

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2020-060

三安光电股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2020 年 6 月 23 日上午 10 点 30 分以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司监事会换届选举的议案。

公司第九届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需产生公司第十届监事会，经公司股东提议，提名方崇品先生、吕玉梅女士（个人简历附后）为公司第十届监事会非职工监事候选人。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2020 年 6 月 24 日

附:个人简历

1、方崇品，男，1973 年出生，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任职于福建省三钢（集团）有限责任公司财务处会计、科长，本公司第八届监事会主席。现任职福建三安集团有限公司财务部经理及工会主席，泉州晟筑置业有限公司执行董事兼总经理，安徽省三安生物科技有限公司、福建省中科生物股份有限公司、厦门三安信达融资租赁有限公司董事，本公司监事会主席。

2、吕玉梅，女，1988 年出生，研究生硕士，汉族，曾任职上海市方达（北京）律师事务所律师助理、华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理。现任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。