

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2019年12月25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七届监事会职工代表监事的议题，公司39名主席团成员参加了会议，本次会议由公司工会主席周军先生主持。由于公司第六届监事会任期届满，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**黄云华女士、黄雪清先生**为公司第七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七届股东代表监事任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

2019 年 12 月 26 日

附：职工代表监事的简历

1. **黄云华**，女，1978 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄云华女士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）质计部中检所副所长、所长、机关党支部书记，三钢集团纪委副处级纪检监察员、监察审计部副部长等职，现任本公司监事、监察室主任。

黄云华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄云华女士不是失信被执行人。黄云华女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

2. **黄雪清**，男，1969 年 12 月出生，中共党员，党校大学学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄雪清先生曾任三钢集团办公室副科级秘书、正科级秘书、秘书科科长、直属机关工会主席；现任公司办公室副主任。

黄雪清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄雪清先生不是失信被执行人。黄雪清先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。