

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2016-012

福建南平太阳电缆股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年4月26日上午在福建省南平市工业路102号公司立塔三楼会议室召开，本次会议由公司工会委员会召集，由公司工会主席林嵩敏女士主持。应到职工代表106人，实到职工代表95人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名举手表决方式，选举范德发先生为公司第八届监事会中的职工代表监事。范德发先生将与公司2016年5月6日召开的2015年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，其任期为三年，自公司第八届监事会组建之日起计算。公司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；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

附件：范德发先生简历

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

2016年4月27日

附：范德发先生简历

范德发，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。范德发先生自 1993 年参加工作即加入公司，历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理、技术中心副主任，现任公司技术中心主任。

范德发先生持有公司股份 3,069 股，与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。范德发先生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，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监事的情形。