

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：2018-021

佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

本公司于 2018 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2018 年 6 月 28 日召开第八届监事会第十九次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 4 名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补监事会非职工监事的议案》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司原监事会主席梁越斐女士因工作调整原因，已辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司章程》第 155 条的规定，目前公司监事会成员缺额 1 名。经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐，公司监事会提名黎锦坤先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（黎锦坤先生简历附后），任期自股东大会选举黎锦坤先生为监事会非职工监事之日起至本届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于梁越斐女士已辞去公司监事及监事会主席的职务，为了保证监事会的正常运作，监事会提名黎锦坤先生为公司第八届监事会非职

工监事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工监事。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2018年6月28日

黎锦坤先生简历

黎锦坤：男，汉族，1964年8月出生，大专学历，会计师。曾任中国有色金属工业广州公司出纳、会计、人事处副科长；广东有色金属工贸发展公司财务部经理；广州金涛经济开发公司财务部经理；广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长；广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组组长、纪检审计部副部长；现任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部派驻企业监事会工作组组长。

黎锦坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除在广东省广晟资产经营有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。