

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：2021-110

佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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 2021 年 12 月 27 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2021 年 12 月 29 日召开第九届监事会第十次会议，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。

本次会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于补选第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司原监事会主席李华山先生因工作调整原因，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。公司监事会同意李经纬先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（李经纬先生简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2021 年 12 月 29 日

李经纬先生简历

李经纬：男，1976年11月生，中共党员，硕士，经济师、高级劳动关系协调师。曾任广东长晟企业集团有限公司综合管理部部长；广东长晟企业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；广东省广晟置业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；佛山市国星光电股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席；广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任。2021年12月当选本公司党委委员、纪委书记。

李经纬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；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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。