

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2019-003

## **江西联创光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年1月10日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届二十八次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2019年1月15日上午8:30，公司以通讯方式召开第六届监事会第二十八次会议，应到监事4人，实到监事4人，与会监事一致推选王玮先生主持会议。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并形成了决议：**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会进行换届选举，第七届监事会由5人组成，本届监事会提名李中煜先生、陶祺先生、王玮先生为第七届监事会非职工监事候选人，与公司工会委员扩大会议选举产生的职工监事罗少剑女士、许文娜女士共同组成公司第七届监事会。

本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月十六日

## 附：联创光电第七届监事会非职工监事候选人简历

**李中煜**，男，1971年8月出生，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作，2006年起历任江西省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会监事会主席，现任江西省电子集团有限公司总裁。

**陶祺**，男，1985年8月出生，多伦多大学工程科学专业，大学本科。2012年3月至今任江西景顺建筑工程有限公司总经理、2016年12月至今任江西伟锦建设集团有限公司总经理，2018年9月至今任江西省电子集团有限公司副总裁。

**王玮**，男，1975年3月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。1996年9月至2007年6月，历任吉安市吉州区财政局干部、科长。2007年6月至今任吉州区国库集中收付核算中心主任，2013年12月至今任吉安市吉州区城市建设投资开发有限公司监事，2016年8月至今任江西联创电缆科技股份有限公司监事。2014年7月起任江西联创光电科技股份有限公司监事。