

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2017-004

福建三钢闽光股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）第六届监事会第一次会议于2017年1月19日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事周军先生主持。本次会议通知于2017年1月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举周军先生担任公司第六届监事会主席，其任期与第六届监事会任期相同。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。（监事会主席周军先生简历附后）

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2017年1月19日

附件：监事会主席周军先生简历

周军，男，1969年2月出生，中共党员，党校研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。周军先生曾任本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）办公室副科级秘书、团委办公室主任、团委副书记，三钢集团公司办公室（党办）主任、党委委员，党委组织部部长（人事处处长）、直属机关党委书记，纪委副书记、纪委常务副书记，本公司炼铁厂党委书记、炼钢厂党委第一书记、监察审计部部长等职务；现任三钢集团党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。

周军先生未持有公司股份。周军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。周军先生不存在《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，周军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。