

福建三钢闽光股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2016年12月28日上午在福建省三明市工业中路群工三路公司会议室召开职工代表大会代表团组长会议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第六届监事会职工代表监事的议题，公司17名主席团成员参加了会议，本次会议由公司工会委员会召集人王敏建先生主持。由于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议形成决议如下：

本次大会以举手表决方式一致同意选举严超联女士、章大鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事，其任期与经股东大会审议通过的第六届股东代表监事任期相同。

福建三钢闽光股份有限公司

2016年12月30日

附：职工代表监事的简历

1. 严超联，女，1966 年 12 月出生，中共党员，党校本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。严超联女士曾任三钢集团公司办公室副科级秘书、正科级秘书，党办副主任、机关工会主席、机关党委副书记，党委宣传部副部长、企业文化部副部长等职务；现任本公司监事。

严超联女士未持有公司股份。严超联女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。严超联女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严超联女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 章大鹏，男，1972 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。章大鹏先生曾任福建省三钢(集团)有限责任公司财务处资金科主办会计、副科长、科长等职务，本公司财务部资金科科长；现任本公司监事、监察审计部副部长兼本公司资金管理中心主任。

章大鹏先生未持有公司股份。章大鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联

关系。章大鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章大鹏先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。