

深圳市太光电信股份有限公司 第四届监事会 2008 年第七次临时会议决议公告

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

深圳市太光电信股份有限公司第四届监事会 2008 年第七次临时会议于 2008 年 12 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（监事李兆章先生、邱陶洁女士、罗婕女士出席本次会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提出换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，本届监事会提名叶永升先生、邱陶洁女士为第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。本议案尚需提交公司 2008 年度第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附：监事候选人简历

叶永升先生简历

叶永升，男，35岁，大学本科学历。

教育背景：辽宁大学国际金融专业学士学位。

工作经历：1996年7月- 2003 年4月，任福建省华侨信托投资公司上海证券部研发部经理职务；

2003年5月- 至今，任中国诚信信用管理有限公司浙江分公司副总经理职务。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系： 否

持有上市公司股份数量： 0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒： 否

邱陶洁女士简历

邱陶洁，女，33岁，本科学历。

教育背景：广东外语外贸大学文学学士学位；2008年11月参加深圳上市公司2008年度董事监事培训班，并取得培训合格证书。

工作经历：2000年10月-2002年10月，任香港贸易发展局深圳办事处行政人员；

2002年10月-2004年7月，任建力科技有限公司执行董事秘书；

2004年8月-2007年2月，任深圳市鑫炜达实业有限公司总经理助理；

2007年5月-2008年4月，任深圳市三联达实业有限公司总经理助理；

2008年6月-至今，任深圳市纳伟仕投资有限公司总经理助理。

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系： 否

持有上市公司股份数量： 0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒： 否

