

证券代码：200168

证券简称：雷伊 B

公告编号：2015-079

广东雷伊（集团）股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第十三次会议通知于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2015 年 12 月 31 日上午在深圳市南山区中心路 3333 路中铁南方总部大厦 1201 公司会议室召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意颜铭斐先生为第七届监事会监事候选人；

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会提名颜铭斐先生为第七届监事会监事候选人（简历附后）。

该议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

二、同意黄艳芳女士为第七届监事会监事候选人。

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东深圳升恒昌惠富实业有限公司提名黄艳芳女士为第七届监事会监事候选人（简历附后）。

该议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述两项议案尚需提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决，选举产生的两名监事将与经公司职代会选举产生的职工代表监事李宁先生（简历附后）共同组建公司第七届监事会。

特此公告。

广东雷伊（集团）股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月三十一日

监事候选人简历：

颜铭斐先生：1968 年生，大学学历，工程师，中国国籍。现任本公司监事会主席，曾任汕头市特业电力发展有限公司助理工程师、汕头经济特区人才交流中心工程师，现任汕头市联之华信息科技有限公司总经理。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄艳芳女士：1966 年生，大学文化，中共党员，从事企业财会工作多年，现就职于本公司财务部。曾任汕头市电影公司计财科副科长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李宁先生：1969 年生，大专学历，现任本公司行政人力资源部副经理，曾任本公司监事，东莞晋景织造有限公司总经理。李宁先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止决议公告日，李宁先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。