女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨方女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。